

Ceresio Investors acquisisce Lagom Family Advisors, sviluppando ulteriormente la propria offerta di servizi patrimoniali

Lugano, 10 Ottobre 2024 | Ceresio Investors - il Gruppo svizzero di proprietà della famiglia Foglia attivo da oltre 100 anni nel mondo finanziario internazionale - ha concluso l'acquisizione di Lagom Family Advisors SA, tramite la capogruppo Banca del Ceresio SA.

Lagom Family Advisors, fondata nel 2017 e operante in Ticino, è un multi-family office, specializzato in servizi di consolidamento, analisi e consulenza patrimoniale per un ristretto numero di famiglie, cui garantisce un approccio altamente personalizzato e totalmente indipendente.

L'acquisizione si inserisce strategicamente nel percorso di Ceresio Investors, contribuendo a consolidare, grazie alla professionalità e all'esperienza del team di Lagom Family Advisors, il proprio posizionamento di boutique finanziaria in grado di affiancare la clientela, con servizi patrimoniali ad elevato valore consulenziale, che includono sia in Italia che in Svizzera la gestione, la strutturazione e il consolidamento di patrimoni articolati, oltre al corporate advisory e all'investment banking per le imprese familiari.

"Sono contento di vedere che famiglie, che negli anni hanno particolarmente apprezzato l'indipendenza di giudizio di Lagom, abbiano ritrovato in Ceresio Investors gli stessi valori e un contesto naturalmente organizzato per seguirne le molteplici esigenze", ha dichiarato **Gabriele Corte**, Executive Board Member di Ceresio Investors e Direttore Generale di Banca del Ceresio.

"Siamo entusiasti e onorati di unire le nostre forze a quelle di Ceresio Investors. Siamo certi che questa partnership non solo rafforzerà la nostra capacità di garantire servizi di elevata qualità, personalizzazione e attenzione nei confronti delle famiglie che ci danno fiducia, ma che eleverà in modo significativo le nostre soluzioni, capacità e competenze tecniche e professionali", così **Severino Pugliesi**, co-fondatore di Lagom, che manterrà la carica di CEO.

Nella transazione Banca del Ceresio si è avvalsa della consulenza legale e fiscale di Fiduciaria Mega SA, con i partners Stefano Grisanti e Alessandra Balerna; Lagom Family Advisors SA si è avvalsa della consulenza legale dello Studio Legale Lucheschi Mascheroni.

Ceresio Investors rappresenta il gruppo bancario svizzero che fa capo a Banca del Ceresio - specializzato nella gestione di patrimoni, nella custodia titoli, nel Corporate & Investment Banking e nel consolidamento fiscale e patrimoniale - fondato nel 1919 a Milano da Antonio Foglia. La terza generazione della famiglia Foglia è attiva oggi a Lugano attraverso la capogruppo Banca del Ceresio, a Milano tramite Ceresio SIM, Global Selection SGR e Eurofinleading Fiduciaria; a Londra con Belgrave Capital Management. La solidità patrimoniale (Leverage ratio semplificato 38.9%), la reputazione nella gestione (CHF 8.4 miliardi di attivi in gestione) e la logica del co-investimento tra proprietà e clientela rappresentano da sempre i suoi principali elementi distintivi (<http://www.ceresioinvestors.com>).

Contatti

Francesco Putti

francesco.putti@ceresioinvestors.com
