



*The evolving tradition of wealth management... moving forward since 1968*

## Chi siamo?

BCO LYON SA è un Multi-Client Family Office indipendente, con una storia in evoluzione sin dal 1968:

- affianchiamo famiglie dalla compagine variegata ed una complessa struttura finanziaria:
- forniamo una consulenza interdisciplinare al di là della tradizionale gestione patrimoniale:
- valorizziamo la fiducia riposta in noi, massimizzando le ramificazioni in Svizzera, Europa, Asia, Nord e Sud America:
- garantiamo un ampio raggio di servizi e possibilità di investimento in tutto il mondo.

## E' quello che facciamo, che conta

Tutte le risposte necessarie in un unico partner di fiducia, per coltivare una partnership duratura ed efficace.

Fiducia, dinamicità, trasparenza, ed un'estesa esperienza in ambito bancario e finanziario a disposizione per i nostri clienti.

## Supervisione e Gestione

### Relazioni con gli Istituti Finanziari

- Scelta dell'istituto finanziario congeniale agli obiettivi prefissati
- Verifica commissioni bancarie ed ottimizzazione
- Supervisione di contratti e condizioni bancarie
- Controllo dei migliori prezzi di transazione

### Sorveglianza dei Patrimoni e Reportistica

- Monitoraggio dell'evoluzione degli investimenti
- Verifica e supervisione delle performance di parti terze
- Verifica della conformità degli investimenti con le direttive di gestione
- Rapporti degli attivi consolidati (bankable e non bankable)
- Analisi e reportistica personalizzata

### Servizi Complementari

- Gestione della liquidità e divise
- Servizi di conciergerie
- Valutazione e mediazione di opere d'arte
- Assicurazione e stoccaggio speciale opere d'arte
- Assicurazione di beni di lusso

### Organizzazione Familiare

- Regolamentazione familiare e delineazione direttive guida
- Comitato di investimento di famiglia
- Ricerca di beni immobiliari, valutazione e gestione
- Amministrazione e custodia documentazione
- Pianificazione percorso educativo
- Pagamenti e contabilità
- Rilocalizzazione
- Assicurazioni vita
- Coperture assicurazioni mediche internazionali

### Gestione Societaria

- Presenza ai Consigli di Amministrazione
- Governance
- Strategia, gestione e sviluppo
- Internazionalizzazione
- Corporate finance
- Project Management
- Rilocalizzazione
- Assistenza amministrativa con le autorità
- Assicurazione direttori

## Prosperità

### Definizione degli Obiettivi di Investimento

- Valutazione della conoscenza ed esperienza personale di investimento
- Analisi e definizione degli obiettivi di investimento
- Analisi tolleranza del rischio
- Definizione Strategical Asset Allocation (SAA)
- Revisione periodica degli obiettivi di investimento

### Gestione del Rischio

- Analisi dell'evoluzione del portafoglio
- Stress test del portafoglio
- Analisi esaustiva del rischio
- Ribilanciamento periodico in linea con la strategia di investimento definita

### Business Hub

- Vasto network di professionisti partners in Europa, Asia, Nord America e America Latina
- Relazioni consolidate ed esclusive nel settore finanziario ed industriale internazionale
- Ricerca di partners strategici
- Consulenza su espansione e rilocalizzazione internazionale
- Consulenza legale, fiscale, auditing

### Esecuzione

- Selezione del migliore istituto finanziario per realizzare gli obiettivi della SAA
- Implementazione della strategia di investimento definita
- Gestione della Tactical Asset Allocation (TAA)
- Monitoraggio della Best Execution



**BCO LYON S.A.**  
GROUP

*The evolving tradition of wealth management... moving forward since 1968*



### Head Office

#### **BCO Lyon S.A.**

Viale Stefano Franscini 40  
6900 Lugano  
Svizzera

T +41 91 910 27 00

F +41 91 910 27 09

M [info@bcolyon.ch](mailto:info@bcolyon.ch)

W [www.bcolyon.ch](http://www.bcolyon.ch)

### Costa Rica Regional Office

#### **BCO Lyon LatAm S.A.**

Edificio Meridiano, 3<sup>er</sup> Piso, Oficina 9-B  
Escazú, PO Box 10-1251  
San José, Costa Rica

T +506 2201 62 21

M [latam@bcolyon.ch](mailto:latam@bcolyon.ch)

W [www.bcolyon.ch](http://www.bcolyon.ch)

### Luxembourg Representative Office

2<sup>a</sup> Ennert dem Bierg  
5244 Sandweiler  
Luxembourg

M [lux@bcolyon.ch](mailto:lux@bcolyon.ch)

W [www.bcolyon.ch](http://www.bcolyon.ch)