

ZUGERBERG FINANZ

Gestione patrimoniale
con visione

Chi ci affida i propri soldi, conta su di noi. Ecco perché investiamo tutte le nostre conoscenze, la nostra passione e la nostra esperienza nel vostro patrimonio e ci prendiamo cura del vostro capitale in modo attivo, indipendente e responsabile. Giorno dopo giorno, personalmente e sempre nel vostro interesse.

Benvenuti in Zugerberg Finanz.



Timo Dainese
CEO, Fondatore e
socio dirigente

Maurice Pedernana
Capo economista
Socio dirigente



Solida

Esperienza, scienza e valori chiari: la valutazione macroeconomica del nostro esperto ufficio CIO e del Comitato consultivo costituisce la base delle nostre attività d'investimento.

Direzione aziendale

I nostri specialisti uniscono la competenza analitica con la scienza. Attribuiamo grande importanza a una cultura aziendale aperta e progressista.

Soci dirigenti / Direzione



Timo Dainese
CEO
Fondatore e socio amministratore



Michel Schoch
COO
Membro della direzione



Prof. Dr. Maurice Pederghana
Capo economista Socio dirigente
Dr. oec. HSG
Professore di Banking & Finance



Cyrill von Burg, CFA
CIO / Responsabile Portfolio Management
Membro della direzione
Partner



Dr. Alfred Künzle
Responsabile Risk, Legal e Compliance (CRO)
Membro della direzione
Partner

Consiglio d'amministrazione

Barend Fruithof

Presidente del consiglio d'amministrazione
Executive MBA
CEO Aebi Schmidt Holding AG

Albert Angehrn

Consiglio d'amministrazione Tricase Investment Holdings Inc.

Livio Dainese

Bachelor of Media Arts and Sciences

Karl Huwyler

Dipl. Esperto presentazione dei conti / Controlling

Aline Wey Speirs

Master of Laws (LL.M), Universität Melbourne, AU

Comitato consultivo economico e finanziario

Prof. Dr. Bernd Schips

Dott. rer. pol.
Ex capo del KOF, ETH Zurigo

Sybille Wyss

Bachelor of Science in Business Administration FH, Economia aziendale
Dipl. Economista aziendale SSS, economia aziendale

Rolf Bertschi

Certified Elliott Wave Analyst
Financial Analyst Certificate, New York Institute of Finance

Patrick Bucher

Università di Zurigo

Alexander Ineichen

Bachelor of Applied Science – BASc,
Business administration and economics

Dr. Stephan Kloess

Esperto in investimenti di capitale in immobili

Urs Scholl

Esperto in Behavioral Finance

Partner



Roger Baumgartner
Pianificatore finanziario e previdenziale



Eveline Bischoff
Corporate Design e Media



Christopher Breitenfeld
Corporate Design e Media



Alexandra Dörflinger
Direttrice Eventmanagement



Maxie Fries
Direttrice vice Eventmanagement



Jan Imgrüth
Responsabile della gestione dei progetti



Esra Isil
Responsabile della reception



Danijel Jankovic
Chief Technology Officer (CTO)



André Kälin
Responsabile della gestione dei processi digitali



Julien Klem
Relationship Manager Key Clients



Dr. Alfred Künzle
Responsabile Risk, Legal e Compliance (CRO)
Membro della direzione



Roman Leu
Responsabile Clienti privati



Neno Maric
Responsabile Partner distributivi



Monika Marti
Office Manager



Kabilaan Sakthi
Relationship Manager Partner di distribuzione



Stefanie Saliu
Relationship Manager Key Clients



Daniel Spiess
Vice responsabile della gestione del portafoglio



Cyrill von Burg
CIO / Responsabile Portfolio Management
Membro della direzione

«Come azienda, investiamo il nostro capitale
allo stesso modo del patrimonio dei nostri clienti.
Quindi siamo sempre nella stessa barca.»

Lorena Herzog
Comunicazione di marketing responsabile



Ovvia

Compriamo solo ciò che comprendiamo. Questo principio guida ogni nostra decisione. Ecco perché puntiamo sulle aziende svizzere e sul franco svizzero: una decisione ovvia e sostenibile.

Pietre miliari

- 2000** • **La fondazione**
Il nuovo millennio segna la data di fondazione della nostra azienda. In precedenza, questo passaggio era stato accuratamente preparato per due anni.
- 2009** • **Lancio delle Fondazioni Zugerberg Finanz**
Nel 2009 abbiamo creato la Fondazione di libero passaggio Zugerberg. La nostra Fondazione di previdenza 3a è seguita l'anno successivo. Nel 2014 abbiamo lanciato le nostre soluzioni previdenziali LPP. Nel 2019 è seguita la seconda Fondazione di libero passaggio, la Fondazione di libero passaggio Wildspitz.
- 2011** • **Lo storico Lüssihof**
Dal 2011 ci siamo stabiliti nel Lüssihof ai piedi dello Zugerberg. L'ex fattoria fu costruita nel 1828. Con la sua storia radicata a livello regionale e l'ambiente unico, il domicilio si adatta perfettamente alla nostra azienda.
- 2012** • **Avvio del Comitato consultivo**
Esperienza, scienza e valori chiari: Con l'avvio del Comitato consultivo economico e finanziario, la nostra competenza di analisi è stata ampliata includendo un'ulteriore componente professionale.
- 2014** • **Supervisione**
Dal 2014 siamo controllati dalla FINMA e siamo coinvolti in un'ampia gamma di attività CRS.
- 2017** • **Riconoscimenti e titoli**
Nel 2017, la società di analisi finanziaria Morningstar ci ha assegnato cinque stelle. Ulteriori riconoscimenti sono arrivati negli anni successivi da Citywire e BILANZ.
- 2020** • **Revo**
Nel 2020 abbiamo lanciato il mandato «Revo», la nostra piccola rivoluzione negli investimenti con frazioni di azioni.
- 2021** • **3a Revo e l'app Zugerberg Finanz**
Nel 2021 abbiamo lanciato «3a Revo», rendendo le frazioni di azioni in Svizzera accessibili agli investitori 3a. L'autunno è stato dedicato al lancio della nostra app Zugerberg Finanz per smartphone. Un passo importante sulla strada della trasformazione digitale della nostra azienda.
- 2022** • **Nel segno della sostenibilità**
Nel 2022 abbiamo lanciato «Decarb Revo», un Impact Investing con portafoglio sostenibile in cui prendiamo in considerazione le aziende che contribuiscono in modo efficace alla decarbonizzazione del pianeta. Abbiamo inoltre raggiunto la soglia dei 3 miliardi di franchi svizzeri di patrimonio gestito.
- 2023** • **Nel segno della sostenibilità**
Nel 2023 Zugerberg Finanz ha compiuto un significativo passo in avanti. Tutti i mandati sono stati attivati con successo sulla nostra app mobile. Inoltre, è stato lanciato l'onboarding digitale nel patrimonio vincolato (libero passaggio e 3a) e il nostro sito web e tutta la documentazione pertinente è ora disponibile in quattro lingue (tedesco, inglese, francese e italiano). Bilanz ci ha conferito il premio Miglior gestore patrimoniale della Svizzera e ZweiWealth ci ha valutato come «Altamente raccomandato». Il numero di collaboratori è aumentato a 64.
- 2024** • **Un anno di trasformazione digitale e crescita**
Il 2024 è stato un anno di crescita straordinaria e innovazioni significative per Zugerberg Finanz. Il nostro patrimonio gestito (AUM) è aumentato fino a raggiungere l'impressionante cifra di 4,5 miliardi di franchi svizzeri, a dimostrazione del successo della nostra strategia e della fiducia dei nostri clienti.
- 2025** • **25 anni di Zugerberg Finanz e traguardi orientati al futuro**
Il 2025 rappresenta un capitolo significativo nella storia di Zugerberg Finanz. Il 20 aprile abbiamo celebrato il nostro 25° anniversario, un momento di gratitudine e riflessione su un quarto di secolo di sviluppo imprenditoriale, sostenuto da fiducia, stabilità e relazioni a lungo termine.
A giugno si è compiuto un altro passo importante: 18 collaboratori sono stati nominati partner. Tutto ciò sottolinea il nostro chiaro impegno per una gestione aziendale orientata al futuro, incentrata su responsabilità, partecipazione e valori condivisi. I nostri nuovi partner non solo apportano eccellenza professionale, ma contribuiscono attivamente anche all'ulteriore sviluppo della nostra azienda.
A luglio il nostro patrimonio gestito ha superato la soglia dei 5 miliardi di franchi svizzeri. Questa cifra rappresenta più di una semplice crescita: è l'espressione della fiducia dei nostri clienti, della collaborazione di lunga data con i nostri partner e dell'impegno quotidiano del nostro team. Proprio in un contesto di mercato difficile, la nostra missione rimane invariata: Pensare in modo indipendente. Intraprendere azioni a lungo termine. Assumersi la responsabilità.

Indipendente

Non perseguiamo interessi diversi da quelli dei nostri clienti. Non ci aspettiamo che prendiate rischi che non ci assumiamo noi stessi. Perché investiamo il nostro patrimonio esattamente allo stesso modo di quello dei nostri clienti.

Procedura: dal profilo di rischio al rendimento

Profilo del cliente e del rischio

In colloqui personali viene effettuata un'analisi dettagliata della situazione e delle esigenze. Tra le altre cose, vengono definiti il profilo di rischio (composto da capacità di rischio e propensione al rischio), gli obiettivi e l'orizzonte d'investimento.

Classe di rischio

Il profilo del cliente e del rischio determina la classe di rischio appropriata. Come regola generale vale: più bassa è la capacità e la propensione al rischio e più breve è l'orizzonte d'investimento, più bassa è la classe di rischio. Quanto più elevata è la propensione al rischio e al rendimento e più lungo è l'orizzonte temporale dell'investimento, tanto più elevata è la classe di rischio. La classe di rischio determina in definitiva quale strategia d'investimento è considerata appropriata.

Margini di fluttuazione

Per ciascuna classe di rischio vengono definiti margini di fluttuazione per le diverse classi d'investimento. Essi definiscono la quota minima e massima per classe d'investimento. Nella classe di rischio 2, ad esempio, il margine di fluttuazione per le azioni va dallo 0% al 40%. La percentuale di azioni è quindi al massimo del 40%.

Ripartizione strategica del patrimonio (strategia d'investimento)

Il nostro CIO definisce la strategia d'investimento in base alle nostre valutazioni dell'economia, dei mercati dei capitali, delle classi d'investimento e di molti altri fattori. Stabilisce come è ripartito il patrimonio tra le varie classi d'investimento obbligazioni, immobili e infrastrutture, azioni e investimenti alternativi e fino a che punto i rispettivi margini di fluttuazione sono sfruttati. Il CIO e il suo team definiscono anche la selezione dei titoli. La ripartizione del patrimonio strategica è orientata al lungo termine.

Ripartizione tattica del patrimonio e selezione dei titoli

La ripartizione tattica del patrimonio considera le tendenze a breve termine e i movimenti del mercato. Essa viene adeguata tenendo conto della strategia d'investimento a lungo termine e dei margini di fluttuazione.

Controllo e verifica

Le singole posizioni, la strategia d'investimento e le misure tattiche vengono monitorate attivamente, riviste regolarmente ed eventualmente adattate (→ ripartizione strategica e tattica del patrimonio).

Gestione dei rischi

Oltre ai controlli integrati nel processo, l'intero processo d'investimento è soggetto a un processo di gestione del rischio integrale.

Presentazione dei conti e reporting

Vi teniamo costantemente informati sullo sviluppo delle nostre strategie d'investimento, anche tramite l'app Zugerberg Finanz.



«Zugerberg Finanz è coerentemente indipendente.
Garantiamo consulenza e gestione patrimoniale prive di
conflitti di interesse, attive ma non attiviste.»

Prof. Dr. Maurice Pedernana
Capo economista Socio dirigente

Attiva

Il mercato dei capitali cambia costantemente e talvolta in modo del tutto inaspettato. Ecco perché non abbiamo una grande considerazione dei modelli rigidi, ma piuttosto reagiamo attivamente alla situazione di mercato del momento.

I nostri valori e USP

In Zugerberg Finanz siamo orgogliosi di incarnare quattro valori fondamentali che caratterizzano la nostra identità e le nostre azioni:



Passione

Per noi la passione per il mondo della finanza non è solo una professione, ma una filosofia di vita. Grazie a soluzioni innovative, aiutiamo i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari e a ottenere risultati sostenibili.



Responsabilità

La responsabilità è uno dei nostri valori fondamentali. Agiamo in modo etico, trasparente e sostenibile nei confronti dei nostri clienti, partner, collaboratori e della società. È così che creiamo partnership basate sulla fiducia e a lungo termine.



Eccellenza

In Zugerberg Finanz puntiamo all'eccellenza. Con i più elevati standard, analisi approfondite e consulenza personalizzata, offriamo ai nostri clienti servizi finanziari di prima classe, supportati da una formazione continua.



Concretezza

Nonostante il nostro successo, rimaniamo con i piedi per terra e disponibili. Apertura, fiducia e rispetto caratterizzano la nostra cultura: le esigenze dei nostri clienti sono al centro delle nostre azioni.

Imprenditorialità · Specializzazione · Indipendenza · Continuità
Accesso ai decisori · Frazioni di azioni

Per tutti

Offriamo soluzioni d'investimento per ogni situazione patrimoniale e di vita. I mandati più piccoli vengono gestiti con la stessa competenza e passione di quelli più grandi.

Clienti

Supportiamo investitori privati e istituzionali di ogni dimensione nei loro investimenti, con valutazioni indipendenti, una gestione attiva e personalizzata e un chiaro riferimento alle aziende e ai valori svizzeri.

Investitori privati

Dalla classica gestione patrimoniale al secondo e al terzo pilastro: accompagniamo i nostri clienti privati in ogni situazione di vita e finanziaria, cercando sempre la migliore combinazione possibile di rischio, rendimento e liquidità.

Casse pensioni

Che si tratti del prolungato contesto di bassi tassi di interesse, di una riforma strutturale o di un cambiamento demografico: consigliamo agli istituti di previdenza come affrontare le loro sfide. Tra i nostri clienti ci sono casse pensioni di tutte le dimensioni.

Fondazioni, istituti e ONP

Le fondazioni di pubblica utilità, le compagnie assicurative e le organizzazioni non profit devono far fronte a rischi d'investimento, scarsità di risorse, rendimenti variabili degli investimenti e rischi di reputazione. Abbiamo messo insieme un pacchetto di servizi su misura per voi per raggiungere i vostri obiettivi d'investimento.

Aziende

Molte aziende detengono elevati fondi di liquidità che non sono necessari per le operazioni. Offriamo supporto sviluppando un'adeguata strategia d'investimento e selezionando gli adeguati investimenti finanziari. Attraverso le soluzioni previdenziali Zugerberg Finanz supportiamo numerose aziende nel settore della previdenza professionale.



«La gestione responsabile del rischio come chiave
per un successo sostenibile.»

Dr. Alfred Künzle
Responsabile Risk, Legal e Compliance (CRO)
Membro della direzione

Lungimirante

Pensiamo ben oltre la fine dell'anno. Ecco perché i nostri investimenti si dimostrano validi per opportunità a breve termine così come per sviluppi a lungo termine.

Offerta

Il nostro ampio portafoglio di soluzioni d'investimento e servizi finanziari flessibili è adattato individualmente alle esigenze degli investitori privati e istituzionali.

Gestione patrimoniale per investitori privati

Gestione patrimoniale classica

Zugerberg Finanz R

da 500'000 CHF

La nostra soluzione di punta, premiata più volte dalla rivista economica BILANZ.

Zugerberg Finanz Revo

da 5'000 CHF o 100 CHF al mese

La nostra rivoluzionaria soluzione d'investimento per patrimoni piccoli e grandi. Adatta anche per piani di risparmio per bambini. Con frazioni azionarie.

Zugerberg Finanz DecarbRevo

da 5'000 CHF o 100 CHF al mese

La nostra rivoluzionaria soluzione d'investimento concentrata sulla decarbonizzazione. Con frazioni azionarie.

Previdenza vincolata

Zugerberg Finanz 3a Revo

Previdenza rivoluzionaria: La nostra soluzione d'investimento per gli averi di previdenza 3a. Con frazioni azionarie.

Zugerberg Finanz 3a DecarbRevo

La nostra rivoluzionaria soluzione previdenziale concentrata sulla decarbonizzazione. Con frazioni azionarie.

Zugerberg Finanz Libero passaggio

La nostra soluzione di punta Zugerberg Finanz R per averi di libero passaggio.

Soluzioni previdenziali Zugerberg Finanz

La nostra competenza negli investimenti per la vostra LPP.

Gestione patrimoniali per investitori istituzionali

Mandati misti orientati agli obiettivi

Insieme al cliente, definiamo una strategia d'investimento con fasce di oscillazione adeguate e direttive su rendimenti e rischi. Questi parametri definiscono l'obiettivo del portafoglio richiesto. La gestione non si basa su un benchmark, ma è derivata dall'allocazione strategica e sempre adattata alla situazione di mercato.

Mandati misti relativi

Nel caso di mandati misti relativi, i benchmark sono specificati dai clienti. Sulla base delle fasce di oscillazione definite delle rispettive categorie d'investimento, ci occupiamo attivamente dei mandati.

Mandati di categoria (azioni, obbligazioni)

Oltre ai mandati misti, offriamo la gestione patrimoniale attiva di mandati di categoria. Ci concentriamo su obbligazioni e azioni.

Banca deposito

In qualità di gestore patrimoniale indipendente, non siamo limitati nella scelta della banca deposito e collaboriamo con tutti i fornitori principali. Se lo desiderate, vi supportiamo nella scelta della banca deposito e vi forniamo una panoramica delle condizioni e dei servizi delle singole banche.

Analisi, consulenze e competenze

Dalle analisi di deposito alle analisi di scenario ai confronti tra peer group o alla formazione per Consigli di fondazione: consigliamo gli investitori istituzionali in modo indipendente e professionale.

Track record, portafoglio campione e clienti di riferimento

Saremo lieti di informarvi sul nostro track record in un'offerta individuale e di fornirvi un portafoglio campione su richiesta.

«In qualità di azienda gestita dal proprietario, abbiamo un rapporto duraturo e sostenibile con i nostri clienti e con i patrimoni che ci sono stati affidati.»

Timo Dainese
CEO, Fondatore e socio amministratore



Riconoscimenti

Con il nostro lavoro non convinciamo solo i nostri clienti, ma anche i media e gli esperti indipendenti.

BILANZ

Miglior gestore patrimoniale della Svizzera

2023, 2020, 2019, 2018 (1° posto)
2024, 2022, 2021 (3° posto)
2025 (1° posto – dinamica; indice di Sharpe)

«Perché Zugerberg Finanz è una storia di successo che lui stesso (nota della redazione: Timo Dainese) ha scritto. Dopo la scuola cantonale, ha acquisito esperienza pratica per due anni presso una società di gestione patrimoniale e una banca privata, dopodiché ha fondato da solo Zugerberg Finanz nel 2000. L'idea: non lasciare che i clienti più piccoli si accontentino delle briciole, ma offrire loro gli stessi servizi che i clienti ricchi ricevono dalle banche private.»

BILANZ, 2023

«Il rating BILANZ è l'unica fonte in Svizzera in cui avviene un confronto ponderato in funzione del rischio. Il rating conta di più in un periodo di tempo più lungo. Zugerberg Finanz ha ottenuto la prestazione più costante con la vittoria nel periodo dei 60 mesi.»

BILANZ, 2020

«Zugerberg Finanz è stato il grande vincitore nel ranking dei migliori gestori patrimoniali dello scorso anno. Anche quest'anno il titolare dell'azienda Timo Dainese è in prima linea. Nel periodo dei dodici mesi, Zugerberg è l'unica azienda ad essere tra le prime quattro in tutte e quattro le classi di rischio, classificandosi due volte al secondo posto. Nel periodo dei 60 mesi, il gestore indipendente è al primo posto in una categoria e al secondo in due categorie.»

BILANZ, 2019

«Zugerberg Finanz conosce molto bene il suo «mestiere». L'Asset Manager si è imposto su circa 100 concorrenti in due categorie su quattro nel periodo particolarmente significativo di 36 mesi.»

BILANZ, 2018



5 stelle
per 10 anni 2016–2025



Rating «Altamente raccomandato»
Agosto 2023



Top 50 Asset Manager
2025, 2024, 2023, 2022,
2021, 2020, 2019

Orientata ai proventi

Acquistiamo principalmente ciò che produce interessi e dividendi. Con questi proventi, possiamo ottenere riserve di capitale fino al 40% a lungo termine.

Sostenibilità e ESG

ESG (Environment, Social und Governance) descrive i fattori centrali per misurare la sostenibilità. Nella nostra azienda questo è un tema di crescente attualità e analoga importanza.

Il meglio da entrambi i mondi: investimenti che si sviluppano positivamente promuovendo i nostri valori e le nostre istanze.

E (Environment)

Rispetto delle principali preoccupazioni ambientali

- Investimenti nelle energie rinnovabili
- Uso efficiente dell'energia e delle materie prime
- Produzione compatibile con l'ambiente
- Basse emissioni in aria e acqua

S (Social)

Rispetto degli standard sociali e della libertà sociale

- Rispetto dei diritti centrali del lavoro, ad esempio dovere di non discriminazione
- Elevati standard in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute
- Condizioni eque sul posto di lavoro

G (Governance)

Rispetto del buon governo d'impresa

- Obiettivi equi, giusto legame tra obiettivi aziendali e compensazione
- Diritti degli azionisti
- Misure trasparenti per prevenire la corruzione e la concussioni

Orientamento ai 17 criteri dell'ONU



Per l'implementazione in tutte le strategie e portafogli

Screening negativo – rigidi criteri di esclusione ESG

Il tabacco, l'industria degli armamenti, i danni ambientali le violazioni dei diritti umani, ecc. sono argomenti che non vengono acquisiti.

Screening positivo – Best in Class secondo ESG

In molti settori sono presenti pionieri in materia di ESG. Zugerberg Finanz si concentra su ciò che è fattibile e possibile, non su chi agisce solo quando gli «standard» diventano legge.

Investimenti sostenibili – Approccio ESG attivista

Zugerberg Finanz si impegna attivamente per un'applicazione ragionevole dei temi ESG. Ciò richiede molto know-how e un confronto con idiversi approcci.

Trasparente

La comunicazione aperta e diretta fa parte della nostra cultura e i nostri clienti sono sempre ben informati.

Informazione, rendicontazione e scambio

Vi informiamo sull'attuale sviluppo dei vostri investimenti, vi mostriamo le tendenze nel mondo finanziario e vi integriamo nella nostra rete di clienti e specialisti.

App Zugerberg Finanz

L'app Zugerberg Finanz offre ai nostri clienti la massima trasparenza, dall'intero sviluppo del portafoglio fino a ogni singola posizione.

Eventi e scambio

Organizziamo regolarmente eventi su argomenti di attualità, dove i clienti e le parti interessate possono raccogliere informazioni e scambiare idee.

Relazioni finanziarie

Informiamo i nostri clienti su ciò che accade nel mercato, sullo sviluppo della nostra azienda e sulle nostre strategie. Riceverete le nostre notizie, informazioni e valutazioni di mercato sotto forma di rapporti settimanali, mensili e semestrali direttamente nella vostra casella di posta.



Resa dei conti e accesso online

Presso le banche deposito di Zugerberg Finanz avete la possibilità di visualizzare in qualsiasi momento il vostro deposito online e seguire ogni movimento. Dopo la fine dell'anno solare, nella resa dei conti vi informeremo dettagliatamente sullo sviluppo e sulla performance del vostro portafoglio personale.

News

Manifestazioni attuali, articoli interessanti e altre novità su Zugerberg Finanz sono disponibili nella sezione News del nostro sito web.



Impegnata

I nostri interessi vanno ben oltre il mercato finanziario. Per questo sosteniamo i giovani e il territorio con impegni e sponsorizzazioni.

Eventi e impegni

Giornate escursionistiche, workshop economici, eventi sportivi e sociali: siamo lieti di promuovere e sostenere idee con un futuro.

Zugerberg Finanz Trophy

Lo Zugerberg Finanz Trophy conduce gli appassionati di corsa e ciclismo attraverso il cantone di Zugo in 6 tappe. I tempi possono essere misurati tramite un'app. L'impegno è uno dei progetti di promozione della salute e dell'esercizio fisico di maggior successo nella regione.



KidsDay

Il KidsDay promette grandi lezioni di calcio con divertimento e azione. Insieme alla fondazione Next Sport Generation, organizziamo pomeriggi di calcio con tanto esercizio, fair play e divertimento, senza alcuna ansia da prestazione. Lo Zugerberg Finanz KidsDay attira ogni anno più di 120 giovani partecipanti a Steinhausen.



Notte dello sport di Zugo

Dal 2013, la Notte dello sport di Zugo celebra gli atleti più eccezionali del Canton Zugo. Circa 150 ospiti celebrano un evento in cui i vincitori vengono scelti dal pubblico e dalla giuria. Il nostro impegno dimostra l'attaccamento allo sport e alla comunità.



Giornata escursionistica

La giornata escursionistica è sempre un'esperienza molto speciale per noi. Unitevi a noi con la vostra famiglia, i vostri amici o soli – non vediamo l'ora di discutere, filosofeggiare e chiacchierare liberamente con voi lungo la strada.



Workshop economici per i giovani

Cosa sono esattamente le azioni? E come funzionano effettivamente le borse e i mercati dei capitali? I nostri workshop giornalieri avvicinano i giovani ai temi economici in modo chiaro.



Lezioni nelle scuole

Sia come specialisti in materia di mercato dei capitali, come relatori in workshop economici o in preparazione per la partecipazione a concorsi per start-up: siamo lieti di supportare scuole, classi e studenti con le nostre conoscenze tecniche in fatto di economia e Borsa, nonché la nostra esperienza come imprenditori.



Altri impegni sportivi e sociali

«Zugerberg Finanz Classic»: Un evento podistico di oltre 6,8 km sulla montagna di Zugo. Sostegno alla fondazione «Soccorso d'inverno Zugo», alla «Cassetta delle lettere di Natale» di ZKF e ad «Aiuto svizzero alla montagna».

News, rapporti, factsheets:
www.zugerberg-finanz.ch

App Zugerberg Finanz

L'app offre ai nostri clienti la massima trasparenza, dall'intero sviluppo del portafoglio fino a ogni singola posizione. Con un colpo d'occhio è possibile scoprire come viene investito il proprio patrimonio, con una chiara rappresentazione delle performance storiche e attuali.



L'app Zugerberg Finanz:
digitale e trasparente,
sempre e ovunque.

Esclusione di responsabilità: tutte le indicazioni qui pubblicate hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono un consiglio di investimento o altra raccomandazione. Questa pubblicazione si basa, a nostro avviso, su fonti pubblicamente disponibili ritenute attendibili e accurate. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per la correttezza e/o la completezza delle informazioni. Questa pubblicazione è rivolta esclusivamente a clienti/potenziali clienti della Svizzera e si applicano di conseguenza le note legali nell'impressum su www.zugerberg-finanz.ch. La riproduzione è consentita solo se viene citata la fonte. © Zugerberg Finanz AG, Lütschwilerweg 47, CH-6302 Zug, +41 41 769 50 10. Versione: ottobre 2025

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

+41 41 769 50 10
info@zugerberg-finanz.ch
www.zugerberg-finanz.ch