

# Indosuez Wealth Management

## La risposta innovativa 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. «All'inizio del 2016», spiega Luca Caramaschi, Direttore Generale di Indosuez Wealth Management Italia, «Indosuez Wealth

Management ha dato il via a una nuova fase 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



### 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.

gamma di prodotti e servizi per la gestione del patrimonio. 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 posizione sul mercato rispetto alla concorrenza?

«A livello globale, Indosuez Wealth Management conta 29 uffici in 14 paesi, 2.800 specialisti nel wealth management di 55 differenti nazionalità e 110 miliardi in termini di masse gestite (dati al 31.12.2016). 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.

### L'attuale scenario economico finanziario secondo Luca Caramaschi

«La congiuntura economica globale appare ormai orientata nella direzione della crescita (seppure modesta) ed il pericolo della deflazione sembra essere scongiurato a livello internazionale. In uno scenario nel quale crescono l'occupazione ed i salari, i privati potrebbero essere indotti ad aumentare i consumi e le imprese potrebbero essere interessate ad uno sviluppo degli investimenti: da queste considerazioni nasce il nostro interesse verso i settori dei consumi, sia quelli in beni discrezionali che quelli in beni di lungo periodo».

## COMPANY OF THE MONTH

# Indosuez Wealth Management

## The innovative 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.

«At the beginning of 2016», Luca Caramaschi, General Director of Indosuez Wealth Management Italy, explains «Indosuez Wealth Management started a new phase launching the new global brand and a repositioning process that places Indosuez Wealth Management in the segment of the clients with big assets, represented by High Net Worth Individuals and by Ultra High Net Worth Individuals. In Italy, Indosuez Wealth Management has been operating since April 2015 and it 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».

**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 55

different nationalities and 110 billions in terms of managed loads (data of 31.12.2016). Thanking to the network of specialists who operate in a coordinated way, Indosuez Wealth Management offers to the clients with the need of a more international lifestyle and to entrepreneurs to benefit of the services that the bank proposes everywhere they are. Today clients ask and expect 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.



### The current economic and financial scenery according to Luca Caramaschi

«The global economic trend appears now oriented towards growth (even though modest) and the danger of deflation looks to be avoided at international level. In a scenery characterized by the increase of employment and salaries, private citizens could be pushed to increase consumes and enterprises could be interested in a development of investments: our interest towards the sectors of consumes comes from these remarks, either for discretionary goods either for long-term ones».

### 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.