

**Comunicato stampa / Invito alla conferenza stampa****Raiffeisen espande ulteriormente la propria attività d'investimento e vende Notenstein La Roche a Vontobel**

**San Gallo / Zurigo, 24 maggio 2018. Alla luce dello sviluppo positivo dell'attività d'investimento delle Banche Raiffeisen, il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera ha deciso di dare un nuovo orientamento al segmento di attività Clientela investimenti e di vendere Notenstein La Roche Banca Privata SA a Vontobel. Con questa transazione Vontobel integra così la costante crescita organica degli scorsi anni nel Wealth Management e amplia allo stesso tempo la propria posizione in qualità di uno dei Wealth Manager leader in Svizzera.**

Negli ultimi anni la crescita dell'attività d'investimento di Raiffeisen ha registrato una chiara accelerazione. Sulla base di questa notevole crescita organica, Raiffeisen ha deciso di concentrarsi coerentemente in futuro sul segmento Clientela privata con patrimoni da piccoli a medi e, a tal fine, sfruttare in modo ottimale i punti di forza della consulenza delle 255 Banche Raiffeisen. A seguito di tale decisione strategica, Raiffeisen Svizzera vende Notenstein La Roche Banca Privata SA al cento per cento a Vontobel.

**Vontobel consolida la propria posizione nel mercato nazionale svizzero**

Con l'acquisto di Notenstein La Roche, Vontobel integra in modo ottimale la crescita organica superiore alla media nell'ambito del Wealth Management per la clientela facoltosa, consolida la propria posizione nel mercato nazionale grazie alle sedi aggiuntive di Notenstein La Roche e sottolinea il suo ruolo di Banca privata leader in Svizzera.

Attualmente Notenstein La Roche dispone di oltre 13 sedi in Svizzera e gestisce CHF 16.5 miliardi di patrimonio clienti nella gestione patrimoniale e nell'ambito di gestioni patrimoniali esterne (EAM). I clienti sono primariamente in Svizzera. Inoltre, la Banca privata segue soprattutto clienti tedeschi e una serie di altri mercati internazionali. Alla fine del 2017 Vontobel aveva CHF 54.0 miliardi (2016: CHF 46.8 miliardi) di Assets under Management in Combined Wealth Management (Wealth Management e EAM) sul forte mercato locale svizzero e su quello internazionale e ha quindi raggiunto un nuovo livello record.

**Raiffeisen investe nella competenza in materia di investimenti**

Determinanti per la vendita di Notenstein La Roche sono stati i seguenti motivi: da un lato, negli ultimi anni Raiffeisen – anche grazie al ruolo di promotore di Notenstein La Roche – ha dimostrato che l'attività d'investimento può essere ulteriormente sviluppata con successo con mezzi propri. Allo stesso tempo è ormai chiaro che Notenstein La Roche ha le maggiori opportunità di sfruttare pienamente il potenziale di crescita e di soddisfare ancora meglio le esigenze individuali della clientela in un contesto di private banking classico. Inoltre, con la vendita di Notenstein La Roche si rendono disponibili fondi propri regolamentari che Raiffeisen può impiegare per l'ulteriore crescita nel core business.

Il Dott. Patrik Gisel, Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera e Presidente del Consiglio di amministrazione di Notenstein La Roche, spiega: «La decisione di vendita non rappresenta alcun abbandono della strategia di diversificazione di Raiffeisen. Al contrario, vogliamo focalizzare l'attenzione sulla nostra clientela abituale, di cui fanno parte anche clienti privati facoltosi e, congiuntamente alle nostre Banche Raiffeisen, ampliarla con un'offerta ancora più completa ed efficiente.»

La nuova strategia di crescita definita nell'attività di investimento prevede di investire sostanzialmente nel segmento di attività Clientela investimenti per i prossimi cinque anni. Un passo importante in tal senso è la creazione di un proprio Investment Office con specialisti di Notenstein La Roche, che in futuro offriranno alle Banche Raiffeisen un processo d'investimento orientato alla clientela e competenze di Research.

Inoltre è stato deciso di ampliare sostanzialmente il centro di competenze per Pianificazione patrimoniale e fiscale. Il centro di competenze si è consolidato già da alcuni anni al fine di supportare le Banche Raiffeisen nell'ambito della pianificazione della successione e nella consulenza finanziaria complessa. Vengono inoltre pianificati lo sviluppo dell'interfaccia clienti digitale, il miglioramento del processo di consulenza e l'ulteriore sviluppo della gamma di prodotti tramite la creazione di un mandato di consulenza e di nuove soluzioni d'investimento. Questi sviluppi verranno tra l'altro portati avanti con Vontobel in veste di partner. «Con questa gamma completa di servizi offerti, le 255 Banche Raiffeisen, indipendenti dal punto di vista imprenditoriale, sono in grado di sfruttare idealmente la vicinanza con i clienti e di gestire la consulenza in modo del tutto personalizzato e individuale», aggiunge Michael Auer, Responsabile dipartimento Clientela privata e investimenti della Raiffeisen Svizzera.

### **L'acquisizione integra in modo ottimale la forte crescita organica di Vontobel nel Wealth Management**

«Con l'acquisizione di Notenstein La Roche e della sua rete di succursali, rafforziamo la nostra offerta di servizi sul mercato nazionale e giustificiamo la nostra presenza come gestore patrimoniale leader a livello globale ma radicato in Svizzera. I nostri futuri clienti beneficeranno delle opportunità e dell'esperienza di un gestore patrimoniale svizzero attivo a livello internazionale, che pone il cliente in primo piano in ogni sua attività. Notenstein La Roche va a integrare in modo ottimale la forte crescita organica verificatasi per anni nel Wealth Management. L'ampliamento della base clienti ci consente di utilizzare ancor meglio le nostre piattaforme di successo. Sono inoltre lieto che, in questo modo, avremo anche l'opportunità di rafforzare ulteriormente la nostra pluriennale ottima collaborazione con Raiffeisen», afferma il Dott. Zeno Staub, CEO Vontobel.

«Siamo molto lieti che, a breve, potremo dare il benvenuto a numerosi nuovi clienti e membri del team presso Vontobel. Favoriamo una gestione patrimoniale attiva e una consulenza pienamente orientata alle esigenze dei nostri clienti. Il nostro pensiero indipendente e la nostra fiducia nel futuro si traducono in possibilità e opportunità mirate per i nostri clienti. Si tratta di requisiti e convinzioni che vediamo anche nei nuovi colleghi di Notenstein La Roche. È un buon presupposto per una collaborazione vincente e per l'integrazione», afferma Georg Schubiger, Head Vontobel Wealth Management.

### **La struttura di finanziamento offre a Vontobel la possibilità di un'ulteriore crescita**

Il Wealth Management di Vontobel si è posto l'obiettivo di una crescita organica annuale di nuovi fondi netti del 4 – 6 per cento entro il 2020, il che significa che deve essere raggiunta una crescita di oltre il 10 per cento nel mercato nazionale svizzero e in mercati selezionati.

Raiffeisen e Vontobel hanno concordato un prezzo d'acquisto di circa CHF 700 milioni, calcolato sul capitale proprio al closing e su un goodwill di 1.78 %, in base agli Assets under Management gestiti al momento della firma del contratto. L'acquisizione verrà finanziata da Vontobel tramite fondi propri disponibili e con l'acquisizione di capitale sotto forma di una obbligazione Additional Tier 1 (AT1). Vontobel fornirà i dettagli dell'emissione in un secondo momento. La struttura di finanziamento compatta l'utile per azione e garantisce che Vontobel disponga anche in futuro di una cospicua quota di capitale di oltre il 16 per cento, valore che supera di molto i requisiti normativi. Vontobel mantiene inoltre la possibilità di una ulteriore crescita futura. Il ricorso a capitale postergato non influisce sui rapporti di voto tra gli azionisti di Vontobel. Alla conclusione

della transazione Notenstein La Roche dovrebbe essere integrata a Vontobel e in tal modo fornire un sostanziale contributo agli utili per il Wealth Management già nel 2019.

L'esecuzione della transazione è prevista per il terzo trimestre del 2018, previa approvazione delle autorità di regolamentazione.

#### **Invito alla conferenza stampa congiunta**

Alla luce degli avvenimenti attuali vi invitiamo ad assistere alla conferenza stampa che si terrà questa mattina, giovedì 24 maggio alle ore 10:30 presso il Park Hyatt Hotel in Beethovenstrasse 21 a Zurigo.

#### **Informazioni: Relazione con i media Raiffeisen Svizzera**

+41 71 225 84 84, [medien@raiffeisen.ch](mailto:medien@raiffeisen.ch)

Cécile Bachmann / Dominik Chiavi

+41 71 225 96 27 / +41 71 225 80 58

[cecile.bachmann@raiffeisen.ch](mailto:cecile.bachmann@raiffeisen.ch) / [dominik.chiavi@raiffeisen.ch](mailto:dominik.chiavi@raiffeisen.ch)

#### **Vontobel Corporate Communications**

Peter Dietlmaier / Rebeca Garcia

+41 58 283 59 30 / +41 58 283 76 69

[peter.dietlmaier@vontobel.com](mailto:peter.dietlmaier@vontobel.com) / [rebeca.garcia@vontobel.com](mailto:rebeca.garcia@vontobel.com)

#### **Raiffeisen: il terzo Gruppo bancario in Svizzera**

Il Gruppo Raiffeisen è la banca retail leader in Svizzera. La terza forza del mercato bancario svizzero conta 1.9 milioni di soci e 3.7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 912 ubicazioni in tutta la Svizzera. Le 255 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma cooperativa, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. Grazie alle società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen offre a privati e aziende una vasta gamma di prodotti e servizi. Al 31 dicembre 2017 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 210 miliardi e prestiti alla clientela per circa CHF 181 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie è pari al 17.5 per cento. Il totale di bilancio ammonta a CHF 228 miliardi.

## **Vontobel**

In Vontobel diamo forma al futuro, creando le opportunità e perseguendole con dedizione. Sappiamo ciò che facciamo e facciamo solo ciò che sappiamo fare. È così che aiutiamo i nostri clienti a crescere. Quali esperti di finanza a livello globale ma con radici svizzere, siamo specializzati in gestione patrimoniale, asset management attivo e soluzioni d'investimento. Forniamo ai nostri collaboratori gli strumenti giusti in modo che possano agire in modo responsabile creando nuove opportunità. Perché per noi un investimento di successo ha inizio con l'assunzione della propria responsabilità personale. Mettiamo periodicamente in discussione i nostri traguardi poiché abbiamo l'ambizione di superare sempre le aspettative dei nostri clienti. Le azioni nominative della Vontobel Holding AG sono quotate al SIX Swiss Exchange. Lo stretto legame delle famiglie Vontobel all'azienda garantisce la nostra indipendenza imprenditoriale. La libertà che ne risulta è allo stesso tempo senso di responsabilità anche verso la società. Al 31 dicembre 2017, Vontobel gestiva i patrimoni dei suoi clienti per un ammontare di oltre 247 miliardi di franchi, con oltre 1700 collaboratori dislocati in 20 sedi in tutto il mondo.

**Avvertenza legale** Il presente comunicato stampa ha unicamente scopi informativi. I dati e le opinioni ivi contenuti non rappresentano un invito, né un'offerta, né una raccomandazione a richiedere un servizio, ad acquistare o vendere strumenti di investimento o a eseguire altre transazioni. Per loro natura, le affermazioni relative agli sviluppi futuri comportano incertezze e rischi generici o specifici. In tal senso si richiama l'attenzione sul rischio che previsioni, pronostici, proiezioni e risultati descritti implicitamente o esplicitamente nelle affermazioni relative agli sviluppi futuri non si concretizzino.