



J. Safra Sarasin

Continuità, stabilità e tradizione

Il Gruppo J. Safra Sarasin



Sustainable Swiss Private Banking since 1841

«Se decidi di entrare nel settore
bancario, costruisci la tua
banca come una nave, solida e in grado
di affrontare ogni tempesta.»

Jacob Safra (1891–1963)

1841

Siamo un gruppo bancario privato,
con alle spalle una storia
di successo di oltre 180 anni

CHF

204,3 miliardi

di patrimoni gestiti

CHF

5,8 miliardi

di fondi propri

più di

2'500

collaboratrici e collaboratori,
di cui il 50% in Svizzera

più di

30

sedi in tutto il mondo





I nostri valori

Stabilità

Conduzione familiare da diverse generazioni, caratterizzata da una gestione conservativa dei rischi.

Fiducia

La base su cui costruiamo i rapporti con i nostri clienti.

Solidità

Forte capitalizzazione ed elevata liquidità.

Sostenibilità

Criterio principe dei nostri investimenti, per garantire continuità nel tempo.

Discrezione

Consulenza personalizzata, improntata alla prudenza, con rapporti contraddistinti dalla più stretta riservatezza.

Efficienza

Approccio intelligente, semplice e pragmatico, mai compromettendo la qualità.



I nostri riconoscimenti

«**World's Best Private Bank for Social Responsibility**»

Conferito da Global Finance, 2023/2024

«**Switzerland's Best for Sustainability**»

Conferito da Euromoney, 2024

«**Best Private Bank in Switzerland**»

Conferito da Global Finance, 2024

«**Best Bank in Sustainable Finance**»

Conferito da ESG Investing, 2023

«**Best ESG Investment Fund: Thematic (Climate alignment)**»

Conferito da ESG Investing, 2022

«**Best Private Bank for Impact and Sustainable Investing**»

Conferito da PWM/The Banker, 2022/2023

Ampio respiro internazionale, ovunque
orientato alla sostenibilità, onde
assicurare continuità, solidità e valore
aggiunto a lungo termine.



Solido gruppo bancario svizzero,
dotato di elevata liquidità e
di una robusta base di capitale.



Pioniere nel settore
degli investimenti sostenibili.



5° maggior gruppo bancario
elvetico.



I vostri vantaggi



Processo d'investimento collaudato e screening continuo dei mercati.



Portafogli ampiamente diversificati, all'insegna dello sviluppo sostenibile.



Approccio proattivo alla gestione patrimoniale, volto a cogliere le opportunità d'investimento.



Accesso alla piattaforma digitale "Wealth", per un e-banking all'avanguardia.

Le nostre competenze chiave

La sostenibilità è integrata in ogni fase del processo d'investimento.

Private banking

- Consulenza in materia d'investimento rispettosa delle esigenze individuali della clientela.
- Gestione patrimoniale personalizzata, per offrire servizi completi, poggiati sulle nostre competenze di analisi e ricerca (macroeconomica, creditizia e azionaria).
- Soluzioni previdenziali per clientela privata e istituzionale.

Asset management

Più di CHF 44 miliardi in gestione discrezionale:

- per clientela privata, istituzionale e wholesale (casse pensioni, assicurazioni, altre banche e gestori patrimoniali),
- con competenze differenziate per ogni classe d'investimento, sempre orientate alla sostenibilità,
- tramite la miglior combinazione possibile di know-how interno e – laddove opportuno – attinto all'esterno.



Baden
Basilea
Berna
Ginevra
Lucerna
Lugano
Zurigo

Amsterdam
Francoforte
Gibilterra
Guernsey
Istanbul
Londra
Lussemburgo
Madrid
Milano
Monaco (Principato)
Monaco di Baviera
Parigi
Varsavia
Vienna

Messico

Panama

San Paolo

Nassau

Tel Aviv

Doha

Dubai

Singapore

Hong Kong

Bank J. Safra Sarasin AG

Elisabethenstrasse 62
Postfach, CH-4002 Basel
T +41 58 317 44 44
F +41 58 317 44 00
www.jsafrasarasin.com

