



Indosuez Wealth Management

La risposta per la gestione dei grandi patrimoni

Un solido know how internazionale e un'offerta di prodotti e servizi personalizzati a 360 gradi. Queste le credenziali della banca specializzata nel wealth management che, dal 2015, è operativa anche in Italia. Intervista a Luca Caramaschi, Direttore Generale di Indosuez Wealth Management Italia

Indosuez Wealth Management vanta 140 anni di esperienza nell'ambito della gestione dei grandi patrimoni offrendo alle famiglie e agli imprenditori servizi mirati per la protezione, valorizzazione e trasmissione del patrimonio, facendo leva anche sul know how e l'esperienza internazionale del Gruppo Crédit Agricole. Il 2017 è stato un anno chiave per la crescita a livello globale di Indosuez Wealth Management. In linea con il piano *Shaping Indosuez 2020*, Indosuez Wealth Management ha annunciato l'acquisizione dell'italiana Banca Leonardo e ha completato l'acquisizione delle attività di private banking di Crédit Industriel et Commercial a Hong Kong e Singapore. Tali operazioni fanno seguito alla fase avviata nel

2016 attraverso il lancio del nuovo brand globale e del processo di riposizionamento che colloca Indosuez Wealth Management nel segmento della clientela con ingenti patrimoni, rappresentata dagli High Net Worth Individuals e dagli Ultra High Net Worth Individuals.

«In Italia, Indosuez Wealth Management è operativa dall'aprile del 2015 e offre ai clienti soluzioni altamente personalizzate attraverso un'ampia gamma di prodotti e servizi per la gestione del patrimonio», spiega Luca Caramaschi, Direttore Generale di Indosuez Wealth Management Italia. «L'obiettivo è favorire l'accesso ai migliori strumenti finanziari in un ambiente ad architettura aperta e fornire, tramite i wealth manager, soluzioni personalizzate

a 360 gradi unitamente a proposte di investimento che tengano in considerazione le reali necessità, gli obiettivi temporali e la propensione al rischio dei clienti, assicurando la massima indipendenza».

Come si posiziona sul mercato rispetto alla concorrenza?

«A livello globale, Indosuez Wealth Management conta 29 uffici in 14 paesi, 2.800 specialisti nel wealth management di oltre 50 nazionalità e 112 miliardi in termini di masse gestite (dati al 30.06.2017). Grazie al network di specialisti che operano in modo coordinato, Indosuez Wealth Management offre la possibilità ai clienti con esigenze di lifestyle più internazionali e agli imprenditori di usufruire dei servizi che la banca propone ovunque essi si trovino. I clienti oggi infatti chiedono e si aspettano un approccio globale per la gestione della ricchezza privata e professionale, maggiore trasparenza e la possibilità di accedere più facilmente e in qualsiasi momento a un più ampio team di esperti, oltre al proprio wealth manager di fiducia».

Quali opportunità offre nel dettaglio il servizio di Wealth Management?

«I servizi di consulenza e gestione patrimoniale offerti da Indosuez Wealth Management sono affidati a professionisti che hanno maturato anni di esperienza in molteplici settori della finanza e che, disponendo delle opportunità e delle sinergie del gruppo, sono in grado di dare ai clienti risposte puntuali, efficaci e personalizzate. Grazie all'appartenenza al Gruppo Crédit Agricole, Indosuez Wealth Management è in grado di offrire ai clienti supporto anche nell'ambito del Corporate & Investment Banking, Credito, Asset Management, Assicurazioni, Custodia e Real Estate».

P.T.

Chi è

Laureato in Economia Aziendale, Luca Caramaschi ha iniziato la sua carriera presso rinomate banche private in qualità di Senior Banker. Prima di approdare nel Gruppo Indosuez Wealth Management, Caramaschi ha ricoperto per dieci anni la carica di Managing Director di un importante player internazionale del wealth management, dove ha gestito un team di 80 persone dedicate alla ricerca di soluzioni di investimento personalizzate per clienti privati e istituzionali.



COMPANY OF THE MONTH

Indosuez Wealth Management

The answer for the management of big patrimonies

A solid international know how and an offer of 360-degrees customized products and services. These are the credentials of the bank specialized in wealth management that has been operating in Italy since 2015. Interview to Luca Caramaschi, General Director of Indosuez Wealth Management Italy



Indosuez Wealth Management boasts 140 years of experience about the management of big assets offering services focused on the protection, the utilization and the transmission of patrimonies for families and entrepreneurs, also appealing on the know-how and the international experience of the Group Crédit Agricole. 2017 was a key year for Indosuez Wealth Management's global growth. In line with the Shaping Indosuez 2020 plan, Indosuez Wealth Management announced the acquisition of the Italian Banca Leonardo and completed the acquisition of Crédit Industriel et Commercial's private banking operations in Hong Kong and Singapore. These operations represent a step towards the global project started in 2016 through the launch of the new global brand and the repositioning process that places Indosuez Wealth Management in the segment of High Net Worth Individuals and Ultra High Net Worth Individuals.

«In Italy, Indosuez Wealth Management has been operating since April 2015 and offers a wide range of products and services for the management of assets. The mission is to favor the access to the best financial tools in an environment with open architecture and to supply, through wealth managers, 360-degrees customized solutions together with investment offers that keep in mind the clients' actual needs, their time missions and their inclination towards risk, ensuring them complete independence», explains Luca Caramaschi, General Director of Indosuez Wealth Management Italy.

What is its position in the market in respect of competition?

«Globally, Indosuez Wealth Management counts 29 offices in 14 countries, 2.800 specialists in wealth management from more than 50 nationalities and 112 bil-

ions (financial assets under management - data of 30.06.2017). Thanking to the network of specialists who operate in a coordinated way, Indosuez Wealth Management offers to clients with more international lifestyle need sand to entrepreneurs to benefit of the services that the bank proposes everywhere they are. Today clients ask and except a global approach in managing private and professional wealth, more transparency and the opportunity to easily access at any time a wide team of experts, above their own entrusted wealth manager».

Which opportunities offers in detail the Wealth Management service?

«Consulting and assets management services offered by Indosuez Wealth Management are entrusted to experts who accrued years of experience in lots of sectors in finance and who, using the opportunities and the synergies of the group, are able to give punctual, efficient and customized answers to the clients. Thanks to its membership to the Group Crédit Agricole, Indosuez Wealth Management is able also to offer support to its clients in Corporate & Investment Banking, Credit, Asset Management, Insurance, Safekeeping and Real Estate».

P.T.



Who is he?

Graduated in Corporate Economics, Luca Caramaschi started his career in renowned private banks as Senior Banker. Before landing in the Group Indosuez Wealth Management, Caramaschi has covered for ten years the position of Managing Director of an important international player of wealth management, where he managed a 80 people team dedicated to the search for customized investment solutions for private and institutional clients.

Stories shape our lives

Per oltre 140 anni abbiamo appreso che dietro ogni storia di successo c'è un'esperienza unica. Il nostro ruolo è quello di ascoltare le vostre storie, interpretarle, applicare le competenze finanziarie e guidarvi verso i risultati desiderati. Indosuez Wealth Management è il brand globale delle attività di Wealth Management del Gruppo Crédit Agricole dedicato ai clienti HNWI e UHNWI.

I clienti italiani di Indosuez Wealth Management, famiglie e imprenditori, possono contare su un team di professionisti esperti e dedicati, in grado di **valorizzare e proteggere** il loro patrimonio attraverso un'attenta analisi e selezione delle migliori soluzioni di investimento:

- mandati di **consulenza** focalizzati sul controllo del rischio ed asset allocation;
- **gestioni patrimoniali** con mandati personalizzati;
- oltre **50** case terze di **fondi comuni d'investimento**;
- accesso alla piattaforma internazionale di **private equity** con possibilità esclusive di coinvestimento;
- costruzione di **prodotti strutturati** tailor-made;
- **soluzioni assicurative** su misura sia per privati sia per società.

Forte della solidità finanziaria di Crédit Agricole, Indosuez Wealth Management è attiva sulle principali piazze finanziarie internazionali:

Europa: Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Principato di Monaco, Spagna e Svizzera;

Asia-Pacifico: Hong Kong, Nuova Caledonia, Singapore;

Medio Oriente: Emirati Arabi Uniti, Libano;

Continente Americano: Brasile, Miami, Uruguay.

I NUMERI DI INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

29 sedi in 14 paesi

2,800 dipendenti di 50 nazionalità

112 mld di € di attivi finanziari gestiti
(dati al 30/06/2017)

www.ca-indosuez.com