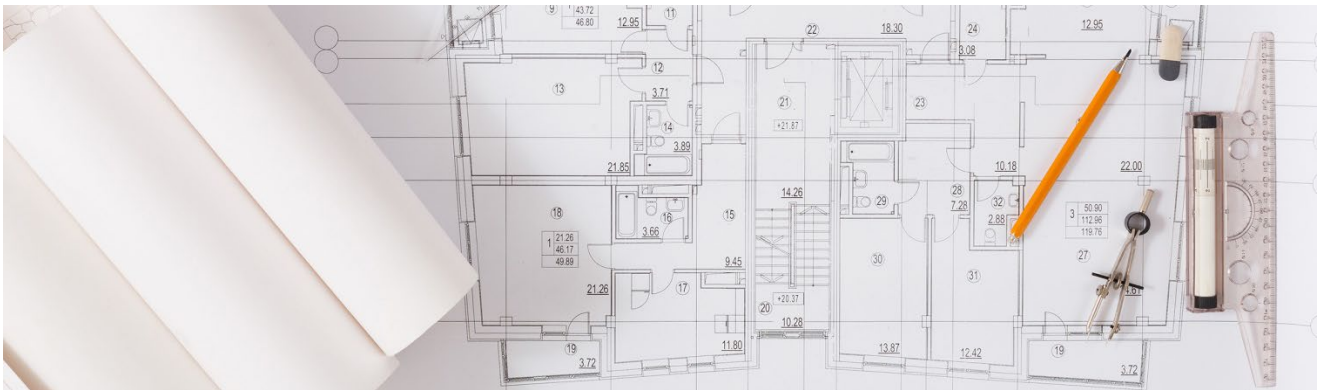


# White Labelling Solutions

Sfruttate al meglio il nostro **know-how**

UBS White Labelling Solutions è il centro di eccellenza per la governance e la strutturazione di fondi dedicati su misura. Le nostre soluzioni sono studiate e adattate alle esigenze dei nostri clienti e partner.



## Chi siamo

Come piattaforma di fondi white label agiamo da **general contractor** per i nostri clienti, gestendo tutti i sub-contractor nella soluzione del cliente. Inoltre, mettiamo a disposizione dei clienti **un'intera catena del valore per l'infrastruttura di gestione patrimoniale**, che comprende attività di governance, legali e di gestione del rischio, ma anche capacità di investimento e distribuzione. Oltre a fornire tutte le funzioni di rendicontazione e amministrative, ci occupiamo della **gestione del ciclo di vita normativo** dei fondi, affrontiamo per conto vostro le sfide operative e assolviamo agli obblighi di rendicontazione periodici.

## Soluzioni di white labelling




Grazie a oltre 20 anni di esperienza, conosciamo le esigenze specifiche dei nostri clienti, per i quali abbiamo ideato soluzioni **innovative e su misura** di fondi white label. Abbiamo avviato attività di strutturazione, lancio e amministrazione di un'ampia gamma di fondi di investimento per banche, gestori patrimoniali regolamentati e altri investitori istituzionali, nell'ambito delle quali operiamo in qualità di **general contractor**. Se desiderate **concentrarvi su ciò che sapete fare meglio**, ovvero la gestione patrimoniale e/o le attività di distribuzione, potete delegare a noi tutti gli aspetti normativi, di governance e operativi o scegliere tra un ampio ventaglio di servizi, in base alle esigenze. Così facendo godrete di una grande **flessibilità** per strutturare le diverse business unit e definire le interfacce.

## Il vostro fondo White Label



## Servizi di gestione patrimoniale

Questo dipartimento offre tutte le capacità delle migliori società di gestione del settore. Operiamo dalle nostre tre sedi principali:

-  → Svizzera
-  → Lussemburgo
-  → Irlanda

In ogni sede, le nostre società di gestione offrono un **solido quadro di riferimento** per la crescita aziendale, garantendo la **conformità** ai requisiti normativi su base continuativa. Lussemburgo come domicilio del fondo (UBS è una delle principali società di gestione del settore) offre soluzioni **efficienti e di alto livello**, mentre le società di gestione in Svizzera e Irlanda offrono la massima **flessibilità** per trovare le migliori soluzioni relative ai fondi. Tutte le società di gestione forniscono una **piattaforma sincronizzata** per tutti i servizi di gestione del rischio, compliance e governance che il vostro fondo potrebbe richiedere.



## Panoramica della nostra proposta di valore di white labelling

- Un Senior Business Developer vi guiderà in consulenza orientata alle soluzioni per la progettazione e la strutturazione dei fondi
- Un Client Relationship Manager avrà la gestione globale e integrata del rapporto con il cliente
- La gestione dei contratti e delle interfacce verrà seguita da un Product Developer
- Un Product Manager si occuperà del coordinamento e gestione del progetto
- Servizi di gestione del rischio, compliance e governance
- Accesso al mercato e registrazione dei fondi
- Monitoraggio di fornitori di servizi esterni
- Report normativi e di marketing e tradizionale rendicontazione legale per gli investitori, le autorità di vigilanza e le autorità fiscali
- Amministrazione

La nostra proposta di valore è pienamente integrata nel solido quadro di riferimento applicato ai nostri fondi UBS.

## Contatti

### White Labelling Solutions – Client Management

#### Global Head

Hubert Zeller  
+41-61-288 18 90  
hubert.zeller@ubs.com

#### Head Switzerland Wholesalers

Marc Reto Fischer  
+41-44-236 28 93  
marc-r.fischer@ubs.com

#### Head Switzerland Pension Funds

Christian Wehinger  
+41-44-236 46 52  
christian.wehinger@ubs.com

#### Head EMEA

Claudia Schulligen  
+352-27-15 29 31  
claudia.schulligen@ubs.com

#### Head Business Development Northern Europe & UK

Beat Blattner  
+41-61-288 67 55  
beat.blattner@ubs.com

#### Head Business Development Southern Europe & Benelux

Roberto Colicci  
+352-27-15 67 47  
roberto.colicci@ubs.com



Visita il sito:  
[ubs.com/wls](https://ubs.com/wls)

## Fornitore di servizi Servizi

White Labelling Solutions

Consulenza per la progettazione e la strutturazione di fondi  
Servizi delle società di gestione fondi  
Controllo dei fondi e conformità degli investimenti  
Amministrazione del fondo, agenti di trasferimento e domiciliazione  
Rendicontazione dei fondi e strumenti online  
Registrazione globale e supporto alla distribuzione



### Amministrazione

UBS man co collabora con un limitato numero di Central Administrator accuratamente selezionati tra i migliori sul mercato. Il cliente white label avrà contrattualmente rapporto solo con UBS man co.

**Con finalità informative e di marketing da parte di UBS Asset Management Switzerland AG, della sua filiale o affiliata ("UBS").** Solo per investitori qualificati / clienti professionali. Il contenuto del presente documento non costituisce un obbligo di acquisto o di vendita di un servizio o di un prodotto, oppure di lancio di un prodotto, ma è subordinato all'esito positivo di ulteriori indagini in corso, nonché ad approvazione interna ed esterna. Si prega di notare che UBS si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso la gamma di servizi, prodotti e prezzi e che tutte le informazioni e le opinioni indicate sono soggette a modifiche. Benché le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento siano state raccolte o elaborate sulla base di dati provenienti da fonti ritenute affidabili e in buona fede, non è possibile garantirne l'accuratezza, inoltre esse non costituiscono una dichiarazione o sintesi completa dei mercati o degli sviluppi a cui si fa riferimento nel documento. Il presente documento non crea alcun obbligo legale o contrattuale nei confronti di UBS. Il presente documento è destinato esclusivamente all'informazione della persona a cui è stato consegnato e è destinato alla distribuzione solo nelle circostanze consentite dalla legge applicabile. Non è, in particolare, destinato alla distribuzione negli Stati Uniti e/o a soggetti di nazionalità statunitense. UBS vieta espressamente la ridistribuzione, la riproduzione o la pubblicazione totale o parziale del presente documento senza previa autorizzazione scritta e non si assume alcuna responsabilità per le azioni di terzi al riguardo. Il presente Documento è stato redatto senza alcun riferimento a specifici obiettivi di investimento, alla situazione finanziaria o a particolari esigenze di uno specifico destinatario. Inoltre, il presente documento include servizi e prodotti che richiedono una configurazione personalizzata e su misura. Tali servizi e prodotti possono necessitare, caso per caso, di ulteriori approvazioni interne da parte di UBS, che possono dipendere da diversi fattori specifici del cliente e di UBS. Il presente documento contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali", incluse, a titolo non esaustivo, dichiarazioni relative al nostro futuro sviluppo commerciale. Tali dichiarazioni previsionali riflettono la valutazione e le aspettative di UBS in merito al futuro della propria attività. Tuttavia, gli sviluppi e i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente dalle aspettative di UBS a causa di vari rischi, incertezze e altri importanti fattori. **Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze del destinatario e può essere soggetto a future modifiche. UBS non fornisce consulenza legale o fiscale e non rilascia alcuna dichiarazione in merito al trattamento fiscale dei beni patrimoniali o ai relativi rendimenti degli investimenti, né in generale né con riferimento alle circostanze e alle esigenze specifiche del destinatario.** UBS raccomanda ai destinatari di ottenere una consulenza legale e fiscale indipendente sulle implicazioni dei prodotti/servizi nella rispettiva giurisdizione prima di prendere decisioni. Il presente documento e il suo contenuto non sono stati esaminati, consegnati o registrati presso un'autorità di regolamentazione o altre autorità competenti.

**Regno Unito:** il presente documento non è stato redatto in linea con i requisiti della FCA. Chiunque riceva una richiesta ai sensi del Freedom of Information Act 2000 per informazioni ottenute da UBS, è pregato di consultarci.

**Singapore:** il presente documento e il suo contenuto non è stato rivisto, consegnato o registrato presso alcun regolatore o alcuna entità governativa a Singapore. Il presente documento è redatto solo a fini informativi e non costituisce alcuna offerta o invito al pubblico, diretta o indiretta, di comprare o vendere titoli. Il presente documento è inteso per una distribuzione limitata e solo in maniera circoscritta a quanto permesso secondo la vigente legge a Singapore. Alcune rappresentazioni sono state fatte in rispetto all'eleggibilità dei destinatari di questo documento per l'acquisizione di interessi in titoli emessi sotto la legge di Singapore.

**Hong Kong:** il presente documento e il suo contenuto non è stato rivisto, consegnato o registrato presso alcun regolatore o alcuna entità governativa a Hong Kong. Il presente documento è redatto solo a fini informativi e non costituisce alcuna offerta o invito al pubblico, diretta o indiretta, di comprare o vendere titoli. Questo documento è inteso per una distribuzione limitata e solo in maniera circoscritta a quanto permesso secondo la vigente legge a Hong Kong. Alcune rappresentazioni sono state fatte in rispetto all'eleggibilità dei destinatari di questo documento per l'acquisizione di interessi in titoli emessi sotto la legge di Hong Kong.

© UBS 2022. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati  
UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Registro delle imprese di Lussemburgo n. B209123  
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Registro delle imprese di Lussemburgo n. 154.210  
UBS Fund Management (Switzerland) A.G., Aeschenvorstadt 1, CH- 4051 Basel  
UBS Fund Management (Ireland) Limited, 1 College Park House - South Frederick Street, Dublin 2