

Comunicato stampa

Colin&Cie ottiene la licenza FINMA - La conferma di un modello di business consolidato e di successo

Zurigo, 11 luglio 2022

Colin&Cie, gestore patrimoniale con sedi in Svizzera e Lussemburgo, ha ottenuto, con effetto dal 7 luglio 2022, la licenza di gestore patrimoniale dalla FINMA. Questa nuova licenza, che sarà richiesta in futuro, sarà necessaria per poter continuare ad operare a partire dal 31.12.2022. Di conseguenza, per la prima volta in Svizzera, i gestori patrimoniali saranno regolamentati nello stesso quadro giuridico delle banche. Il modello di business l'approccio consolidato di consulenza e di successo del gruppo Colin&Cie sono stati quindi approvati dalla FINMA. L'approccio transfrontaliero praticato finora, la struttura organizzativa esistente e i processi collaudati sono stati esaminati e confermati insieme alla FINMA. Questo risultato molto soddisfacente garantisce la continuità ed il successo dell'azienda.

Colin&Cie è uno dei maggiori gestori patrimoniali svizzeri con diversi uffici in Svizzera e Lussemburgo. L'autorizzazione come gestore patrimoniale ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (FINIG) da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è stata concessa il 7 luglio 2022 a seguito della presentazione della domanda inoltrata il 17 febbraio 2022 e di un'intensa e costruttiva collaborazione con l'autorità di vigilanza. Questa nuova licenza, che sarà richiesta in futuro, sarà necessaria a partire dal 1° gennaio 2023 per poter continuare l'attività. Con questa autorizzazione, l'attività dei gestori patrimoniali in Svizzera sarà migliorata, poiché per la prima volta saranno regolamentati nello stesso quadro giuridico delle banche. Il criterio decisivo, in questo caso, era la conferma del modello di business esistente e non il periodo di autorizzazione fino al rilascio della licenza. Oltre alla struttura esistente, un elemento importante per il processo di autorizzazione è stato lo scambio e la cooperazione tra le singole sedi del Gruppo Colin&Cie in diverse giurisdizioni.

«L'esito del processo di autorizzazione è stato pienamente soddisfacente. Questo perché non è stato necessario apportare modifiche al modello di business esistente. Per questo», afferma Björn Recher, COO del Gruppo Colin&Cie, «abbiamo messo in conto un po' più di tempo, ma devo dire che l'abbiamo fatto volentieri!» E aggiunge: «Per noi era fondamentale che l'organizzazione già consolidata e vissuta, così come i nostri processi in parte transfrontalieri, potessero essere pienamente mantenuti. Questo sottolinea la professionalità e la sostenibilità del nostro approccio di lunga data. Perché queste sono le basi del nostro successo e ci permettono di continuare a profilarsi in modo autentico sul mercato. Per i nostri clienti di lunga data e per i nostri dipendenti, l'autorizzazione ricevuta rappresenta una sicurezza per un futuro di successo con Colin&Cie».

Inoltre, Björn Recher guarda avanti: «L'autorizzazione della FINMA è il primo passo verso una maggiore regolamentazione del settore della gestione patrimoniale. La vera sfida per le istituzioni sarà l'attuazione quotidiana delle strutture e dei processi autorizzati. I prossimi cicli di audit mostreranno se tutti riusciranno in questo intento. Con l'approvazione della nostra organizzazione e dei processi esistenti, siamo molto ben posizionati a questo proposito».

A proposito di Colin&Cie

Fondata sulle impressioni della crisi finanziaria nel 2009, la missione di Colin&Cie è quella di rafforzare la fiducia dei clienti e concentrarsi sui valori personali. Questo in combinazione con le competenze dell'industria finanziaria globale. Con oltre 2 miliardi di franchi svizzeri di patrimoni in gestione e una crescita di 600 milioni di franchi svizzeri nel 2021, Colin&Cie è uno dei principali gestori patrimoniali indipendenti dalle banche in Svizzera e in Lussemburgo. Il gruppo Colin&Cie ha più di 40 dipendenti nei suoi cinque uffici di Zurigo, Zugo, Lugano, Sciaffusa e Lussemburgo. www.colin-cie.com

Contatto:

Andrea Kurz, responsabile marketing e comunicazione,
andrea.kurz@colin-cie.com, T +41 58 218 85 83