

Eccellenza e performance  
nel Private Banking



**L'eccellenza nel Private Banking**

In Svizzera e nel resto del mondo

# the bank

Welcome you



# La banca

Benvenuti al lato Axion della vita!

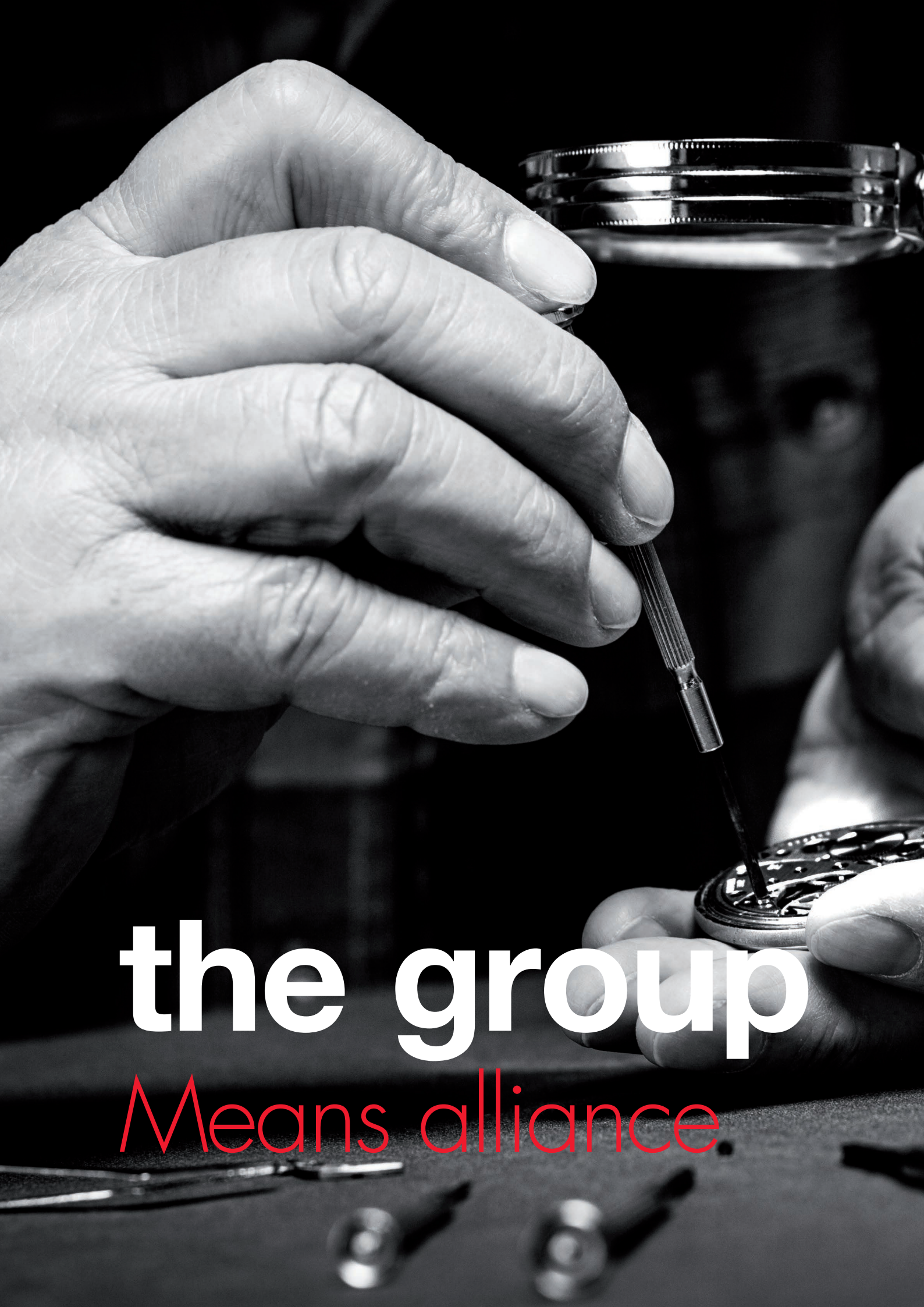
---

Axion SWISS Bank SA è una banca ticinese specializzata nei servizi di Private Banking di alto livello. Nata nel 1998, dal 2010 è parte del Gruppo BancaStato che, con l'intento di acquisire competenze specifiche e sviluppare il segmento Private Banking internazionale, acquisisce il controllo della banca da UniCredit (Suisse) Bank SA, ora Axion.

Nel 2016 la peculiarità Private Banking di questo centro di competenza viene ulteriormente rafforzata rilevando una parte delle attività di Private Banking da Société Générale Private Banking (Lugano-Svizzera) SA che ne raddoppiano la dimensione. Axion è prima di tutto una banca orientata alle esigenze della clientela, che dà particolare importanza al valore creato per i clienti in termini di performance dei loro portafogli, ma anche in termini di intensità e stabilità della relazione; Axion è anche caratterizzata dalla solidità, dalla prudenza e dalla sicurezza derivante dall'appartenenza al Gruppo BancaStato. Questa appartenenza completa le possibilità di servizio alla clientela Private Banking di Axion potendo usufruire di una piattaforma di servizi aggiuntivi e complementari, quali i servizi ipotecari, che permettono di servire il cliente a 360 gradi. Axion SWISS Bank SA è detenuta al 100% dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino.

## Le cifre chiave al 31.12.2023

- È di proprietà di BancaStato al 100%
- Una storia di successo in Svizzera dal 1998
- Focalizzata sul Private Banking di alto livello
- Gestore indipendente di Sicav lussemburghesi
- Cifra di bilancio: 1.24 mia CHF
- Core Tier 1 (CET1): 27.2%
- 74 collaboratori



**the group**

Means alliance.

# Il Gruppo

Un legame. Tante opportunità

---

La Banca dello Stato del Cantone Ticino nasce nel 1915 con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico del Cantone e offrire ai ticinesi la possibilità di investire in modo sicuro e redditizio i propri risparmi. Sono trascorsi cento anni dalla sua fondazione, senza che mai BancaStato venisse meno alla sua importante missione, saldamente ancorata nella Legge. In virtù del mandato pubblico ricevuto, l'Istituto beneficia della garanzia dello Stato nell'esercizio delle sue attività.

Da banca storicamente legata ai crediti ipotecari, il suo ventaglio dei servizi si è costantemente ampliato. Grazie ai suoi oltre 400 collaboratrici e collaboratori presenti in 4 succursali e 16 agenzie sul territorio cantonale, riesce a offrire tutti i servizi e i prodotti di una banca universale: dalla concessione di crediti a privati e aziende, al traffico dei pagamenti, alla previdenza e all'amministrazione dei patrimoni. La banca dispone inoltre di un'ampia rete di servizi di banca elettronica e di postazioni bancomat dislocati capillarmente nel Cantone.

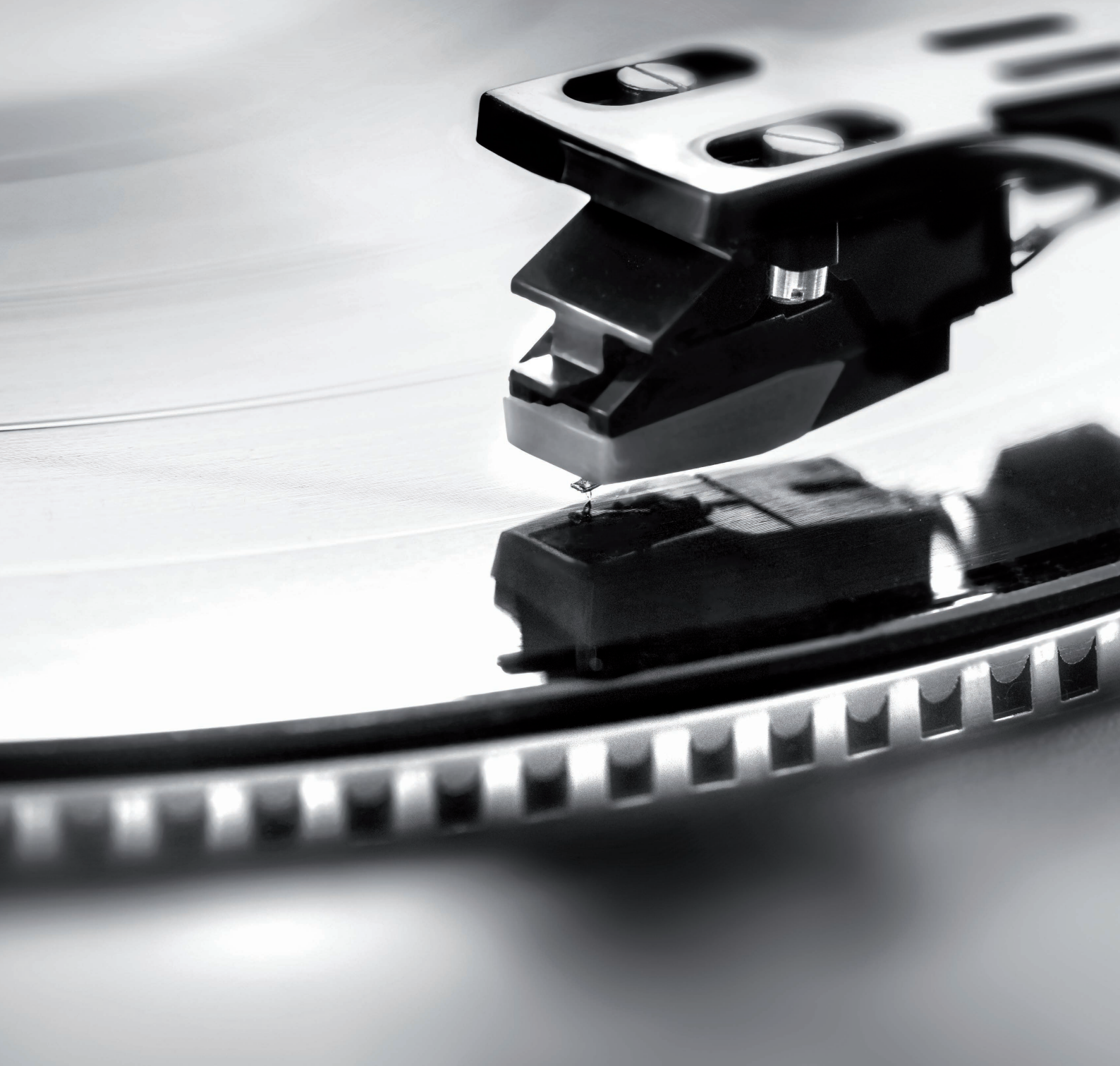
In un mondo bancario caratterizzato da un contesto economico sempre più incerto, BancaStato si propone ai propri clienti quale partner stabile, fidato e competente in grado di fornire tutti i servizi tipici di una grande banca senza però mai perdere la vicinanza col cliente, tipica di un Istituto fortemente radicato nel territorio.

## Le cifre chiave al 31.12.2023

- È di proprietà dello Stato e Repubblica Cantone Ticino
- Garanzia dello Stato
- Banca fondata nel 1915
- Cifra di bilancio: 17.1 mia CHF
- Crediti ipotecari: 11.8 mia CHF
- Core Tier 1 (CET1): 15.3%
- 485 collaboratori, 4 succursali, 16 agenzie

# service

Just for you



## I nostri servizi

Basati sull'individualità (suitability e appropriateness)

---

### Consulenza e gestione patrimoniale

Se siete un investitore che desidera mantenere il pieno controllo dei propri affari, Axion SWISS Bank vi offre la possibilità di gestire direttamente il vostro patrimonio avvalendovi dei consigli dei nostri consulenti Private Banking. Potrete così confrontarvi con loro sulle vostre idee d'investimento pur riservandovi la decisione finale. Il nostro team è a vostra disposizione se desiderate ottimizzare il rendimento o minimizzare i rischi del vostro portafoglio attraverso delle soluzioni su misura.

Quando, invece, ci conferite un mandato di gestione patrimoniale, instaurate nel contempo un legame molto stretto con la nostra banca. Insieme sceglieremo una strategia di gestione personalizzata, in funzione dei vostri obiettivi, della struttura del vostro patrimonio e del vostro grado di propensione al rischio. Il vostro consulente sarà per voi innanzitutto un punto di accesso verso i servizi e gli specialisti della nostra banca.

I nostri prodotti sono flessibili, personalizzati e impostati su un'architettura aperta, capaci di soddisfare tutte le vostre esigenze grazie all'intera gamma di prodotti bancari offerti e dandovi accesso ai centri di competenza specifici della casa madre del gruppo.

### Servizi di intermediazione

Siamo attivi sui mercati finanziari internazionali a completo servizio della clientela privata e istituzionale della banca.

### Servizi di custody

Axion offre efficienti servizi di custodia su un'ampia gamma di strumenti finanziari. Tali servizi sono rivolti sia alla clientela privata, che a quella istituzionale.

### Fondi di investimento

Disponendo di una propria SICAV Lussemburghese (ASB Axion SICAV) siamo in grado di offrire una gamma di fondi di investimento UCITS versatili e diversificati, suddivisi tra fondi monetari, obbligazionari, misti e azionari.

Grazie alla lunga esperienza del team di asset management lavoriamo con professionalità per offrire una gestione fortemente attiva volta ad affrontare razionalmente e con metodo tutte le fasi del mercato a vantaggio del rendimento complessivo di medio periodo.

ASB Axion SICAV, costituita da Axion SWISS Bank nel 2007, è una Società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese sottoposta all'autorità di sorveglianza del paese: la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La SICAV è composta da più comparti (fondi), ciascuno autonomo, con patrimonio, obiettivi, politiche e strategie di investimento proprie. I fondi di ASB Axion SICAV sono di tipo UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) e fanno riferimento alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo, pubblicata il 13 gennaio 2009. La SICAV ha nominato quale investment manager unico dei fondi la banca svizzera Axion SWISS Bank SA.

# promise?

Your objectives





# Soddisfazione Cliente

Esperienza unica, speciale e duratura

---

Siamo prima di tutto una banca pensata su misura del proprio cliente. Le variegate esigenze private, spesso sofisticate, con cui ci confrontiamo da 20 anni hanno, difatti, plasmato in questa direzione il nostro modo di agire. Tali esigenze hanno nel tempo definito la nostra missione: ragionare e agire fianco a fianco offrendo al nostro cliente la miglior performance possibile in ogni ambito di collaborazione. Siamo una banca dotata di una profonda cultura internazionale e di un elevato profilo intellettuale. I nostri manager hanno ricoperto importanti incarichi presso noti gruppi finanziari globali e godono di una formazione culturale e professionale d'élite. Siamo una banca imprenditoriale cresciuta nel tempo tramite progetti innovativi e, di conseguenza, siamo in grado di aiutare il cliente a raggiungere traguardi ambiziosi. Siamo, infine, una banca di successo per i propri clienti, il proprio azionista e i propri collaboratori. Siamo una banca responsabile verso la comunità in cui operiamo.

## La nostra missione

La missione di Axion è di soddisfare pienamente la clientela fornendo un servizio di gestione patrimoniale di alta qualità. Il servizio erogato è altamente personalizzato e tarato sulle esigenze specifiche di ogni cliente, coinvolgendo quest'ultimo nella ricerca delle migliori soluzioni. Axion è una banca efficiente e moderna, che offre un servizio flessibile e personalizzato e che cresce in modo sostenibile collaborando intensamente con BancaStato. Axion si prefigge di fornire costantemente un'elevata performance in tutte le attività che svolge per la propria clientela.

## Le nostre promesse:

- Continuità nell'attuale stile di personalizzazione della relazione e massima attenzione alla confidenzialità
- Competenza e dedizione volte ad analizzare e soddisfare le vostre esigenze offrendo soluzioni individuali d'investimento
- Prodotti e servizi di qualità
- Compliance e risk management
- Velocità decisionale
- Stretto legame con il mercato finanziario
- Conoscenza dei mercati internazionali
- Mobilità sul territorio
- Elevata personalizzazione della relazione
- Immediatezza delle risposte



**build**

Performance

# Governance

Management della Banca

---

Il nostro Consiglio d'Amministrazione dimostra il nostro legame con il territorio e con la casa madre del Gruppo BancaStato.

## Consiglio di Amministrazione

Presidente

Avv. Giovanni Jelmini

Vice-Presidente e Membro Indipendente

Renato Arrigoni

Membri:

Bernardino Bulla

Christian Magistra

Raoul Paglia

## Direzione Generale

Presidente Direzione Generale

Avv. Marco Tini

Direttore Generale

Area Rischi

Daniele Albisetti

Direttore Generale

Area Servizi

Giampiero Marangio

Direttore Generale

Area Private Banking e Gestori esterni

Guido Marcionetti

Direttore Generale

Area Private Banking

Renzo Triulzi

Axion SWISS Bank SA  
Viale S. Franscini 22  
CH 6901 Lugano  
Svizzera

Tel: +41(0)91 910 95 10  
Fax: +41(0)91 910 95 14  
Web: [www.axionbank.ch](http://www.axionbank.ch)  
Email: [mail@axionbank.ch](mailto:mail@axionbank.ch)