

ZEUS

COMPANY PROFILE

U



LA NOSTRA PASSIONE
PER I VOSTRI INTERESSI
NASCE DA LONTANO

ZEUS CAPITAL SA È SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE PATRIMONIALE, NELLA CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA PER LA CLIENTELA PRIVATE.

Affidabilità, competenza, professionalità e innovazione sono i valori che contraddistinguono la società, mettendo la clientela sempre al primo posto. Per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti, vengono studiate e messe a punto strategie e soluzioni integrate ad hoc, cucite con un approccio tailor made e volte a supportare il cliente nella sua sfera familiare e aziendale.

Un solo punto di contatto per:

- gestione patrimoniale/consulenza agli investimenti
- operazioni di private equity e finanza alternativa
- pianificazione patrimoniale
- pianificazione fiscale
- gestione del patrimonio immobiliare
- risk management

ZEUS CAPITAL



STORIA

ZEUS CAPITAL È UNA SOCIETÀ ANONIMA DI DIRITTO SVIZZERO CON SEDE A LUGANO (CH) CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA E GESTIONE PATRIMONIALE PER OGNI TIPOLOGIA DI CLIENTELA PRIVATA ED ISTITUZIONALE.

La società, costituita il 12 Giugno 2012, nasce dall'idea condivisa dei 4 soci fondatori di intraprendere, dopo 15 anni di esperienza in ambito bancario nel campo gestionale e della consulenza agli investimenti, un nuovo percorso completamente autonomo.

Il gruppo di lavoro si è sviluppato nel corso degli anni, vedendo aumentare sia la gamma dei servizi proposti, sia, di conseguenza, l'organico.

Attorno a Zeus Capital hanno preso vita altre business units legate ai servizi della gestione collettiva in fondi e alla distribuzione di prodotti assicurativi che la Zeus Capital stessa ha poi ceduto alla capogruppo Rea Holding, che oggi detiene non solo il 100% della società, ma anche la partecipazione integrale delle altre units.

SCOPO

LO SCOPO DI ZEUS CAPITAL È FORNIRE SERVIZI DI WEALTH MANAGEMENT ALTAMENTE SPECIALIZZATI E PERSONALIZZATI SULLE SINGOLE ESIGENZE DEL CLIENTE.

Zeus Capital ha mantenuto da sempre la propria indipendenza sia nell'asse societario sia nella fornitura dei servizi, diventando nel tempo un partner di elevata qualità per i primari Istituti di credito della piazza svizzera e non solo. Nella funzione di gestore patrimoniale indipendente Zeus Capital opera come membro dell'associazione gestori svizzeri, marchio di massima qualità e affidabilità.”.





TRASPARENZA

AFFIDABILITÀ

DINAMICITÀ

FLESSIBILITÀ

MISSION

La Mission di Zeus Capital è quella di valorizzare al meglio il patrimonio dei clienti, sviluppando e ricercando soluzioni adatte alle sue caratteristiche ed esigenze. Per conseguire questo scopo, Zeus Capital si è strutturata con un pool di professionisti affermati e di esperienza pluridecennale che garantisce alla clientela affidabilità, dinamicità, flessibilità e la massima trasparenza.

INDIPENDENZA **INDIPENDENZA** INDIPENDENZA INDIPENDENZA INDIPENDENZA INDIPENDENZA
POLIVALENZA POLIVALENZA POLIVALENZA **POLIVALENZA** POLIVALENZA POLIVALENZA POLIVALENZA
PROFESSIONALITÀ **PROFESSIONALITÀ** PROFESSIONALITÀ PROFESSIONALITÀ PROFESSIONALITÀ PROFESSIONALITÀ
EGRITÀ **INTEGRITÀ** INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ **INTEGRITÀ** INTEGRITÀ
SIONE PASSIONE PASSIONE **PASSIONE** PASSIONE PASSIONE PASSIONE PASSIONE PASSIONE
CA RICERCA RICERCA RICERCA RICERCA **RICERCA** RICERCA **RICERCA** RICERCA RICERCA RICERCA
ENZA INDIPENDENZA **INDIPENDENZA** INDIPENDENZA INDIPENDENZA INDIPENDENZA INDIPENDENZA
ZA POLIVALENZA POLIVALENZA POLIVALENZA **POLIVALENZA** POLIVALENZA POLIVALENZA POLIVALENZA
PROFESSIONALITÀ **PROFESSIONALITÀ** PROFESSIONALITÀ PROFESSIONALITÀ PROFESSIONALITÀ PROFESSIONALITÀ
EGRITÀ **INTEGRITÀ** INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ
SIONE PASSIONE PASSIONE **PASSIONE** PASSIONE **PASSIONE** PASSIONE PASSIONE PASSIONE
CA RICERCA RICERCA RICERCA RICERCA **RICERCA** RICERCA RICERCA RICERCA RICERCA RICERCA
ENZA INDIPENDENZA **INDIPENDENZA** INDIPENDENZA INDIPENDENZA INDIPENDENZA INDIPENDENZA
ZA **POLIVALENZA** POLIVALENZA POLIVALENZA **POLIVALENZA** POLIVALENZA POLIVALENZA POLIVALENZA
PROFESSIONALITÀ **PROFESSIONALITÀ** PROFESSIONALITÀ PROFESSIONALITÀ PROFESSIONALITÀ PROFESSIONALITÀ
EGRITÀ **INTEGRITÀ** INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ
SIONE PASSIONE PASSIONE **PASSIONE** PASSIONE PASSIONE **PASSIONE** PASSIONE PASSIONE
CA RICERCA RICERCA RICERCA RICERCA **RICERCA** RICERCA RICERCA RICERCA RICERCA RICERCA
ENZA INDIPENDENZA **INDIPENDENZA** INDIPENDENZA INDIPENDENZA INDIPENDENZA INDIPENDENZA
ZA POLIVALENZA POLIVALENZA POLIVALENZA **POLIVALENZA** POLIVALENZA POLIVALENZA POLIVALENZA
PROFESSIONALITÀ **PROFESSIONALITÀ** PROFESSIONALITÀ PROFESSIONALITÀ PROFESSIONALITÀ PROFESSIONALITÀ
EGRITÀ **INTEGRITÀ** INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ INTEGRITÀ **INTEGRITÀ** INTEGRITÀ
SIONE PASSIONE PASSIONE **PASSIONE** PASSIONE PASSIONE **PASSIONE** PASSIONE PASSIONE
CA RICERCA RICERCA RICERCA RICERCA **RICERCA** RICERCA RICERCA RICERCA RICERCA RICERCA
ENZA INDIPENDENZA **INDIPENDENZA** INDIPENDENZA INDIPENDENZA INDIPENDENZA INDIPENDENZA
ZA POLIVALENZA POLIVALENZA POLIVALENZA **POLIVALENZA** POLIVALENZA POLIVALENZA POLIVALENZA
PROFESSIONALITÀ **PROFESSIONALITÀ** PROFESSIONALITÀ PROFESSIONALITÀ PROFESSIONALITÀ PROFESSIONALITÀ



VISION

Zeus Capital sostiene i seguenti valori che da sempre delineano la vision aziendale:
l'assoluta indipendenza, polivalenza del team, professionalità, integrità, passione, la ricerca
continua di prodotti d'investimento innovativi.



GESTIONE PATRIMONIALE
CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI

OPERAZIONI DI PRIVATE EQUITY
E FINANZA ALTERNATIVA

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE
E OTTIMIZZAZIONE

GESTIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE

RISK MANAGEMENT

ATTIVITÀ

ZEUS CAPITAL OFFRE UNA VASTA GAMMA DI SOLUZIONI PER I PROPRI CLIENTI, CERCANDO DI PROPORRE E SVILUPPARE CONCEPT ADATTI ALLE CARATTERISTICHE ED ALLE ESIGENZE DI CIASCUNO DI ESSI

■ GESTIONE PATRIMONIALE / CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI

Strategie personalizzate per garantire piena adeguatezza e profilazione.

In aggiunta alla consulenza finanziaria, il wealth management è il core business della nostra attività. Protezione e sviluppo sono gli obiettivi dei nostri clienti e diventano i nostri grazie allo studio sul continuo mutamento dello scenario economico globale e sulle norme che lo regolano. Stabiliti insieme al cliente aspettative e obiettivi, studiamo e costruiamo la strategia di gestione patrimoniale più adatta.

Una strategia che si profila di volta in volta prudente, flessibile o dinamica a seconda del grado di rischio desiderato, calcolato su esigenze specifiche e diversificate, in uno scenario che cambia continuamente.

■ OPERAZIONI DI PRIVATE EQUITY E FINANZA ALTERNATIVA

Per i nostri clienti ideiamo e creiamo soluzioni su misura per investire nel mercato del private equity e del venture capital, anche con creazione ad hoc di veicoli di investimento dedicato, cartolarizzazioni, operazioni di club deal.

■ PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E OTTIMIZZAZIONE

Studiamo insieme ai nostri clienti soluzioni per la pianificazione del patrimonio, affiancandoli nelle operazioni straordinarie aziendali (M&A) e nella successione d'impresa.

■ GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare è una ricchezza spesso poco sfruttata, noi aiutiamo i nostri clienti a renderlo più liquido, con operazioni di collateralizzazione, o a migliorarne la redditività, anche con la creazione di fondi dedicati

■ RISK MANAGEMENT

Il rischio è una componente indissolubile di qualsiasi investimento, ma la corretta valutazione e gestione dello stesso, permette di pianificare ogni azione in modo più consapevole e sicuro.

Oggi non esiste più la mera gestione del rischio di portafoglio, l'attività si è estesa a tutti i campi di azione, sia in ambito operativo nella gestione d'impresa, sia sul singolo asset di portafoglio. Per noi è importante saper approcciare tutte le situazioni e offrire al cliente uno scenario completo.

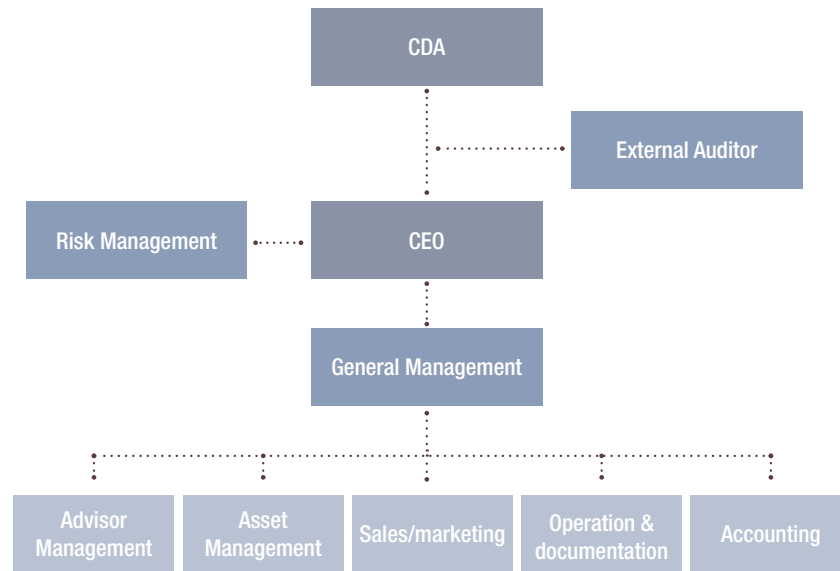


METODO DI LAVORO

Per conseguire gli obiettivi richiesti dai nostri clienti, in un contesto di mercato fortemente dinamico e mutevole, ci avvaliamo di un approccio d'investimento basato su:

- La diversificazione tra componenti azionarie ed obbligazionarie.
- La diversificazione tra aree geografiche e settoriali.
- La selezione dei titoli cercando di:
 - effettuare scelte consistenti nel tempo e con la view macroeconomica;
 - essere consapevoli delle aree in cui si è in grado di aggiungere valore;
 - effettuare continui controlli sulla bontà delle proprie analisi;
- Il monitoraggio degli investimenti.
- Il controllo del rischio degli investimenti proposti.

ORGANIGRAMMA



ZEUS CAPITAL SA

Via Vanoni 2, 6900, Lugano, Svizzera

Ph. +41 (0)91 220 25 52 | Fax. +41 (0)91 960 06 39

info@zeuscapital.ch | www.zeuscapital.ch