

# Corporate Housekeeping per PMI

## Servizi per la gestione della propria partecipazione azionaria

**Gli imprenditori solitamente sono molto impegnati nella gestione quotidiana della loro azienda e hanno quindi poco tempo da dedicare alla gestione amministrativa della loro partecipazione azionaria. La nostra esperienza evidenzia che da questa circostanza scaturiscono rischi, ma anche opportunità per il futuro. Una gestione professionale della partecipazione azionaria può aprire la strada a un ulteriore sviluppo dell'attività imprenditoriale.**

La nostra consulenza qualificata nel campo del Corporate Housekeeping è pensata per rispondere a domande come le seguenti.

- Come si può garantire alla perfezione in ogni momento l'assetto proprietario dell'azionariato?
- Come si può custodire in modo sicuro e trasferire in modo efficiente la propria partecipazione azionaria?
- Quali sono le opportunità offerte dalle moderne soluzioni al proprietario di un'impresa?

La chiave per rispondere a questi quesiti consiste in un processo di consulenza sistematico, che si svolge sotto la guida del vostro consulente clientela e con l'ausilio degli esperti di volta in volta più adatti.

### Digitalizzazione dei certificati azionari

La custodia della propria partecipazione azionaria presso un deposito di titoli individuale offre i seguenti vantaggi:

- gestione semplice e sicura;
- reporting professionale sulla certificazione di proprietà nei confronti delle autorità e di altri interessati;
- immagine professionale (nei confronti degli azionisti, dei finanziatori, dei collaboratori);
- presupposto ideale per i finanziamenti e altre transazioni.

In breve: una gestione professionale dei certificati azionari trasmette fiducia



### Costituzione di azioni digitali (titoli contabili)

Di fronte alla crescita dell'azionariato, la gestione dei certificati azionari può diventare problematica. Le vostre azioni vengono inserite nel sistema dei valori di SIX/SIS attraverso la costituzione di azioni digitali, permettendo la massima professionalizzazione dell'azionariato. Essenzialmente, il processo di costituzione di titoli contabili prevede:

- la dematerializzazione dei certificati azionari fisici;
- l'assunzione del mandato di agente pagatore da parte di Credit Suisse;
- la creazione di un libro delle azioni elettronico;
- la registrazione dei titoli contabili in un deposito di titoli individuale.

## Il Corporate Housekeeping crea le condizioni per opzioni strategiche

La professionalizzazione delle strutture correlate alle partecipazioni azionarie apre la strada a diverse opzioni strategiche e costituisce un'ideale base di partenza per i trasferimenti di proprietà:

- accettazione di nuovi investitori, fino a una futura IPO;
- operazioni M&A;
- partecipazione dei collaboratori;
- soluzioni di successione;
- eredità.

## Contattateci

Siamo a vostra disposizione per fissare un colloquio individuale. Non esitate a contattarci al numero +41 848 880 840\*.

Per esplorare altre tematiche interessanti di natura imprenditoriale, è possibile visitare il sito Internet [credit-suisse.com/imprenditori](https://www.credit-suisse.com/imprenditori)

\* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

## CREDIT SUISSE (Svizzera) SA

Casella postale 100  
CH-8070 Zurigo  
[credit-suisse.com](https://www.credit-suisse.com)

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d'investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un'offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito "CS") con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse <https://www.credit-suisse.com>. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager. Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.