

Adiuventia

MANDATES AND CONSULTANCY

Adiuventia

Mandates and Consultancy





Bedürfnisse. Abgedeckt.
Esigenze. Soddisfatte.
Needs. Covered.

Unsere Werte

Adiuentia deckt einen Grossteil an Bedürfnissen im Zusammenhang mit der Erhaltung und Optimierung komplexer Vermögenswerten ab.

Das Dienstleistungs-Spektrum erstreckt sich von Lösungen für den Immobilien-Sektor (Real Estate), über Angebote für Stiftungen (Services for Foundations) bis hin zur Gönner-Betreuung (Philanthropy Management).

Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf einer zielgerichteten Erfüllung besonderer Ansprüche aussergewöhnlicher Kunden.

I nostri valori

Adiuentia soddisfa una gran parte delle esigenze relative alla conservazione e miglioramento di complesse realtà patrimoniali.

La serie molteplice dei servizi e delle soluzioni riguarda, tra l'altro, il settore dei beni immobili (Real Estate), le prestazioni per Fondazioni (Services for foundations), amministrazione per opere di filantropia e mecenatismo (Philanthropy-Management).

L'attenzione principale è finalizzata all'adempimento di particolari esigenze di clienti eccezionali.

Our Corporate Values

Adiuentia covers the majority of needs dealing with maintenance and optimization of complex assets.

The spectrum of services ranges from real estate solutions and services for foundations up to the extend of offers of mentoring philanthropy-intents (Philanthropy Management).

The main focus remains the target-oriented accomplishment of the exceptional clients particular demands.

Kompetenzen. Fokussiert. Competenze. Mirate. Expertise. Offered.

Dienstleistungen Prestazioni dei servizi Services

Adiuventia wird einer Vielzahl individueller Ansprüche mit klar fokussierten Dienstleistungspaketen gerecht.

Adiuventia legittima una varietà di esigenze individuali con un complesso di servizi chiaramente mirati.

Adiuventia accommodates various individual aspirations through clearly focused services.

Real Estate

Immobilienwirtschaft vom Haus bis zum Anwesen.

Real Estate

Amministrazione di beni immobili, dalla casa al podere.

Real Estate

Property management ranging from houses to stately homes.

Services for Foundations

Vermittlung und Platzierung von Vermögenswerten gemäss Stiftungszweck.

Services for Foundations

Mediazione e piazzamento di beni patrimoniali secondo lo scopo della Fondazione.

Services for Foundations

Facilitation and placement of assets according to the foundation's purpose.

Philanthropy Management

Planung und Umsetzung von persönlichen Förderstrategien für Gönner und Stifter.

Philanthropy Management

Progettazione ed attuazione di azioni promotrici e personalizzate per sostenitori e benefattori.

Philanthropy Management

Planning and implementation of personal promotion strategies for benefactors and founders.

Venture Capital

Unterstützung und Beratung bei nachhaltigen Risikokapital-Investitionen*.

**Adiuventia engagiert sich ausschliesslich in der Förderung von Jungunternehmen und distanziert sich vom Angebot sogenannter Private-Equity Investitionen.*

Venture Capital

Sostegno e consulenza per investimenti permanenti di capitali a rischio*.

** Adiuventia si impegna esclusivamente nell'incentivare giovani aziende e non prende in considerazione investimenti tipo Private-Equity.*

Venture Capital

Assistance and consulting for sustainable venture capital investments*.

**Adiuventia is involved exclusively in the advancement of start-up companies, and distances itself from the range of so-called private equity investments.*

Family Office

Erhaltung und Vermehrung von Familienvermögen, Strategien und deren Nachfolgeregelung.

Family Office

Salvaguardia, sviluppo e amministrazione di patrimoni familiari, strategie relative e problemi di successione.

Family Office

Maintenance and optimization of family wealth management, strategies and its subsequent regulation.



Real Estate, Fallbeispiel

Real Estate, Caso esemplificativo

Real Estate, Example

Immobilienwirtschaft vom Haus bis zum Anwesen.

Ausgangslage

Der Kunde, in diesem Fall ein Privatanleger oder eine Stiftung, möchte sein Immobilienportfolio durch den Zukauf einer spezifischen Liegenschaft ausbauen.

Zielsetzung

Der Zukauf soll sicher und nachhaltig durchgeführt werden.

Ablauf

Der Prozess beginnt mit der sogenannten Second Opinion (zweite Meinung), bei welcher Adiuventia in Zusammenarbeit mit ihren fachkundigen Privileged Partnern und unter Einhaltung der üblichen Sorgfaltspflichten (Due Diligence) eine Analyse des Objekts erstellt.

Das Ergebnis der Analyse gibt Aufschluss über die Stärken beziehungsweise Schwächen sowie die potentielle Wertentwicklung der Liegenschaft.

Nachdem juristische Aspekte, wie beispielsweise steuerliche Vor- und Nachteile, sowie allfällige anfallende Gebühren durch die renommierte Anwaltskanzlei (Privileged Partner) geprüft wurden, werden die entsprechend fundierten Ergebnisse dem Kunden zur Entscheidung vorgelegt.

Abschliessend werden durch Adiuventia administrative Kauf-Bestandteile, wie die Eintragung ins Grundbuchamt oder die Aushandlung der Zahlungsmodalitäten, betreut.

Amministrazione di beni immobili, dalla casa al podere.

Situazione di partenza

Il cliente, nel caso specifico investitore privato oppure una fondazione, vuole ampliare la sua realtà immobiliare grazie ad una nuova acquisizione.

Obiettivo

L'acquisto deve poggiare su basi ben fondate e durevoli.

Iter previsto

La procedura inizia con la cosiddetta seconda opinione (Second Opinion). In questa fase Adiuventia elabora un'analisi dell'oggetto in questione. Per questo si avvale della collaborazione dei propri esperti dopo aver adempiuto agli usuali obblighi cautelativi.

Dall'analisi dovrebbe risultare un quadro sulle potenzialità, sui punti deboli e sul possibile sviluppo di valore dell'immobile.

Un rinomato studio legale esamina gli aspetti giuridici, i vantaggi e i limiti fiscali e le eventuali spese di gestione. Tali risultati verranno presentati al cliente per la decisione finale.

Adiuventia accompagna l'assistito durante la fase d'acquisto, la registrazione all'ufficio del catasto, la negoziazione delle modalità di pagamento ecc.

Property management ranging from houses to stately homes.

Starting Point

The customer, in this case a private investor or a foundation, wants to expand his real estate portfolio by buying a specific property.

Goal

The goal is that the purchase happens in a safe and sustainable manner.

Course of Action

The process begins with a second opinion, wherein Adiuventia creates an analysis of an object together with its privileged partners and in compliance with all relevant due diligences.

The analysis will then provide information about the strengths and weaknesses of the property, and ascertain the performance of its value.

After examining legal aspects, such as fiscal considerations and possible applicable fees, which are reviewed through a renowned law firm's (the privileged partner) assessment, the results are presented to the client so that he can make a sound decision.

Lastly, Adiuventia will take care of the administrative aspects of the purchase, such as registration into the land registry and negotiations of the payment terms.



Services for Foundations, Fallbeispiel

Services for Foundations, Caso esemplificativo

Services for Foundations, Example

Vermittlung und Platzierung von Vermögenswerten gemäss Stiftungszweck.

Ausgangslage

Der Kunde, in diesem Fall eine Stiftung, welche geschichtsträchtige Manuskripte oder eine Kunstsammlung archiviert und betreut, möchte das Archiv erweitern und publikumswirksam vermarkten.

Zielsetzung

Diskrete und seriöse Abwicklung von Archiv-Zukäufen sowie medienwirksame Vermarktung.

Ablauf

Adiuvientia leitet den Prozess der Findung neuer Exponate und recherchiert dabei entsprechende Kaufoptionen. Im Falle einer Ersteigerung tritt Adiuvientia darüber hinaus stellvertretend und diskret für den Käufer auf und erwirbt das entsprechende Kunstwerk gemäss Absprache.

Adiuvientia erstellt ferner eine integrale und medienumfassende Marketing-Strategie zur Bewerbung der Stiftung und des Archivs. In der Anwendung beinhaltet die Vermarktung dabei klassische Elemente (Inserate, Plakate, Radio und TV etc.) ebenso, wie die neuen Medien (Internet-Auftritt, Online-Dienste und mobile Anwendungen).

Mediazione e piazzamento di beni patrimoniali secondo lo scopo della Fondazione.

Situazione di partenza

Il cliente, in questo caso una fondazione cura un archivio, un lascito bibliografico e manoscritti oppure vuole ampliare una collezione d'arte con la quale essere presente efficacemente sul mercato.

Obiettivo

Discrezione e serietà negli acquisti per l'archivio, come anche la presenza mediatica sul mercato.

Iter previsto

Adiuvientia avvia il processo di ricerca di pezzi nuovi da esposizione e cerca le relative possibilità d'acquisto. Nella vendita all'incanto Adiuvientia rappresenta il cliente in modo discreto e acquisisce l'opera d'arte in questione secondo accordi assunti precedentemente con il cliente.

Adiuvientia sviluppa una strategia complessiva per il lancio di mercato e per la pubblicità della fondazione e dell'archivio mettendo in atto i mezzi normalmente utilizzati: inserzioni, manifesti, radio, televisione, e l'impiego di ogni nuovo strumento mediatico come la presenza in internet, i servizi online e le applicazioni mobili.

Facilitation and placement of assets according to the foundation's purpose.

Starting Point

The client, in this case a foundation, which maintains antique manuscripts or an art collection, wants to extend its archive and market it effectively for the public.

Goal

Discrete and reliable handling of the archive purchases as well as its effective marketing

Course of Action

Adiuvientia begins the process with research for new exhibits, and evaluates the purchase options. In the case of an auction, Adiuvientia discretely represents the buyer and acquires the respective piece of art according to the agreed terms.

Adiuvientia furthermore develops an integrative marketing strategy in all media outlets in order to promote the foundation and its archive. The marketing actions comprehend classic media outlets (newspaper advertisements, billboard posters, radio and TV, etc.) as well as new media outlets (internet, online services and mobile applications).



Philanthropy Management, Fallbeispiel I

Philanthropy Management, Caso esemplificativo I

Philanthropy Management, Example I

Planung und Umsetzung von persönlichen Förderstrategien für Gönner und Stifter.

Ausgangslage

Der Kunde, in diesem Fall ein Gönner oder Stifter, möchte eine nicht Profit orientierte (non-profit) Förderstrategie für den Musik- oder Theaterbereich umsetzen.

Zielsetzung

Der Kunde möchte sich als Gönner für ein Projekt engagieren, sich jedoch nicht organisatorisch um die positive Entwicklung des selbigen kümmern. Die kulturelle Förderung soll einerseits in einem gelungenen gesellschaftlichen Anlass resultieren, sich andererseits sekundär positiv auf das Ansehen des Stifters auswirken.

Ablauf

Adiuvantia assistiert dem Kunden bei der Findung des zu fördernden Symphonie-Orchesters oder Theater(-Ensembles) und betreut den kompletten Prozess, vom Konzept bis hin zur erfolgreichen Uraufführung.

Sowohl die Definition (in Zusammenarbeit mit dem Kunden), als auch die Einhaltung von Vorgaben und Zielsetzungen (beispielsweise die Kontrolle von Proben) wird dabei durch Adiuvantia, den Kunden entlastend, sichergestellt.

Die Umsetzung beinhaltet ferner die publikumswirksame Vermarktung und Durchführung des Anlasses. Bewerbungskanäle können dabei klassischer Natur (Inserate, Plakate, Radio und TV etc.) und/oder modern (Internet-Auftritt, Online-Dienste und mobile Anwendungen) ausgerichtet sein.

Progettazione ed attuazione di azioni promotrici e personalizzate per sostenitori e benefattori.

Situazione di partenza

Il cliente, in questo caso un sostenitore o un benefattore, vuole realizzare senza fine di lucro un progetto in ambito musicale o teatrale.

Obiettivo

Il cliente è promotore di un progetto di successo e non vuole occuparsene organizzativamente. Tale sostegno culturale dovrebbe portare un risultato sociale positivo e l'apprezzamento dell'azione del benefattore.

Iter previsto

Adiuvantia assiste il cliente nella ricerca dell'orchestra sinfonica oppure del gruppo teatrale e accompagna tutto il processo dalla progettazione alla prima rappresentazione.

Adiuvantia collabora con il cliente, cura la definizione e l'adempimento delle direttive (per esempio il controllo delle prove) assicura la riuscita delle finalità, sollevando il cliente da eccessivi impegni.

Il lancio sul mercato e la realizzazione del progetto viene fatto tramite canali pubblicitari di natura classica quali inserzioni, manifesti, radio, televisione e mezzi moderni come internet, servizi online e applicazioni mobili.

Planning and implementation of personal promotion strategies for benefactors and founders.

Starting Point

The client, in this case a benefactor or founder, wants to implement a non-profit promotion strategy for classical music or theatre.

Goal

The client wants to get involved in a project as a benefactor, but does not want to personally get involved in the development of the venture. The promotion of a cultural event needs to result in a successful social event, and secondarily also reflect positively on the benefactor's reputation.

Course of Action

Adiuvantia assists the client in finding the right symphony orchestra or theatre group, guiding the entire process from conception to the successful first debut.

In order to disencumber the client, Adiuvantia will follow through on the conceptualization of the course taken (in conjunction with the client) and ensure the compliance with the requirements and overall aims (by checking up on rehearsals, for instance).

The realization of the plan also entails appropriate marketing and the successful performance of the event. All advertising channels can be used, whether the traditional avenues (newspaper advertisements, billboard posters, radio and TV) and/or modern (internet presence, online services, mobile devices).



Philanthropy Management, Fallbeispiel II

Philanthropy Management, Caso esemplificativo II

Philanthropy Management, Example II

Planung und Umsetzung von persönlichen Förderstrategien für Gönner und Stifter.

Ausgangslage

Der Kunde, in diesem Fall ein Gönner oder Stifter, mit starker Affinität für Wassersportarten, möchte ohne wirtschaftliche Interessen eine aufstrebende Kanutin finanziell unterstützen.

Zielsetzung

Der Sportlerin soll der Spagat zwischen akademischer Ausbildung und Einsatz im Olympia-Kader ermöglicht werden. Die sportliche Entwicklung soll durch gönnerseitig finanziertes, professionelles Training und Betreuung gewährleistet werden. Dazu gehört u.a. auch, dass sich die Athletin nicht um organisatorische Aspekte, wie Transfer und Trainingslager, kümmern muss. Darüber hinaus wünscht der Kunde eine publikumsgerechte Vermarktung der unterstützten Sportlerin, mit dem Ziel, deren Bekanntheitsgrad spürbar zu erhöhen.

Ablauf

Adiuvencia unterstützt den Kunden dabei, die Sportlerin umfassend zu betreuen. Es werden Strukturen und Prozesse geschaffen, damit die Kanutin gemeinsam mit dem eigens zusammengestellten Trainerstab die gesteckten Ziele erreichen kann. Die Vermarktung und Steigerung des Bekanntheitsgrades der Sportlerin wird in einem weiteren Schritt, vom Konzept bis zur Umsetzung, federführend betreut. Der Fokus liegt dabei auf der Bekanntmachung mittels neuen Medien (Internet-Auftritt, etc.). Begleitend werden aber auch klassische Kommunikationskanäle besetzt (Plakatwerbung und TV-Auftritte).

Progettazione ed attuazione di azioni promotrici e personalizzate per sostenitori e benefattori.

Situazione di partenza

Il cliente, in questo caso un sostenitore o un benefattore appassionato degli sport d'acqua, vuole sostenere senza fini di lucro, una canoista emergente.

Obiettivo

All'atleta si darà la possibilità di affrontare il doppio impegno della formazione scolastica e la sua partecipazione alla rosa olimpica. Lo sviluppo sportivo deve essere garantito da un sostegno finanziario, che preveda un team professionale. L'atleta non dovrà preoccuparsi degli aspetti organizzativi, delle trasferte e dei campi d'allenamento. Adiuvencia, assecondando il desiderio del cliente, promuoverà la notorietà della canoista e la sua presenza sul mercato.

Iter previsto

Adiuvencia assiste il cliente nella cura totale dell'atleta. Si realizzeranno i supporti necessari affinché la canoista e il suo team raggiungano le mete prefisse. Inoltre sarà responsabilmente curata la commercializzazione e la rinomanza dell'atleta, dall'ideazione alla realizzazione, con lo scopo di aumentarne la notorietà tramite le new media (presenza-internet ecc.) e altri canali di comunicazione classica (manifesti e comparse in tv).

Planning and implementation of personal promotion strategies for benefactors and founders.

Starting Point

The client, in this case a benefactor or founder with a strong affinity for water sports, wants to financially sponsor an up and coming canoeist, without financial deliberations.

Goal

The athlete should be enabled to balance her academic education alongside her training in the olympic squad. The benefactor's financial support of her professional training and assistance will assist her in her athletic development. This also means that the athlete should not have to deal with organizational aspects, such as transfers and training camps. Beyond this, the client wants to increase the athlete's profile in the public eye through appropriate marketing.

Course of Action

Adiuvencia supports the client's comprehensive assistance of the athlete. Structures and processes will be created in order for the canoeist to reach her full potential together with specially selected coaches. In the next step, the marketing towards a greater public awareness of the athlete's profile will be created, from concept to the finishing touches. The main focus will be the marketing through new media outlets (internet presence, etc.), while the usual modes of communication (billboard advertising, TV appearances) will equally be employed.



Philanthropy Management, Fallbeispiel III

Philanthropy Management, Caso esemplificativo III

Philanthropy Management, Example III

Planung und Umsetzung von persönlichen Förderstrategien für Gönner und Stifter.

Ausgangslage

Der Kunde, in diesem Fall ein Gönner oder Stifter mit starker Affinität für den Polosport, möchte einen aufstrebenden Polo-Jockey finanziell unterstützen.

Zielsetzung

Der Herausforderung, Training, Pferdehaltung und Zukauf von Pferden, sowie den Einsatz an weltweit stattfindenden Turnieren zu bewältigen, soll ermöglicht und gefördert werden. Die sportliche Entwicklung soll durch einen gönnerseitig finanzierten, professionellen Betreuerstab gewährleistet werden. Dies beinhaltet auch, dass sich der Athlet nicht um organisatorische Aspekte, wie beispielsweise Transfers, zu kümmern braucht. Darüber hinaus setzt der Kunde eine publikumsgerechte Vermarktung des unterstützten Athleten, mit dem Ziel, dessen Bekanntheitsgrad spürbar zu erhöhen, voraus. Im Gegenzug soll der Sportler Botschafter der Uhrenmarke des Philanthropen werden.

Ablauf

Adiuvencia unterstützt den Kunden dabei, den Sportler umfassend zu betreuen. Es werden Strukturen und Prozesse geschaffen, damit dieser gemeinsam mit dem eigens zusammengestellten Trainerstab die Zielsetzungen erfüllen kann. Die Vermarktung und Steigerung des Bekanntheitsgrades des Sportlers wird in einem weiteren Schritt, vom Konzept bis zur Umsetzung, federführend betreut.

Progettazione ed attuazione di azioni promotrici e personalizzate per sostenitori e benefattori.

Situazione di partenza

Il cliente, in questo caso un promotore, un sostenitore o un benefattore, con forte affinità per il gioco del polo, vuole sostenere finanziariamente un Polo-Jockey.

Obiettivo

Il Polo-Jockey vuole affrontare l'allenamento, la cura e l'acquisto dei cavalli e la partecipazione a tornei internazionali, tramite un team di supporto (allenatore ecc.), finanziato dal benefattore. Ciò comporta che l'atleta non si occupi degli aspetti organizzativi, ad esempio le trasferte. Il cliente vuole incrementare e rendere evidente la notorietà dell'atleta tramite attività commerciali. In cambio lo sportivo rappresenterà la marca di orologi del benefattore.

Iter previsto

Adiuvencia supporta il cliente assistendo lo sportivo sotto tutti i punti di vista. Creando strutture e metodiche per raggiungere insieme al team la meta prefissa. La notorietà dello sportivo e la sua presenza nel circuito commerciale verrà accompagnata passo passo, dall'ideazione alla realizzazione.

Planning and implementation of personal promotion strategies for benefactors and founders.

Starting Point

The client, a benefactor or donor with a strong affinity for polo, wants to financially support an aspiring polo jockey.

Goal

The goal is to financially support the player's challenging tasks of combining training, horse keeping, purchase of horses, and his participation in tournaments around the world. His athletic development will be made possible through the founders financing of a professional team of coaches. This also means that the athlete should not have to look after organizational aspects such as transfers. The client moreover expects an appropriate marketing of the athlete in order to visibly raise his public profile. In return the athlete shall become an ambassador for the benefactor's watch brand.

Course of Action

Adiuvencia supports the client in his comprehensive assistance of the athlete. Structures and processes are set in motion, which will enable him to reach the goals together with a specially selected team of coaches. The marketing towards a greater awareness of the athlete's public profile will be created from the concept to the finishing touches.



Venture Capital, Fallbeispiel

Venture Capital, Caso esemplificativo

Venture Capital, Example

Unterstützung und Beratung bei nachhaltigen Risikokapital-Investitionen*.

**Adiuvencia engagiert sich ausschliesslich in der Förderung von Jungunternehmen und distanziert sich vom Angebot sogenannter Private-Equity Investitionen.*

Ausgangslage

Der Kunde, in diesem Fall eine Privatperson oder ein institutioneller Investor, möchte in ein junges Unternehmen investieren.

Zielsetzung

Es soll eine Unternehmung mit einem zukunftssträchtigen Produkt oder guten Verkaufsaussichten zwecks Platzierung von Fremdkapital eruiert werden. Die Wachstumsförderung des Unternehmenswertes soll dabei zentral avisiert werden.

Ablauf

Adiuvencia recherchiert potentiell interessante, ethisch wie moralisch unbedenkliche Unternehmen und verhandelt in Zusammenarbeit mit dem Kunden über Investitionssummen und Modalitäten der bevorstehenden Geschäftsexpansion. Im Sinne einer Generalunternehmung und stellvertretend für den Kapitalgeber unterstützt Adiuvencia das Jungunternehmen ferner nicht nur im monetären Bereich, sondern implementiert Wissen bei der strategischen Planung, dem operativen Geschäft und der zielgerichteten Vermarktung (Early-Stage Phase).

Sostegno e consulenza per investimenti permanenti di capitali a rischio*.

** Adiuvencia si impegna esclusivamente nell'incentivare giovani aziende e non prende in considerazione investimenti tipo Private-Equity.*

Situazione di partenza

Il cliente, un privato oppure un istituzione, vuole investire in una giovane azienda.

Obiettivo

Si prende in considerazione un'azienda con buone prospettive di produzione e di vendita nella quale si possono investire dei capitali. L'investitore può intervenire per dare impulso alla crescita e alla conduzione dell'azienda stessa.

Iter previsto

Adiuvencia ricerca aziende interessanti con potenziale, che siano eticamente e moralmente insospettabili e, in collaborazione con il cliente, determina la somma da investire e le modalità del suo sviluppo commerciale.

Trattandosi di impresa che opera in vari campi, Adiuvencia rappresenta l'immettitore di capitale e segue l'azienda non solo da un punto di vista economico ma anche attraverso conoscenze e pianificazioni strategiche a vantaggio delle operazioni imprenditoriali e di mercato.

Assistance and consulting for sustainable venture capital investments*.

**Adiuvencia is involved exclusively in the advancement of start-up companies, and distances itself from the range of so-called private equity investments.*

Starting Point

The client, in this case a private individual or an institutional investor, wants to invest in a start-up company.

Goal

The objective is to find a venture with a promising product or good sales prospects, waiting for outside capital. The central goal remains assisting the company to add value through growth.

Course of Action

Adiuvencia researches potentially interesting, ethically and morally trustworthy companies, and negotiates the investment sums and arrangements of a promising business prospect with the client. In terms of a general contractor and as a representative for the investor, Adiuvencia supports the start-up company not only financially, but implements knowledge in the strategic planning, the operative business, and its target-oriented marketing during the early-stage phase.



Family Office, Fallbeispiel

Family Office, Caso esemplificativo

Family Office, Example

Erhaltung und Vermehrung von Familienvermögen, Strategien und deren Nachfolgeregelung.

Ausgangslage

Der Kunde, in diesem Fall eine Familie mit herausragendem Wohlstand und vielschichtigen Bedürfnissen, möchte ihre Vermögenswerte vollumfänglich betreut wissen. Die Abwicklung kann via einer Mittelsperson (Rechts- oder Finanzberater) oder direkt mit dem Kunden sowie projektbezogen oder dauerhaft statt finden.

Zielsetzung

Optimierung der bereits bestehenden oder zu überarbeitenden respektive zu erarbeitenden Vermögensstrategie.

Ablauf

Adiuvantia nimmt unter Zuhilfenahme ihrer Privileged Partner (Privates Bankinstitut und Anwaltskanzlei) eine umfassende Analyse der Vermögenssituation vor und berät den Kunden hinsichtlich Optimierungspotential.

Adiuvantia stellt ausserdem sicher, dass die Strategie im sich ständig verändernden Umfeld der Finanzbranche dauerhaft die Ziele der Vermögenserhaltung und -vermehrung fördert.

Salvaguardia, sviluppo e amministrazione di patrimoni famigliari, strategie relative e problemi di successione.

Situazione di partenza

Il cliente, in questo caso una famiglia con molteplici esigenze, vuol far amministrare completamente il suo ingente patrimonio. Questo può essere fatto tramite un intermediario, consulente giuridico o finanziario oppure, trattandosi di un progetto durevole, direttamente con il cliente.

Obiettivo

Ottimizzazione della strategia patrimoniale già esistente, oppure creazione o rielaborazione della stessa.

Iter previsto

Adiuvantia compie un'analisi complessiva della situazione patrimoniale con l'aiuto dei Privileged Partner (Istituto bancario oppure studio legale) e consiglia il cliente riguardo alle sue possibilità di ottimizzazione.

Adiuvantia si impegna inoltre alla preservazione e allo sviluppo del patrimonio consapevole della continua mobilità in questo campo della finanza.

Maintenance and optimization of family wealth management, strategies and its subsequent regulation.

Starting Point

The client, in this case a family with an outstanding wealth and complex demands, wants its wealth to be comprehensively taken care of. The handling can be done through a middleman (legal or financial consultants) or directly with the client, and can take place in a project-related or in an ongoing basis.

Goal

Developing and optimizing of established, improvable and new wealth management strategies.

Course of Action

Adiuvantia creates a comprehensive analysis of an asset situation together with their Privileged Partners (private bank and law firm), and advises the client of the potential optimizations.

Adiuvantia also ensures that the strategy continually follows the aim of maintaining and adding to the clients assets in the constantly changing environment of the financial markets.



Beziehungen. Verstärkt. Collaborazioni. Consolidate. Collaboration. Conveyanced.

Privileged Partner Collaboratori privilegiati Privileged Partner

Um ganzheitliche und profunde Lösungen anbieten zu können, bedarf es ausgewiesener Experten. Adiuventia hat in einem ausführlich abgehandelten Auswahlprozess und unter stetigem Dialog bevorzugte, aber nicht bindende Partnerschaften mit Spezialisten aus den unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen geschlossen.

Nach Prüfung Ihres Anliegens im persönlichen Gespräch, erhalten Sie Auskunft über unsere Privileged Partner.

Per poter offrire delle soluzioni il più possibile esaustive e fondate, è necessario appoggiarsi a degli esperti riconosciuti. Lavoriamo con collaboratori coscientemente scelti per offrire alla nostra clientela la più totale competenza nei nostri servizi. Adiuventia ha svolto un vasto processo di selezione e, dopo un intenso contatto, ha concluso con specialisti di vari rami dell'economia una compartecipazione, senza che questa sia vincolante. Vi renderemo noti i nostri collaboratori dopo aver valutato le vostre esigenze con un colloquio personale.

One needs selected experts in order to find solid and integrative solutions. In a thorough selection process, Adiuventia has forged advantageous, but non-binding ties with specialists from different lines of commerce. After examination of your interests in a personal conversation, we will provide information about our privileged partners.

Anwaltskanzlei

Führende Schweizer Kanzlei für Wirtschaftsrecht mit Standorten in allen Landesteilen der Schweiz und Westeuropa.

Studio legale

Studio legale di prima qualità specializzato in economia con sede in tutte le parti della Svizzera e in Europa occidentale.

Law Firm

Leading Swiss commercial law firm with offices in all parts of Switzerland and Western Europe.

Privates Bankinstitut

Eine der ältesten Banken der Schweiz, spezialisiert auf langfristige und ganzheitliche Vermögens- und Vorsorgekonzepte.

Istituto bancario privato

Banca tra le più antiche della Svizzera, specializzata in iniziative a lungo termine a favore di patrimoni e previdenza.

Private Bank

One of the oldest Swiss banks, specialized in long-term and integrative investment concepts.

Immobilienbüro

Weltweit tätiges Immobilienbüro mit Niederlassungen in 20 Ländern, spezialisiert auf die Vermittlung von herausragenden Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Agenzia immobiliare

Agenzia considerata primaria nel settore e specializzata in mediazioni immobiliari per uso civile e industriale di alta qualità, attiva in più di 20 paesi del mondo.

Real Estate Agency

A world-wide operating real estate agency with offices in 20 countries, specialized in outstanding residential and commercial properties.

Stiftung

Renommierete Stiftung zur Förderung sozialer Wohn-, Kultur- und Arbeitsstätten.

Fondazione

Prestigiosa Fondazione finalizzata in aiuti per abitazioni private, progetti culturali e posti di lavoro.

Foundation

Renowned Foundation for the promotion of social living, working environments and cultural sites.

Kommunikations-Agentur

Innovative Agentur für crossmediale Kommunikation mit nationaler, wie internationaler Erfahrung.

Agenzia di comunicazione

Agenzia di comunicazione d'avanguardia crossmediali con esperienza nazionale e anche internazionale.

Communications Agency

Innovative agency for cross-media communication with national and international experience.



Ideen. Gefördert.
Idee. Promosse.
Ideas. Realized.

Adiuventia
FOUNDATION

Die Adiuventia Foundation

Die Stiftung realisiert sowohl eigene Projekte und unterstützt auch überzeugende Aktivitäten ausgewählter Organisationen. Das Stiftungskapital wird vorwiegend aus einem Teil des Unternehmensertrages von Adiuventia – und somit auch von deren Kunden – geäufnet.

Bei Interesse an der Adiuventia Foundation kann Adiuventia direkt kontaktiert werden.

La Adiuventia Foundation

La Fondazione realizza progetti e attività di organizzazioni scelte, degne di nota. Il suo capitale aumenterà prevalentemente grazie a una parte del ricavato della ditta Adiuventia - di conseguenza da una parte di quello dei clienti.

Qualora vi sia interesse per la Adiuventia Foundation si può contattare la ditta Adiuventia.

The Adiuventia Foundation

The foundation maintains its own projects while also supporting selected organizations with promising activities. The main part of the foundation's capital is augmented from the profit of the Adiuventia enterprise - and therewith also of its clients.

If you have found interest in the Adiuventia Foundation, Adiuventia can be contacted directly.



Übersicht. Abrufen. Prospetto. Disponibile. Overview. Developed.

Projectmanagement

Adiuventia gewährt ausgewählten Kunden Zugang zu einer Online-Plattform, auf welcher projektspezifische Fortschritte verfolgt und ausgewertet werden. Überall, zu jeder Zeit und von jeder Plattform aus.

Funktionsumfang*

- Adressbuch
- Dokumente (Verträge)
- Projekt-Journal (Verlauf)
- Foto- und Video-Reportagen
- Grafische und tabellarische Budget-Übersicht
- Second Opinions und Analysen
- Terminkalender
- AES/SSL Verschlüsselung (zertifiziert)
- E-Mail Benachrichtigungen
- RSS Feeds

Der Funktionsumfang kann situationsbedingt abweichend ausfallen. Es wird ein Höchstmass an Individualisierung angeboten.

(* weitere Funktionen können im Laufe der Zeit folgen)

Projectmanagement

Adiuventia offre alla scelta clientela l'accesso ad una piattaforma online. Su questa si possono seguire e analizzare i progressi dei vari progetti in corso. Da qualsiasi posto, a tutte le ore e da qualunque piattaforma.

Estensione delle funzioni*

- Rubrica indirizzi
- Documenti (contratti)
- Registro progetti (decorso)
- Servizi fotografici e video
- Quadro riassuntivo del budget (grafico e tabellare)
- Second Opinions e analisi
- Agenda degli appuntamenti
- AES/SSL sistema crittografico (certificato)
- Avvisi e-mail
- RSS Feeds

L'estensione delle funzioni può variare a seconda della situazione. Verrà soddisfatta la massima esigenza individuale.

(* nel corso del tempo si possono aggiungere ulteriori funzioni)

Projectmanagement

Adiuventia offers to its chosen clientele access to an online platform, where project-related progress can be monitored and evaluated. Everywhere, at all times and from any platform.

Range of functions*

- Address book
- Documents (contracts)
- Project journal (progress)
- Photo and video reports
- Visual and tabularized budget overview
- Second Opinions and Analyses
- Calendar of events
- Certified AES/SSL encryption
- Email notifications
- RSS Feeds

The range of functions can vary according to the situation, but will provide the highest possible degree of individualized performance.

(* further functions may be added in the future)



