



CUSTODIA
WEALTH MANAGEMENT





CONTENUS

L'ENTREPRISE	2
QUI SOMMES-NOUS	4
SERVICES	8
LA MÉTHODE WHY CHOOSE	10
POURQUOI CHOISIR CUSTODIA WM	12
NOTRE PHILOSOPHIE	14
CONTACTS	16



L'ENTREPRISE

Chez Custodia Wealth Management, nous comprenons profondément que chaque chemin vers le bien-être financier est un ensemble d'expériences et d'aspirations uniques. Chaque client est pour nous un univers à part entière, c'est pourquoi nos services sont minutieusement adaptés à vos besoins spécifiques, avec pour objectif de transformer vos aspirations en réalités concrètes. Peu importe où vous en êtes sur votre parcours, notre engagement est de vous accompagner en tant que boussole de confiance, prête à clarifier vos priorités et à bâtir un plan financier sur mesure qui vous offre une tranquillité et une sécurité continues, garantissant que vous restez toujours sur la bonne voie.

Custodia Wealth Management SA est une entreprise suisse indépendante, basée à Lugano, qui excelle dans la gestion de patrimoine. Notre équipe d'experts financiers se distingue par sa capacité à fournir des conseils de très haut niveau à une clientèle diversifiée, en l'aidant à atteindre des rendements optimaux sur ses investissements. Notre vision n'est pas seulement de gérer des patrimoines, mais de cultiver des relations qui transcendent le temps, comme un arbre enraciné profondément et qui s'élève vers le ciel, se fortifiant de génération en génération. Au cœur de notre philosophie opérationnelle se trouvent nos clients ; notre mission est de protéger leur patrimoine avec une approche personnalisée et dédiée. Collaborer avec nous signifie choisir un partenaire engagé à garantir un service d'excellence, conçu sur mesure pour donner vie à vos ambitions financières.



“Chez Custodia Wealth Management, nous ne nous contentons pas de protéger votre présent, nous construisons votre avenir avec la dévotion d’un artisan et la vision d’un pionnier.”





QUI SOMMES-NOUS

Au coeur de notre activité se trouve une équipe d'experts hautement qualifiés, dont l'expérience consolidée dans les secteurs bancaire et juridique sert de pilier à la gestion de patrimoine. Nous ne nous considérons pas simplement comme des professionnels au service de nos clients ; nous nous voyons plutôt comme de véritables gardiens de leur patrimoine, offrant un service sur mesure, taillé sur les besoins uniques de chaque client. Notre connaissance approfondie des marchés financiers est la boussole qui nous guide dans l'adaptation de nos stratégies aux conditions économiques et géopolitiques en constante évolution. De cette manière, nous visons à maximiser les rendements tout en équilibrant soigneusement les risques. Nous ne nous satisfaisons pas de solutions standardisées ; au contraire, nous explorons de nouveaux horizons d'investissement, toujours à la recherche d'opportunités offrant une valeur ajoutée et garantissant un avenir prospère à nos clients. Notre indépendance, exempte de toute influence externe ou de pressions de la part d'actionnaires publics, nous permet de nous concentrer exclusivement sur les intérêts de nos clients. Notre objectif principal est d'assurer une croissance du patrimoine qui soit à la fois sécurisée et durable, en dépassant constamment les attentes.





“Tout comme un phare éclaire la route pour les navigateurs, nous illuminons le chemin vers le succès financier pour nos clients, avec une dévotion et un soin incomparables”







SERVICES

1 | GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANTE

Nous oarons des solutions sur mesure pour les particuliers, les institutions, les entreprises et les familles, en interprétant la richesse non pas comme une simple accumulation de biens, mais comme une manifestation des aspirations et des valeurs personnelles. Nous élaborons des stratégies qui s'adaptent parfaitement à votre profil financier.

2 | MANDAT DISCRÉTIONNAIRE / MANDAT DE CONSEIL

La gestion de votre patrimoine peut se faire de manière autonome grâce à nos conseils, ou à travers un mandat discrétionnaire, en vous appuyant sur l'expertise de nos spécialistes.

3 | SÉLECTION D'INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

Nous oarons un accès exclusif à des opportunités d'investissement non conventionnelles soigneusement sélectionnées pour enrichir votre portefeuille, y compris des Club Deal, Passion Investments et Private Equity.

4 | SUIVI DES ACTIFS ET GESTION DES RISQUES

Protéger et optimiser votre portefeuille est au coeur de notre engagement. Nous utilisons des technologies avancées et des analyses sophistiquées pour garantir que vos investissements sont toujours alignés avec vos objectifs, aujourd'hui et demain.





5 | CONSEIL EN ART

Nous offrons un service de conseil spécifique sur les oeuvres d'art, en collaboration avec les meilleurs professionnels du secteur, vous permettant d'explorer le monde de l'art avec sécurité et compétence.

6 | PLANIFICATION PATRIMONIALE & FAMILY OFFICE

Organiser, préserver, accroître et transmettre son patrimoine est un voyage qui nécessite une carte claire et un guide expert. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape, en assurant que votre patrimoine continue de croître et de prospérer au fil des générations.

7 | IMMOBILIER

Nos investissements immobiliers sur mesure résultent d'une approche stratégique et personnalisée, prenant en compte non seulement la valeur économique, mais aussi la valeur intrinsèque de chaque propriété. Comme un architecte qui dessine une maison, nous créons un plan qui s'adapte parfaitement à vos besoins et à vos visions.

6 | RELOCALISATION ET STYLE DE VIE

Dans le contexte actuel, la relocalisation internationale représente un défi complexe et multifactoriel. Notre service de Relocalisation & Lifestyle se distingue par la transformation de cette transition en un voyage serein et gratifiant, avec un focus particulier sur le Tessin, coeur battant de la Suisse.



LA MÉTHODE CUSTODIA WM

Notre approche n'est pas seulement technique, mais profondément humaine. Nous sommes conscients que chaque client est unique, avec des besoins et des objectifs spécifiques. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec vous, en bâtissant une relation fondée sur la confiance et la transparence. Chaque décision d'investissement est le fruit d'une réflexion minutieuse et d'une analyse qui prend en compte toutes les nuances économiques, personnelles et sociales qui composent votre réalité unique. De cette manière, nous ne nous contentons pas de répondre à vos besoins ; nous visons à les dépasser.

Chez Custodia Wealth Management, votre avenir est notre engagement résent.



SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Chaque client est un univers à part entière, avec des désirs, des objectifs et des défis uniques. Les stratégies financières que nous développons sont comme des costumes sur mesure, ajustés pour englober vos aspirations et répondre à vos besoins spécifiques. Nous reconnaissons qu'il n'existe pas de formule universelle ; c'est pourquoi nous travaillons avec dévouement et précision pour offrir des solutions qui résonnent parfaitement avec vos attentes.

TRANSPARENCE ET INTÉGRITÉ

Dans un monde où l'opacité est souvent la norme, nous choisissons la clarté comme notre étendard. Nous croyons fermement en une communication ouverte et transparente. Nos clients sont partie intégrante du processus de décision, impliqués et informés à chaque étape. Cette participation active se traduit par des choix faits en toute confiance et en toute sérénité, vous permettant d'avancer avec assurance vers votre avenir.

INNOVATION ET COMPÉTENCE

Dans un paysage financier en constante évolution, nous restons vigilants et proactifs, à jour sur les dernières évolutions du marché. L'innovation est notre outil pour vous garder toujours en avance, tandis que notre compétence est la boussole qui vous guide vers le succès. Chaque conseil stratégique que nous offrons est le fruit d'une analyse approfondie et d'une compréhension complète, garantissant que votre chemin est éclairé par des solutions qui non seulement répondent à vos besoins, mais anticipent également vos exigences futures.





POURQUOI CHOISIR CUSTODIA WM

Guidés par une ambition inépuisable et une quête continue de savoir, nous oarons des conseils qui se distinguent par leur excellence. En adoptant une approche proactive, nous sommes toujours à l'avant-garde dans la recherche de solutions innovantes et nous nous consacrons à la surveillance constante des marchés financiers et des réglementations, en anticipant les implications possibles pour nos clients.





COMPÉTENCE

Notre équipe d'experts navigue habilement dans les complexités de la gestion de patrimoine, offrant une orientation à la fois solide et éclairée. Grâce à une compréhension profonde et structurée, nous offrons un soutien non seulement sûr et digne de confiance, mais aussi fondé sur des bases solides. Nous gérons chaque détail avec précision, garantissant non seulement la sécurité de votre patrimoine, mais aussi sa croissance au fil du temps.

CONFIANCE

La confiance est le fondement sur lequel nous construisons chaque relation. C'est la base sur laquelle se développe un dialogue constant, un échange fluide qui non seulement répond aux besoins immédiats, mais anticipe également les nécessités futures. Nous cultivons une connexion basée sur la discrétion et l'engagement envers votre succès à long terme.

PERFORMANCE

Les performances de Custodia Wealth Management sont le témoignage d'une promesse tenue. Avec un palmarès de résultats qui dépasse les attentes, nos rendements n'ont pas besoin de grands discours : ils parlent d'eux-mêmes. Chaque décision est soigneusement réfléchie, chaque stratégie est un investissement dans votre avenir.



NOTRE PHILOSOPHIE

Chez Custodia Wealth Management, notre philosophie repose sur la confiance, la discrétion et l'excellence, incarnant une approche holistique de la gestion de patrimoine. Ce paradigme n'est pas simplement un ensemble de principes, mais une promesse solennelle que nous faisons à nos clients : un engagement à long terme fondé sur une écoute attentive et une compréhension approfondie de leurs aspirations financières et des valeurs personnelles qui les alimentent. Nous nous positionnons comme un phare de guidance et de stabilité, offrant non seulement une compétence technique, mais aussi une compréhension empathique des dynamiques humaines qui sous-tendent chaque décision économique. Notre force réside dans la capacité à tisser des stratégies innovantes avec une solide expérience, créant un équilibre harmonieux entre risque et rendement qui reflète les désirs et les besoins uniques de ceux qui nous confient leur confiance.





VISION

Notre Vision est un phare qui guide notre engagement quotidien et notre dévouement inébranlable : aspirer à devenir le partenaire de confiance pour les entrepreneurs, les familles et les clients institutionnels, aujourd'hui et demain.

Dans un monde en constante évolution, nous nous engageons à bâtir une continuité solide dans le temps, comme un pont solide qui relie le présent au futur, garantissant stabilité et sécurité à ceux qui nous font confiance.

MISSION

Notre Mission est un engagement solennel et inconditionnel envers la sauvegarde et l'accroissement du patrimoine de nos clients. Notre service de conseil financier indépendant éclaire le chemin des investissements, garantissant des décisions éclairées et prévoyantes. Nous nous érigons comme les gardiens vigilants de votre portefeuille, offrant un service hautement personnalisé fondé sur des piliers de transparence et de confiance, garantissant que chaque stratégie adoptée est exclusivement orientée vers le bien-être du client et une croissance durable et sûre.



CONTACTS

Nous vous invitons à nous contacter pour découvrir comment nous pouvons mettre à votre disposition notre compétence et notre fiabilité, qui seront les piliers fondamentaux sur lesquels bâtir votre avenir patrimonial.

Notre équipe d'experts est prête à écouter vos besoins spécifiques, en vous offrant des conseils personnalisés qui répondent à vos attentes les plus exigeantes.

“Dans un monde où la protection et la gestion des biens représentent non seulement une nécessité, mais un impératif stratégique, entrer en contact avec des professionnels de confiance est la première étape vers une sécurité durable et une valeur stable dans le temps.”

 (+41) 091 9932050

 Via al Forte, 2 • 6900 Lugano, Svizzera

 custodiawm.ch

 [icustodia-wealth-management/](https://www.linkedin.com/company/icustodia-wealth-management/)





custodiawm.ch

WEALTH MANAGEMENT