



Global Custody BCG.

Le nostre opzioni di custodia centralizzata per i vostri valori patrimoniali.

Custodire professionalmente i valori patrimoniali presso diversi fornitori di servizi finanziari è impegnativo e richiede tempo. Una soluzione di Global Custody su misura vi offre efficienza e un quadro d'insieme chiaro.

Con Global Custody BCG ci incaricate di occuparci della custodia e dell'amministrazione centralizzate dei vostri valori patrimoniali presso diverse banche: una soluzione strutturata sulla base delle vostre esigenze e su quelle della vostra organizzazione.

Quadro d'insieme chiaro



Ottenete una panoramica generale e trasparente dei vostri valori patrimoniali presso tutti i fornitori di servizi finanziari desiderati.

Efficienza



Svolgiamo per voi attività di custodia determinanti in relazione ai vostri valori patrimoniali e riduciamo significativamente il vostro onere amministrativo.

Personalizzazione



Insieme a voi, adattiamo i nostri servizi di Global Custody in modo mirato alle vostre esigenze e a quelle della vostra organizzazione, sviluppando costantemente la nostra offerta.

Global Custody BCG in sintesi.

Global Custody BCG è particolarmente adatta a casse pensioni, fondazioni di pubblica utilità, comuni e corporazioni di diritto pubblico, aziende, family office, associazioni e istituzioni religiose.

Custodia e amministrazione centralizzate di tutti i valori patrimoniali



Mandato BCG
Negoziazione presso BCG

Mandato Banca B
Negoziazione presso banca B

Mandato Banca C
Negoziazione presso banca C

Deposito d'investimento Immobili
Negoziazione presso BCG

Posizioni esterne
Negoziazione presso BCG

Moduli di servizio



Investment reporting



Custodia titoli



Contabilità titoli



Servizi fiscali

Il nostro servizio per voi.

- ✓ Consulenza completa e individuazione delle esigenze
- ✓ Soluzione di Global Custody su misura per le esigenze della vostra organizzazione
- ✓ Consulenza professionale con esperienza pluriennale nel settore istituzionale
- ✓ Punto di riferimento centrale e accessibile per le vostre questioni istituzionali
- ✓ Informazioni periodiche di mercato (tra cui newsletter e aggiornamenti per clientela istituzionale)
- ✓ Sicurezza comprovata della Banca Cantonale Grigione (rating S&P AA)
- ✓ Prezzi interessanti



I nostri moduli di servizio: la vostra scelta.

I seguenti servizi possono essere acquistati in modo flessibile e adattati alle esigenze della vostra organizzazione:

Investment reporting

- Reporting consolidato comprendente i valori patrimoniali custoditi all'interno e all'esterno della BCG
- Compliance monitoring approfondito per garantire il rispetto delle direttive di investimento individuali
- Look-through a livello dei fondi target selezionati



Custodia titoli

- Possibilità di proseguire le relazioni esistenti con fornitori esterni di servizi finanziari e altre parti
- Custodia e tenuta del conto/deposito, incl. esecuzione delle transazioni
- Attuazione efficiente delle istruzioni concernenti gli eventi relativi ai titoli
- Fornitura flessibile di conferme, ticket, report ed estratti



Contabilità titoli

- Contabilità titoli in base a un catalogo delle prestazioni definito secondo Swiss GAAP RPC
- Allestimento della chiusura annuale, inclusi i singoli conti e il bilancio dei saldi per l'ufficio di revisione
- Prestazioni supplementari previo accordo individuale



Servizi in ambito fiscale

- Richiesta di rimborso dell'imposta preventiva svizzera e delle imposte alla fonte estere
- Tenuta del registro delle negoziazioni, compresa la gestione delle relative tasse di bollo di negoziazione



Il vostro prossimo passo.

Fissate un appuntamento per un colloquio con la vostra o il vostro consulente. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro team Clientela istituzionale al numero +41 81 256 81 04 o all'indirizzo e-mail institutionelle-kunden@gkb.ch. Siamo a vostra completa disposizione.

La presente pubblicazione è stata stilata dalla Banca Cantonale Grigione sulla base di informazioni accessibili al pubblico, di dati elaborati internamente e di altri dati da noi ritenuti affidabili. Non forniamo tuttavia alcuna garanzia in merito alla loro esattezza, precisione, completezza e attualità. Le investitrici e gli investitori devono essere consapevoli che le informazioni e le raccomandazioni fornite dalla Banca Cantonale Grigione possono cambiare in qualsiasi momento in seguito a un mutamento del contesto economico. L'andamento favorevole di uno strumento finanziario in passato non garantisce un andamento altrettanto positivo in futuro. La Banca Cantonale Grigione declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non può essere riprodotta o distribuita ad altre persone senza il consenso della Banca Cantonale Grigione, in particolare non può essere consegnata, in modo diretto o indiretto, a cittadini o residenti di Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna o altri paesi la cui legge ne limita la distribuzione. Coloro che ricevono questa pubblicazione devono essere consapevoli della presente restrizione e rispettarla. Questa pubblicazione è stata allestita a solo scopo informativo e pubblicitario e non contiene alcuna raccomandazione, richiesta od offerta concernente l'acquisto o la vendita di qualsivoglia divisa o strumento finanziario. Si fa esplicitamente notare che la presente pubblicazione non può sostituire una consulenza specifica in materia di investimenti. La vostra o il vostro consulente alla clientela vi metterà gratuitamente a disposizione eventuali prospetti/informazioni importanti per investitrici e investitori (es. foglio informativo di base). Vi preghiamo quindi di contattare la vostra o il vostro consulente alla clientela prima di prendere qualsiasi decisione.