

SYZ arricchisce il suo polo di consulenza patrimoniale con l'assunzione di un esperto di pianificazione finanziaria e previdenza

Ginevra, 24 settembre 2018 - Banque SYZ amplia la sua offerta nel campo della consulenza patrimoniale (Wealth Planning) affidando a Pablo Astengo il servizio di *Pianificazione finanziaria e soluzioni previdenziali*, destinato alla clientela svizzera.

L'acquisizione di questa nuova competenza rientra nella strategia dell'offerta messa in atto da Banque SYZ per la clientela svizzera in un'ottica di gestione patrimoniale globale multidisciplinare. La banca ha affidato la responsabilità del servizio di *Pianificazione finanziaria e soluzioni previdenziali* a Pablo Astengo. Questi sarà incaricato di strutturare e sviluppare l'offerta della banca dedicata alle soluzioni patrimoniali e di previdenza professionale.

Asse portante di qualunque consulenza patrimoniale, la pianificazione finanziaria sfrutta gli strumenti dell'ingegneria finanziaria per stilare un bilancio della situazione patrimoniale, prevedere l'evoluzione del patrimonio e anticipare i flussi di liquidità e oneri a venire. In definitiva, essa mira a garantire l'equilibrio finanziario di un patrimonio al fine di rispondere alle preoccupazioni o ai vincoli, tenendo conto dell'impatto fiscale degli orientamenti assunti.

SYZ amplia l'offerta anche nel campo della previdenza professionale, che attualmente costituisce una componente fondamentale della gestione di patrimoni domestici privati, nonché una sfida importante per l'attrattiva delle imprese di fronte ai loro collaboratori. SYZ beneficia di grandi competenze in materia di gestione patrimoniale delle casse pensionistiche.

"Grazie alla nuova struttura dell'offerta, possiamo proporre ai clienti – siano essi direttori d'azienda, professionisti autonomi o dipendenti con incarichi dirigenziali – piani LPP su misura, in un'ottica di gestione patrimoniale globale", spiega Pablo Astengo.

"Qualsiasi viaggiatore accorto sa che per giungere a destinazione è rischioso orientarsi senza una mappa. Desideriamo aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi disegnando una mappa del loro patrimonio e accompagnarli lungo l'intero percorso", ha poi aggiunto.

"Siamo felici di accogliere Pablo Astengo, la cui esperienza e le cui competenze permetteranno di soddisfare le esigenze della nostra clientela svizzera. Come nel caso del Chief Financial Officer (CFO) di un'azienda, la sua esperienza permette di dare una direzione finanziaria di largo respiro, ottimizzare il patrimonio e generare valore", ha sottolineato Silvan Wyss, Head of Wealth Management.

Biografia

Pablo Astengo vanta quasi 20 anni di esperienza nel campo della consulenza patrimoniale e delle soluzioni previdenziali. Ha iniziato la sua carriera con le assicurazioni ramo vita e la previdenza professionale. Successivamente si è specializzato in pianificazione finanziaria, ricoprendo alcune cariche presso rinomate banche della piazza finanziaria ginevrina e, più di recente, si è dedicato all'implementazione e all'amministrazione della struttura di previdenza e financial planning. È titolare di diversi brevetti nel campo della finanza, delle assicurazioni di persone e della previdenza.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:

Leila Bernasconi
Tel.: +41 (0)58 799 1542
E-mail: leila.bernasconi@syzgroup.com

A proposito del Gruppo SYZ

Fondato nel 1996 a Ginevra, SYZ è un gruppo bancario svizzero che sta registrando una crescita robusta, dedicandosi esclusivamente alla gestione patrimoniale tramite due aree di attività complementari: banca privata di alto profilo e gestione patrimoniale. SYZ propone agli investitori privati e istituzionali uno stile di investimento basato sulla gestione attiva e la gestione del rischio e orientato alla performance assoluta. Il Gruppo dispone di un patrimonio consistente e può operare come società indipendente in virtù della struttura di azionariato familiare.

www.syzgroup.com

Fa fede la versione del testo in lingua francese.