

Charles Monat Associates espande le sue attività in Svizzera – L'azienda sottolinea così il suo impegno in Svizzera e in Europa

- *CMA è il primo intermediario per Clientela Private (HNW) a offrire una proposta esclusiva in Europa*
- *Marco Liardo nominato Managing Director per la Svizzera*
- *Luca Bertacchi nominato Managing Director per l'Europa continentale e Responsabile della nuova "practice" per l'assicurazione sulla vita a collocamento privato (PPLI)*

Zurigo, 21 settembre 2021: Charles Monat Associates (CMA) espande le sue attività in Svizzera Oltre alla recente nomina di Marco Liardo a Managing Director per le attività in Svizzera, il team di Zurigo viene rafforzato con l'assunzione di tre Senior Executive. Allo stesso tempo CMA sta espandendo la sua attività in Europa lanciando una nuova divisione sul mercato continentale e creando una nuova "practice" per l'assicurazione sulla vita a collocamento privato. Luca Bertacchi si unisce a CMA in Liechtenstein per creare e guidare il nuovo team. L'assunzione dei nuovi manager e l'ambiziosa strategia di espansione sottolineano l'impegno di CMA di accrescere i suoi affari in Svizzera e in Europa.

Marco Liardo assume il ruolo di Managing Director per la Svizzera. La sua funzione, con base a Zurigo, include la formazione, la direzione e la gestione dei consulenti di vendita in Svizzera e lo sviluppo di soluzioni su misura adatte alle esigenze di pianificazione della liquidità dei clienti. Marco Liardo vanta diversi anni di esperienza nella consulenza patrimoniale per clienti internazionali maturata nello sviluppo e nella gestione delle attività svizzere per un intermediario internazionale di assicurazioni sulla vita. In precedenza è stato responsabile della divisione di analisi finanziaria e Senior Manager della divisione fusioni e acquisizioni presso un gruppo assicurativo globale nonché vicepresidente del ramo assicurazioni sulla vita di private banking per una banca privata svizzera attiva a livello internazionale.

Il progetto di espansione di CMA in Europa ha previsto la creazione della Practice PPLI rafforzando la società di intermediazione in Liechtenstein e creando un centro di competenza per l'intero gruppo CMA. Luca Bertacchi è alla guida del nuovo team e porta con sé un bagaglio di 25 anni di esperienza e competenza nel settore industriale e finanziario. Luca Bertacchi è stato direttore globale di Lombard International Assurance SA, ruolo a cui era approdato coprendo diversi ruoli tra cui responsabile per la Svizzera e direttore regionale per l'Europa centrale e meridionale. In precedenza ha ricoperto varie posizioni in UniCredit. Oltre a Marco Liardo e Luca Bertacchi altre tre figure rafforzeranno il team in Europa con le loro competenze.

Grazie a loro ora CMA espande la sua divisione affari internazionali, che include attività a Dubai, Ginevra, Liechtenstein e Zurigo. Marco Liardo e Luca Bertacchi riportano a Simon Lo, amministratore delegato della divisione affari internazionali. Questa nuova struttura consente a CMA di offrire ai clienti un supporto più efficace a livello transnazionale, servizi più efficienti e soluzioni globali. Con una maggiore presenza nei mercati in crescita al di fuori dell'Asia, CMA risponde alla domanda dei clienti di soluzioni internazionali e all'incremento della dislocazione. Come azienda globale CMA è perfettamente in grado di soddisfare le esigenze assicurative nazionali e internazionali dei clienti HNW.

Yves Guélat, CEO del Gruppo Charles Monat Associates, è molto entusiasta per le nuove nomine: «I nuovi membri del nostro team sono esperti nel campo delle soluzioni assicurative. Con una grande esperienza nella pianificazione patrimoniale e un'eccezionale rete di contatti possono offrire un reale valore aggiunto ai nostri partner bancari, family office e clienti nella regione. Ampliando la nostra

divisione affari internazionali in Svizzera e in Europa possiamo sfruttare maggiormente le sinergie internazionali per avvicinarci ancora di più al nostro obiettivo di un'unica grande CMA.»

Un impegno nei confronti della Svizzera e dell'Europa: CMA è l'unico intermediario per clienti HNW globale a coprire tutte le regioni.

CMA ha aperto una filiale in Svizzera nel 2012 nell'ambito della sua attività internazionale. Da allora la filiale ha registrato una crescita annuale del fatturato del 20% in gran parte trainata da Svizzera e UE. «Con una forte concentrazione di clienti ad alto patrimonio netto, l'Europa è fondamentale per il nostro business», afferma **Simon Lo, CEO della divisione affari internazionali di Charles Monat Associates**. «Al fine di servire il crescente numero di clienti e partner bancari, abbiamo la necessità di espandere il nostro team in Svizzera e in Europa. Rafforzare il nostro team per gli affari internazionali ci permette di supportare i nostri clienti con competenza e offrire un importante know-how grazie al gruppo di esperti della nostra società.»

Le tendenze globali mostrano che il numero di individui ad alto patrimonio netto in Europa cresce in modo esponenziale, così come in Cina e nell'Asia Pacifico, e questo è un fattore determinante per il settore delle assicurazioni sulla vita. Con l'espansione delle sue operazioni in Svizzera e l'istituzione di un gruppo di collaborazione per l'assicurazione sulla vita a collocamento privato, CMA è il primo intermediario globale per HNW che può offrire valore in modo unico ai clienti della terza regione più grande al mondo in termini di numero di HNW (5,4 milioni) e del loro patrimonio (USD 175.000 miliardi).

La società prevede di espandere ulteriormente le sue offerte in futuro, concentrandosi sull'assicurazione vita universale e sulle soluzioni di protezione patrimoniale internazionale all'estero. «Vogliamo ampliare il nostro assortimento di prodotti nella regione e creare sinergie con altre aree geografiche in un mondo sempre più interconnesso», afferma Guélat.

In Europa, area fortemente sviluppata per quanto riguarda la pianificazione e la consulenza patrimoniale, CMA punta a soddisfare le crescenti esigenze dei clienti offrendo strategie internazionali su misura. I principali cambiamenti nella leadership globale annunciati a giugno 2021 sottolineano l'impegno di CMA a offrire accesso e opzioni globali. L'obiettivo degli attuali piani di espansione in Europa è quello di portare avanti la strategia di crescita dell'azienda e rafforzare le sinergie tra regioni, classi di attività e soluzioni di liquidità.

###

Charles Monat Associates

Charles Monat Associates (CMA) è un broker assicurativo leader a livello mondiale con oltre 200 professionisti che operano a Hong Kong, Singapore, Dubai, Svizzera, Miami, Kuala Lumpur e Liechtenstein. Fondata nel 1971 da Charles S. Monat, la società si è affermata come il fornitore di consulenza più affidabile in Asia. Con oltre 50 anni di esperienza, CMA offre competenze di prim'ordine nella pianificazione della liquidità e nel trasferimento di ricchezza per individui, famiglie e imprese con un patrimonio netto elevato o ultra elevato. Maggiori informazioni sono disponibili su www.monat.com.