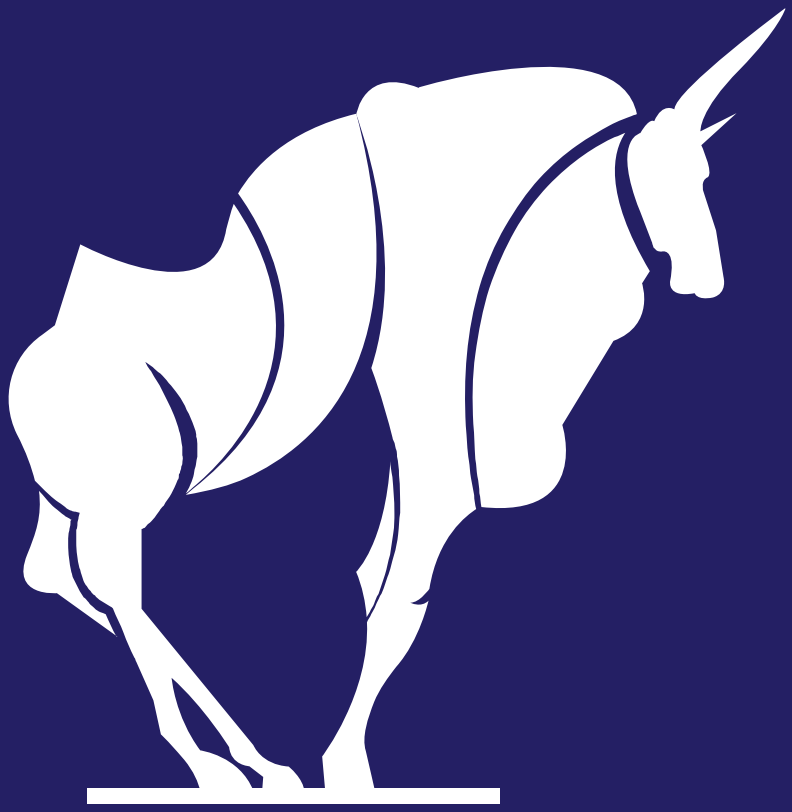
TAURUS
ASSET MANAGEMENT AND FAMILY OFFICE

Asset Management & Family Office



Trust Our Expertise, Join Our Family

Taurus Asset Management SA
Riva Giocondo Albertolli 1 I CH-6900 Lugano
Piazza Governo 4 I CH-6500 Bellinzona

Tel.+41(0)91 911 11 40
info@taurus-lugano.ch
www.taurusfamily.ch

Taurus Asset Management SA è un'azienda attiva nella gestione delle risorse finanziarie e mira a offrire ai propri clienti una consulenza qualificata e altamente personalizzata nel campo degli investimenti. Taurus Asset Management SA è un membro attivo dell'Associazione Svizzera dei Gestori Patrimoniali e i suoi partner hanno una lunga esperienza nella gestione dei capitali e sono in grado di definire soluzioni personalizzate che tengono conto del profilo di rischio e degli obiettivi di investimento di ciascun cliente, al fine di raggiungere risultati ottimali.

Chi siamo

Fondata nel 2000 a Lugano, Taurus Asset Management SA si distingue come un prestigioso e rinomato multi family office, arricchito da una lunga storia e tradizione. Attraverso consulenze personalizzate e una dedizione senza pari alle esigenze finanziarie di famiglie e aziende, incarniamo con passione e impegno i valori fondamentali che definiscono la nostra storia e il nostro marchio, mantenendo la nostra reputazione di eccellenza.

Il nostro team di esperti altamente qualificati, composto da diverse generazioni, è dedito a comprendere appieno le esigenze, gli obiettivi e i valori dei nostri clienti. Questa sinergia ci permette di offrire una gestione del rischio precisa e di promuovere una crescita patrimoniale sostenibile, sempre allineata con tutte le aspirazioni e necessità.





Missione

Fornire servizi di gestione patrimoniale e consulenza altamente personalizzati e discreti, progettati per soddisfare le specifiche esigenze di ciascun cliente, favorendo la protezione, la crescita e la trasmissione del patrimonio nel tempo. Attraverso un approccio indipendente e professionale, miriamo a creare valore a lungo termine, supportando famiglie e imprenditori nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari.

01. Fornire soluzioni di investimento su misura che si allineano con il profilo di rischio, gli obiettivi e le esigenze uniche di ciascun cliente.

02. Supportare i clienti nella gestione e nella crescita del loro patrimonio, assicurandone la preservazione per le generazioni future.

03. Offrire servizi di consulenza indipendenti e trasparenti con una selezione obiettiva degli investimenti.

Visione

Diventare il punto di riferimento principale nella gestione patrimoniale e nei servizi di family office, distinguendoci per trasparenza, competenza e una rete globale di partner di primo livello. Aspiriamo a costruire relazioni a lungo termine fondate sulla fiducia, migliorando e innovando continuamente le nostre soluzioni per rispondere a un panorama finanziario in costante evoluzione.



Le nostre soluzioni per privati e aziende

La nostra offerta si adatta a tutte le esigenze o necessità finanziarie, offrendoti un supporto personalizzato per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.



Gestione Patrimoniale

Gestiamo patrimoni con dedizione e professionalità.



Multi Family Office

Il nostro servizio di Multi Family Office offre soluzioni avanzate per la protezione e la crescita dei patrimoni, garantendo la sicurezza finanziaria per le generazioni future.



Consulenza Patrimoniale

La tua storia, la tua ricchezza, il tuo futuro.





Mandati di Supervisione

Gestione e Supervisione: la sicurezza finanziaria dei nostri clienti è la nostra priorità.



Gestione Liquidità Aziendale

Massimizza la redditività e migliora la sicurezza finanziaria della tua azienda.



Selezione Banca Depositaria

La banca depositaria giusta per ogni esigenza: un partner affidabile.

Gestione Patrimoniale

Gestiamo il tuo patrimonio con dedizione e professionalità.

Il nostro obiettivo principale è preservare gli asset a lungo termine, continuando a sfruttare le opportunità di investimento. Potete delegare a noi la gestione quotidiana dei vostri asset. Comprenderemo le vostre esigenze e obiettivi, le vostre aspettative di rendimento e la vostra capacità di sostenere il rischio. Prendendo in considerazione numerosi altri fattori come l'entità del vostro patrimonio, la valuta di riferimento, le necessità di liquidità e il vostro orizzonte temporale, formuleremo la vostra strategia di investimento. La nostra selezione di prodotti è indipendente e senza obiettivi di vendita.

La nostra piattaforma di ricerca ad architettura aperta garantisce l'accesso ai migliori gestori e non siamo legati a fondi o prodotti gestiti internamente. Gestiremo attivamente i vostri asset attraverso una banca depositaria di vostra scelta. In termini di negoziazione delle commissioni, beneficerete della nostra solida posizione. Vi informiamo regolarmente sulle performance del vostro portafoglio.

Non accettiamo solo mandati.
Ci assumiamo responsabilità.



Multi Family Office

Soluzioni avanzate per la protezione e la crescita del vostro patrimonio.

Collaboriamo strettamente con gli specialisti dei nostri clienti (commercialisti, consulenti fiscali, specialisti immobiliari) e, grazie alla nostra esperienza e competenza, ci interfacciamo con una rete estesa e altamente qualificata di fornitori di servizi in tutto il mondo. La nostra esperienza include:

Consulenza Legale & Fiscale

Abbiamo molta esperienza nella selezione di avvocati in diverse giurisdizioni, ottenendo efficienza e comodità per i clienti che sono quindi serviti da un unico punto di contatto.

Eredità

Supportiamo le famiglie dei clienti nella pianificazione della successione, nel trasferimento e nella preservazione del patrimonio.

Immobiliare

Negoziazione di linee di credito e debito garantito da asset; implementazione di residenze. Abbiamo le competenze necessarie per ideare la struttura finanziaria ideale e supervisionare gli aspetti legali e fiscali di ogni transazione.

Arte

Collaboriamo con un team internazionale di professionisti per fornire consulenza esperta sull'acquisto/vendita di opere d'arte, analisi del mercato/opportunità di acquisto e gestione delle opere d'arte.

Tempo libero

Auto, orologi e vini. Liberare la famiglia per perseguire altri interessi.

Corporate

Consigliamo i clienti nella strutturazione di finanziamenti, fusioni e acquisizioni, finanziamenti, quotazioni, valutazioni, mediazione familiare e altre questioni di finanza aziendale.

Assicurazioni

Parte di una più ampia strategia di gestione del rischio, coprendo l'intero spettro delle circostanze familiari.

Finanza Navale e Aeronautica

Forniamo una serie di servizi di gestione per aerei e yacht di lusso, che vanno dall'acquisto e finanziamento al controllo finanziario e reporting.

Filantropia

Possiamo assistervi se desiderate dedicare parte del vostro tempo e denaro a cause benefiche, investendo al contempo il resto del vostro portafoglio in modo responsabile e sostenibile.

Trasferimenti Internazionali

Supportiamo il cliente in ogni fase di un trasferimento internazionale.

Consulenza Patrimoniale

La tua storia, il tuo patrimonio, il tuo futuro.

In un contesto finanziario complesso e in continua evoluzione, ti assisteremo nello sviluppo della tua allocazione di portafoglio individuale e della tua strategia di investimento, assicurandoci che i tuoi ordini siano eseguiti correttamente ed efficacemente.
Ti forniamo regolarmente analisi di portafoglio (reporting consolidato degli asset), gestione del rischio e idee di investimento indipendenti.
Crediamo che consulenza e servizi personalizzati debbano essere forniti da professionisti esperti, che conoscano personalmente le esigenze e gli obiettivi dei clienti.
Potrai beneficiare della nostra negoziazione sulle commissioni, e monitoreremo continuamente le tariffe concordate.

Cresciamo insieme, fianco a fianco.

Ogni storia è diversa
Ogni cliente è unico



Mandati di Supervisione

Gestione e Supervisione: la tua sicurezza finanziaria è la nostra priorità.

Saremo il vostro gestore del rischio, negoziatore e controllore delle prestazioni/benchmark. Prima di creare una strategia di investimento, è cruciale avere una visione globale accurata del patrimonio familiare. Un monitoraggio ottimale dipende da un sistema di reporting chiaro che possa illustrare tutti i componenti di un complesso insieme di partecipazioni familiari, fornendo informazioni dettagliate in modo facilmente comprensibile. Abbiamo raggiunto questo risultato sfruttando le capacità costruite per la nostra base di clienti istituzionali e abbiamo integrato numerosi sistemi e processi per fornire una soluzione fluida ai nostri clienti UHNW. Vi offriamo una panoramica condensata, trasparente e personalizzata dei vostri asset finanziari (liquidità, depositi, partecipazioni azionarie, obbligazioni, hedge fund), dei vostri asset tangibili (società non quotate, immobili, proprietà, collezioni d'arte, parco auto, yacht e aerei) e dei vostri asset intangibili (titoli su diritti, brevetti, capitale umano e sociale).

Tali report aggiornati sono costantemente disponibili e, se richiesto, grazie a specialisti esterni, possiamo fornire valutazioni immobiliari, stime certificate di opere d'arte e valutazioni di società non quotate.
Abbiamo raggiunto questo risultato sfruttando le capacità sviluppate per la nostra base di clienti istituzionali e integrando numerosi sistemi e processi per offrire una soluzione fluida ai nostri clienti UHNW. La nostra economia di scala è il vostro vantaggio in termini di costi, poiché beneficerete della nostra posizione forte in termini di struttura tariffaria.
Il servizio di monitoraggio e reporting è offerto anche separatamente da tutti gli altri servizi.



Gestione Liquidità Aziendale

Massimizza la redditività e migliora la sicurezza finanziaria della tua azienda.

La gestione efficace della liquidità aziendale è un fattore cruciale per il successo e la stabilità di qualsiasi attività. In Taurus Asset Management SA, ci impegniamo a fornire soluzioni strategiche per massimizzare la redditività e la sicurezza finanziaria della vostra azienda.

Analisi e Pianificazione Personalizzata

Comprendiamo che ogni azienda ha esigenze uniche. Pertanto, iniziamo con un'analisi dettagliata della vostra situazione finanziaria attuale. Il nostro team di esperti lavora per comprendere a fondo le vostre esigenze di liquidità, i flussi di cassa e gli obiettivi a lungo termine. Questo approccio ci permette di pianificare e implementare strategie personalizzate che si allineano agli obiettivi specifici della vostra azienda.

Soluzioni Flessibili per ogni sfida Aziendale

Che si tratti di crescita rapida, ristrutturazione o necessità di investimenti a lungo termine, abbiamo le soluzioni per supportare la vostra attività. Ottimizzando il capitale circolante e gestendo le risorse in eccesso, garantiamo che ogni aspetto della vostra liquidità sia gestito con cura e precisione.

Strategie Innovative per la gestione della Liquidità

La gestione della liquidità non riguarda solo il mantenimento del capitale, ma anche l'individuazione di opportunità per migliorare la vostra posizione finanziaria. Utilizziamo tecniche avanzate e strumenti finanziari all'avanguardia per ottimizzare i vostri asset liquidi. Questo include gestione del rischio, investimenti in strumenti a breve termine e pianificazione strategica per garantire che la liquidità sia disponibile quando necessario.

Report e Comunicazione Trasparenti

Fiducia e trasparenza sono al centro dei nostri servizi. Forniamo report regolari e approfonditi sulla gestione della liquidità, assicurando che siate sempre aggiornati sullo stato finanziario della vostra azienda. Il nostro team è sempre disponibile per fornire consulenza, rispondere a domande e discutere strategie.

Indipendente, Esclusivo, Discreto, Globale, Semplice.

Selezione Banca Depositaria

La banca depositaria giusta per le tue esigenze: un partner affidabile.

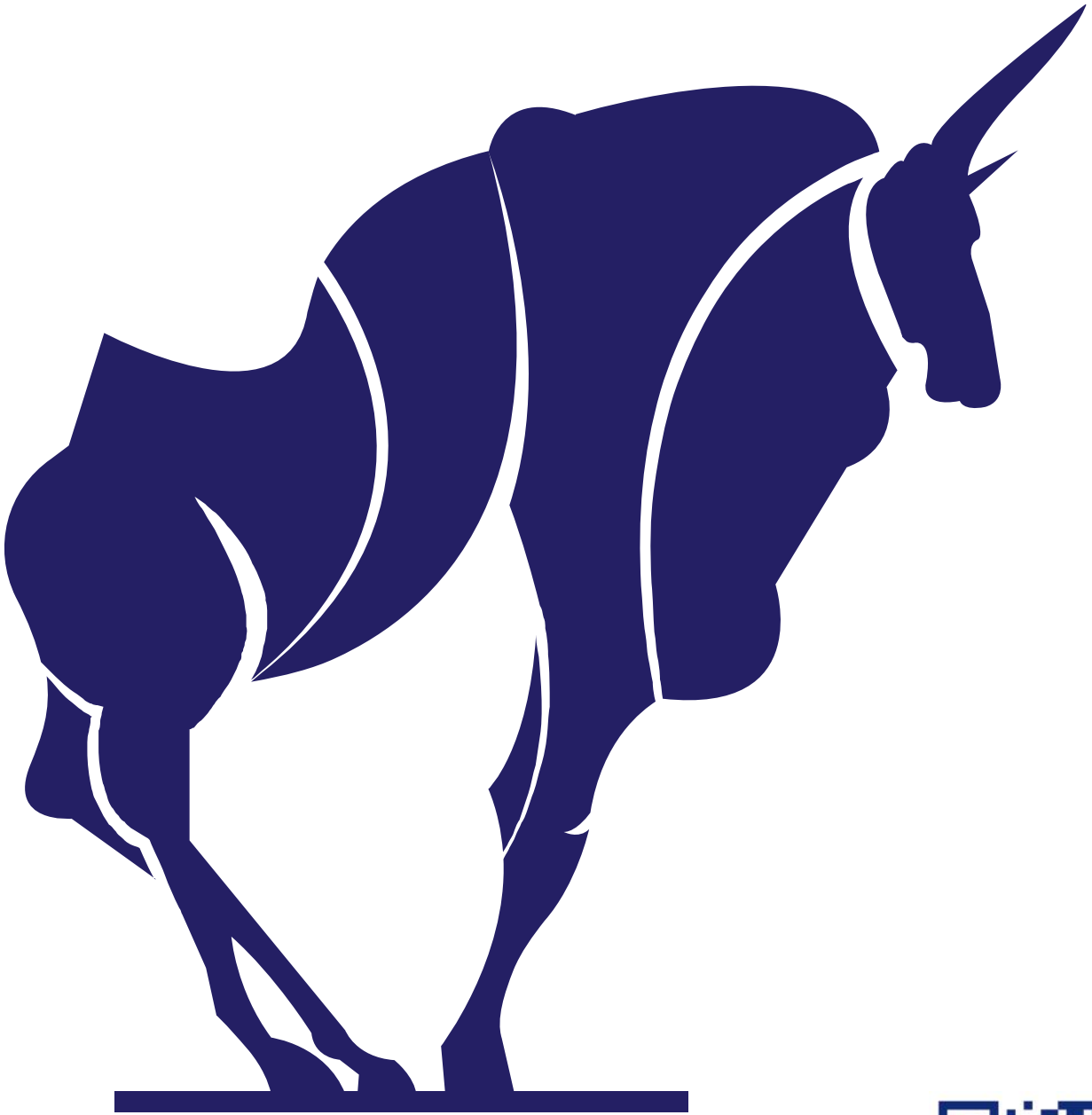
Vi supportiamo in ogni fase del processo di selezione della vostra banca depositaria, garantendovi un'assistenza completa e dedicata. Nel contesto finanziario odierno, la scelta della banca depositaria ideale rappresenta un'importante risorsa strategica e un valore aggiunto per i vostri investimenti. Il nostro team di esperti lavorerà con voi per individuare quale istituto bancario si adatta meglio al vostro profilo d'investimento, tenendo conto dei vostri obiettivi finanziari, della vostra propensione al rischio e delle vostre esigenze specifiche. Tutte le banche devono rispettare rigorose procedure di due diligence per l'apertura di nuovi rapporti, un processo che può spesso risultare complesso e impegnativo.

Grazie alla nostra vasta esperienza, saremo al vostro fianco per presentarvi e facilitarvi l'accesso a queste istituzioni, permettendovi di beneficiare della nostra esperienza consolidata e del nostro network affidabile. Ci occuperemo di guidarvi attraverso ogni fase, dalla presentazione alla preparazione e compilazione della documentazione richiesta, assicurando che l'intero processo si svolga con efficienza, precisione e discrezione. Scegliendo noi, avrete la sicurezza di un partner esperto e qualificato, pronto a semplificare ogni passaggio per rendere la vostra esperienza fluida e senza intoppi.



TAURUS

ASSET MANAGEMENT AND FAMILY OFFICE



Taurus Asset Management SA
Riva Giocondo Albertolli 1 I CH-6900 Lugano
Piazza Governo 4 I CH-6500 Bellinzona

Tel.+41(0)91 911 11 40
info@taurus-lugano.ch
www.taurusfamily.ch