



La Banque SYZ accelera la sua espansione in Svizzera con un'acquisizione strategica

Ginevra, 4 gennaio 2022 - Con l'acquisizione strategica del gestore patrimoniale indipendente BHA Partners, Banque SYZ rafforza la sua posizione nazionale e investe nell'ulteriore espansione della sua attività con i clienti della Svizzera tedesca.

L'acquisizione, che rappresenta quasi 1 miliardo di franchi svizzeri di attivi in gestione, segna un passo importante per Banque SYZ nel consolidamento della sua presenza a Zurigo e nel mercato nazionale in generale. Nicolas Syz, responsabile del Private Banking di Banque Syz, guiderà la fusione e l'integrazione delle attività, questo permetterà loro di offrire investimenti orientati al rendimento e soluzioni di gestione patrimoniale ad una fetta di clientela ancora più ampia.

Valori condivisi

L'acquisizione di BHA Partners AG (con sede a Zurigo) è stata completata nel dicembre 2021. L'integrazione del team di sette persone sostiene l'operazione di Banque Syz a Zurigo ed è in linea con la stessa filosofia, che pone l'eccellenza del servizio al cliente al centro della sua attenzione. Insieme, si concentrano sull'identificazione di opportunità di investimento veramente uniche. Questa transazione avrà molti effetti positivi: per esempio, i clienti della BHA potranno ora investire nei mercati privati insieme alla famiglia Syz.

L'acquisizione rafforza anche il team di private banking di Syz con sede a Zurigo. I banchieri che provengono dalla BHA, specializzati nei mercati svizzero tedeschi, svedesi e britannici, condividono i valori e lo spirito imprenditoriale che sono il DNA di Syz.

Il team appena formato continuerà a concentrarsi sullo sviluppo del business e sul servizio alla clientela, attingendo alle risorse e alle competenze del gruppo Syz. Allo stesso tempo, i clienti BHA esistenti saranno in grado di capitalizzare l'esperienza di investimento di Syz, pur mantenendo la possibilità di mantenere i loro beni nelle loro banche esistenti, grazie alla nuova offerta Syz Multi-Custody.

Guidati dalla Performance

Henrik Hedman, Senior Partner di BHA Partners, ha detto: "Oggi, i gestori patrimoniali indipendenti devono affrontare gli stessi oneri amministrativi e requisiti di conformità delle banche. Abbiamo iniziato le nostre carriere in grandi banche e le abbiamo lasciate per avviare la nostra attività, il che significava meno burocrazia e più concentrazione sui nostri clienti. Tornare ad una banca tradizionale non ci piaceva.

È stato interessante entrare a far parte di Banque SYZ per la sua cultura di servizio al cliente orientata alla performance. La sua organizzazione è progettata in modo che i banchieri si concentrino sui bisogni dei loro clienti, fornendo soluzioni d'investimento eccezionali e mantenendo i più alti standard di conformità.



Yvan Gaillard, CEO di Banque Syz, ha detto: "Questa acquisizione strategica sarà la prima di molte per Banque Syz, in linea con il nostro desiderio di aumentare la nostra presenza locale. Il rafforzamento della nostra attività di gestione patrimoniale sulla piazza finanziaria di Zurigo ci permetterà di ampliare a lungo termine i nostri contatti con i mercati di lingua tedesca. Stiamo portando a bordo un team di alto calibro che è completamente allineato con la nostra cultura e ci aiuterà a fornire un servizio migliore al nostro crescente numero di clienti.

- FINE -

Per ulteriori informazioni vogliate contattare:

Sherif Mamdouh, Responsabile relazioni media

Tel.: +41 (0) 58 799 41 18

Email: sherif.mamdouh@syzgroup.com

--
Informazioni su Syz Group

Syz Group è un gruppo finanziario svizzero a gestione familiare che punta sulla realizzazione duratura di buone performance, sulla gestione rigorosa dei rischi e sull'offerta di servizi personalizzati per i propri clienti.

Il gruppo è stato co-fondato da Eric Syz, che fa parte di una famiglia di imprenditori attiva da più generazioni, nel 1996. Eric Syz si occupa tuttora di dirigerlo, insieme ai suoi due figli e a un team di esperti nel settore.

Le caratteristiche principali sono la stabilità e la sicurezza. Il gruppo, infatti, dispone di importanti mezzi propri e gli stessi superano di quasi il doppio i requisiti regolamentari richiesti in Svizzera.

L'offerta di servizi è suddivisa come segue:

- Banque Syz rappresenta una vera e propria alternativa al modello tradizionale di banca privata svizzera.
- Syz Independent Managers, fornisce tutti i servizi di Banca depositaria, ai gestori patrimoniali indipendenti.
- Syz Capital offre agli investitori la possibilità di accedere, assieme alla famiglia Syz, a diverse tipologie di investimento, anche nei mercati privati, che sarebbero altrimenti difficilmente realizzabili.
- Syz Asset Management investe principalmente gli attivi di investitori istituzionali svizzeri in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario.

I clienti di Syz condividono gli obiettivi a lungo termine del gruppo e puntano alla costruzione di una ricchezza sostenibile per il futuro. Syzgroup.com

Avvertenza

La comunicazione è stata pubblicata dal gruppo Syz. Non può essere destinata alla distribuzione, pubblicata, fornita o utilizzata da parte di persone fisiche o giuridiche che siano cittadini o residenti in uno stato, paese o giurisdizione nei quali le leggi e i regolamenti applicabili ne



vietano la distribuzione, la pubblicazione, la fornitura o l'uso. Non è indirizzato ad alcuna persona o entità alla quale sarebbe illegale inviare tali documenti.

Il presente documento ha fini esclusivamente informativi e non deve essere considerato come un'offerta, una sollecitazione o una raccomandazione alla sottoscrizione, all'acquisto, alla vendita o alla custodia di alcun titolo o strumento finanziario, né come l'impegno a eseguire qualsiasi altra operazione, per esempio quella di prestare consulenza o servizi di investimento, o come un documento contrattuale. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono consulenza legale, fiscale o contabile e potrebbero essere o non essere appropriate per tutti gli investitori. Le informazioni fornite si basano su fonti ritenute attendibili, ma Syz Group non ne garantisce la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità e l'attualità. Le performance passate non sono indicative per i risultati presenti o futuri.