

Comunicato stampa

2 Giugno 2014

Forte e crescente interesse per il programma CATCH® dal lancio

In risposta alle richieste dei giornalisti, un portavoce di MillenniumAssociates ha confermato che il programma per l'intero settore e transfrontaliero noto come CATCH® sta procedendo secondo i piani, con una forte accettazione del mercato.

Il programma, che è riservato ai membri nei quattro centri di *private banking* in Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo e Principato di Monaco, nonché nel Regno Unito e in altre aree *onshore* che li circondano, consente un trasferimento facile e efficiente dei clienti *private* in ognuno dei questi centri basati sulla risegmentazione del mercato degli istituti coinvolti. Il programma aiuta anche gli istituti che cercano di accelerare il rimpatrio dei patrimoni non dichiarati nei mercati *onshore*.

Il portavoce ha aggiunto che il numero dei partecipanti e la loro attività presumibilmente continuano a crescere nei prossimi mesi, vista la metodologia del programma orientata ai partecipanti e ai clienti, che consente un processo di risegmentazione ordinato e proficuo. Inoltre, sulla base delle informazioni della maggioranza dei partecipanti, la diversità in termini di segmentazione del mercato aumenta il potenziale di corrispondenza bilaterale in quanto le priorità di risegmentazione globale di ciascun istituto non sono uguali.

Si stima che gli AuM di base delle banche partecipanti supereranno in modo significativo il attuale AuM di cinquecento miliardi, che a sua volta porta ad una forte capacità di contenere AuM grazie alle diverse strategie di segmentazione dei partecipanti attuali e futuri.

MilleniumAssociates, il fornitore indipendente di questo servizio unico e privo di conflitti di interesse, ha lanciato il programma CATCH® nel primo trimestre del 2014 per un periodo limitato fino a tre anni, quando si prevede che la risegmentazione e rimpatrio abbiano ormai già avuto luogo, ha aggiunto il portavoce.

-- Fine --

Nota ai redattori

Informazioni su CATCH®

CATCH® è una soluzione a livello di settore per i singoli clienti per la segnalazione e il trasferimento dei clienti fra banche private e *wealth manager* quando effettuano una risegmentazione dei mercati e delle aree di interesse nella clientela. MilleniumAssociates AG, che detiene in esclusiva la proprietà intellettuale alla base del programma, ha lanciato il servizio noto con il marchio registrato CATCH® («Client Asset Transfer Switzerland») nel primo trimestre del 2014.

I partecipanti sono banche private o *wealth manager* nazionali e internazionali che o vogliono abbandonare particolari rapporti con clienti, segmenti o mercati attuali, oppure crescere in determinati segmenti di clienti o, come avviene in molti casi, entrambi. I partecipanti possono avere sede, tra l'altro, in Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo e Principato di Monaco, oltre che nelle aree *onshore* legate a tali centri di *private banking*, compreso il Regno Unito.

Ciascun partecipante a CATCH® gode dell'opportunità di abbandonare/ricevere clienti in base ai propri criteri di segmentazione riservati; MilleniumAssociates metterà in contatto i partecipanti interessati solo quando c'è una corrispondenza. Dopo il loro precedente accordo, i clienti vengono poi trasferiti direttamente tra i partecipanti senza l'inserimento di alcun dato confidenziale o privato nel sistema, per rispettare così la riservatezza del cliente stesso, il segreto bancario e le procedure *Know Your Customer* e *Compliance*.

Il sistema CATCH®, che scoraggia il flusso degli asset non dichiarati, opererà come un programma continuativo, mentre tutti i principali centri di *private banking* sperimenteranno una risegmentazione significativa dei mercati e della clientela, e dovrebbe essere completata entro la fine del 2016.

MilleniumAssociates:

MilleniumAssociates AG è una società indipendente di consulenza internazionale in fusioni e acquisizioni (M&A) e di finanza aziendale (Corporate Finance) con sede in Svizzera e nel Regno Unito. Fondata nel 2000 con proprietà dei soci e del management, la società era originariamente focalizzata sull'attività dei servizi di consulenza in M&A specializzata nelle fusioni e acquisizioni e nella consulenza strategica rivo]TJ89 0 Td (,)9(is)30Cp3(t)