

# EOS Servizi Fiduciari

Cura del dettaglio

EOS



# Una fiduciaria d'eccellenza

*EOS Servizi Fiduciari è la fiduciaria di amministrazione statica del Gruppo EFG. La società è attiva da oltre 30 anni nel settore dei servizi fiduciari, societari e fiscali dedicati agli imprenditori, ai professionisti ed ai privati.*

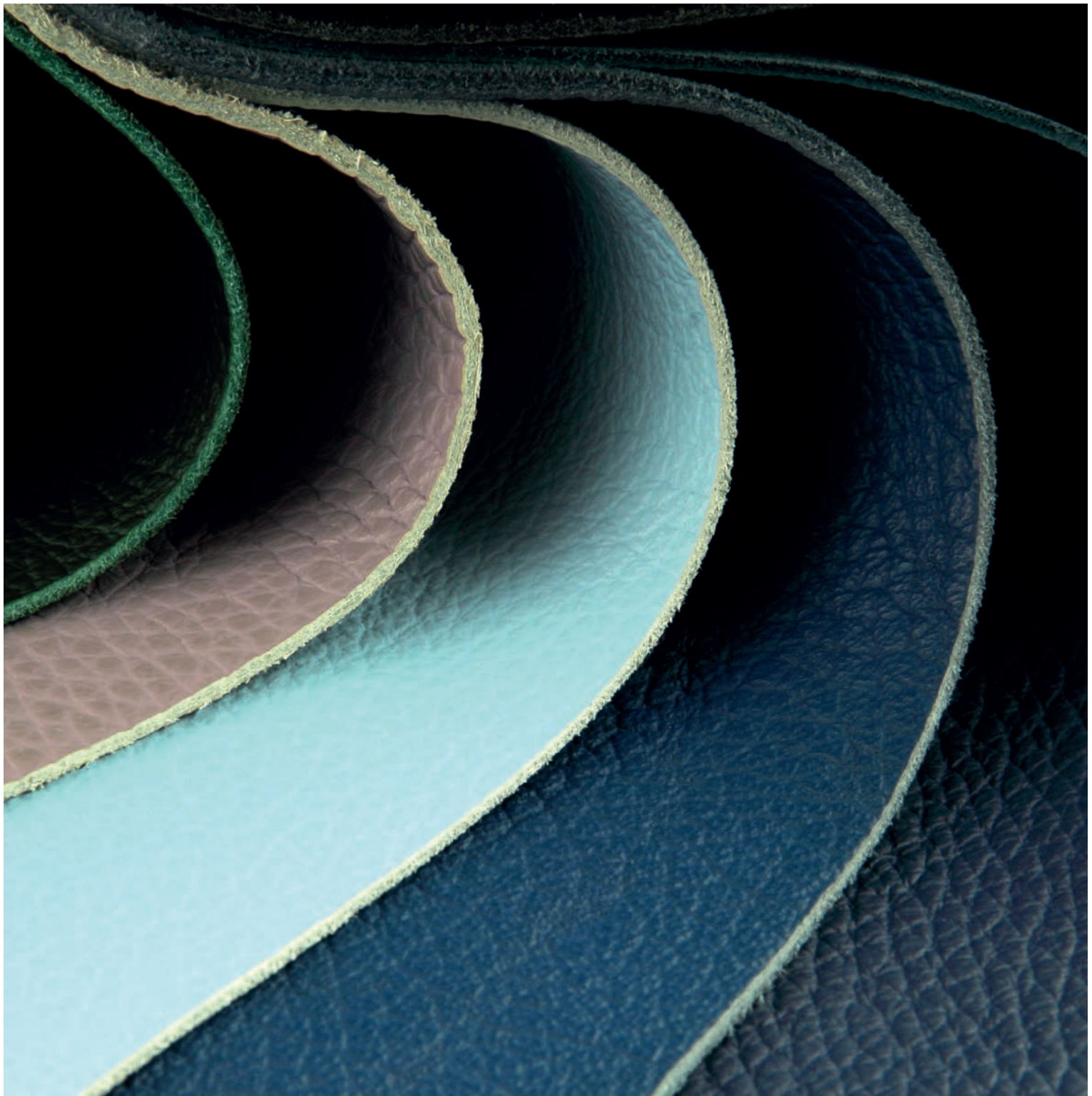
EOS Servizi Fiduciari è uno dei principali operatori italiani nell'ambito della consulenza di "wealth management".

EOS Servizi Fiduciari propone soluzioni su misura efficaci e affidabili, garantendo massima riservatezza ed attenzione al contesto normativo in continua evoluzione.

La società si avvale di un team di consulenti di assoluta professionalità, esperienza, autorevolezza e di una rete di professionisti ed operatori competenti, per garantire assistenza a 360 gradi su tutto il territorio italiano.

EOS Servizi Fiduciari ha sede a Milano ed è presente con un'unità locale a Genova.

EOS Servizi Fiduciari S.p.A. è iscritta alla sezione separata dell'albo unico ex art. 106 TUB.



«Specializzazione significa personalizzazione»

# Struttura societaria

*EOS Servizi Fiduciari S.p.A. è divenuta market leader anche grazie all'aggiornamento costante della propria struttura di governance.*

## **Il Consiglio di Amministrazione è composto da:**

Giorgio Girelli  
*Presidente EOS Servizi Fiduciari S.p.A.*

Claudio Cerri  
*Amministratore Delegato EOS Servizi Fiduciari S.p.A.*

Giuseppe Merlini  
*Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Busto Arsizio (VA), Consigliere*

Roberto Maria Cagnazzo  
*Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Ivrea, Pinerolo e Torino, nonché già docente di Diritto Tributario presso l'Università di Torino, Consigliere*

Carlo Jannone  
*Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Bergamo, Consigliere*

## **Il Collegio Sindacale è rappresentato da:**

Emilio Fano  
*Presidente*

Mario Rotti  
*Sindaco effettivo*

Giovanni Rovetta  
*Sindaco effettivo*

Maurizio Barbieri  
*Sindaco supplente*

Manuel Busalacchi e Gonzalez  
*Sindaco supplente*



# Attività e servizi personalizzati

*EOS Servizi Fiduciari è il partner ideale per l'investitore più esigente.*

*Qualità dei servizi, professionalità dei consulenti ed efficacia amministrativa garantiscono risposte pronte, affidabili e semplici.*

EOS Servizi Fiduciari è un "hub" amministrativo di eccellenza pensato per gli investitori e per i professionisti dei settori societario, fiscale, successorio, amministrativo e finanziario.

## **Professionalità e specializzazione**

EOS Servizi Fiduciari aggiorna le proprie strutture e proposte operative in funzione delle continue evoluzioni normative nazionali ed internazionali.

EOS Servizi Fiduciari è attiva, oggi, in tre principali aree:

SERVIZI  
FIDUCIARI

SERVIZI FISCALI,  
SOCIETARI E  
SUCCESSORI

SERVIZI DI  
FISCALITÀ  
"CROSS-BORDER"

Grazie a questa specializzazione EOS è in grado di offrire ai propri clienti un servizio personalizzato che incorpora il massimo della professionalità, competenza, qualità dei servizi ed esperienza, per soddisfare anche le esigenze più complesse.



# Servizi fiduciari

*EOS Servizi Fiduciari propone un'offerta di servizi mirati ad ottimizzare l'amministrazione del patrimonio, sia in ambito familiare che professionale, garantendo sempre la massima professionalità e riservatezza.*

- Intestazione e amministrazione fiduciaria di partecipazioni societarie e di titoli di debito in società non quotate
- Intestazione e amministrazione fiduciaria di partecipazioni societarie e di titoli di debito in società quotate
- Amministrazione di patti tra soci (parasociali, sindacati di voto, etc.)
- Amministrazione e partecipazione in rappresentanza di clienti a eventi societari (assemblee, comitati, consigli, raccolta deleghe, etc.)
- Investimenti finanziari e patrimoniali "cross-border"
- Rimpatri giuridici
- Amministrazione e gestione di investimenti alternativi e di private equity, e di tutte le attività correlate (tiraggi, consolidamenti, reporting)
- Amministrazione di piani di stock options e piani previdenziali
- Escrow agent

# Servizi fiscali, societari e successori

*EOS Servizi Fiduciari è in grado di assistere l'investitore nell'individuazione di soluzioni personalizzate per le esigenze della famiglia e delle aziende. Fornisce un supporto concreto nell'affrontare questioni legate alla riorganizzazione del patrimonio personale, all'attività imprenditoriale ed al passaggio generazionale.*

- Sostituto d'imposta per rendite finanziarie a seguito di investimenti finanziari nazionali e/o esteri
- Assistenza per il regime fiscale dichiarativo
- Tassazione delle rendite finanziarie
- Fiscalità delle persone fisiche
- Fiscalità delle persone giuridiche
- Tassazione "cross-border"
- IVAFE, IVIE
- Applicazione delle CDI (Convenzioni Doppie Imposizioni) e consulenza correlata, richiesta di sgravio e/o di rimborso per imposte pagate all'estero
- Gestione operativa, amministrativa e fiscale di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, aumenti di capitale, gestione dei diritti di opzione, etc.)
- Consolidamento dati societari e bancari in ambito di controlling
- Outsourcing servizi amministrativi e di sostituto d'imposta per altri intermediari
- Tenuta del libro soci di società di capitali a larga base azionaria
- Domiciliazione della sede legale di società di capitali
- Pianificazione successoria, patti di famiglia e vincoli di destinazione



# Servizi di fiscalità “cross-border”

*L'appartenenza ad un grande Gruppo internazionale, quale è EFG, pone EOS Servizi Fiduciari nella condizione privilegiata di offrire soluzioni di advisory fiscale “cross-border” specifiche per l'investitore orientato al mercato globale.*



- Investimenti finanziari bancari in regime fiscale amministrato
- Investimenti finanziari bancari in regime fiscale gestito (ove applicabile)
- Investimenti finanziari bancari in regime fiscale dichiarativo
- Investimenti non bancari ed immobiliari

# Il Gruppo EFG International

*EOS Servizi Fiduciari S.p.A. si avvale del network di specialisti di EFG, leader nel settore, che ha maturato le proprie competenze all'interno delle strutture facenti parte del Gruppo.*



## **Il Gruppo EFG**

EFG International è un gruppo internazionale con sede a Zurigo che offre servizi di private banking e asset management. Oggi EFG International è una delle maggiori banche private svizzere con una presenza globale e con un'ampia offerta di prodotti e servizi di gestione patrimoniale. Le azioni nominative di EFG (EFGN) sono quotate alla Borsa di Zurigo, SIX Swiss Exchange.

EFG International è profondamente radicata in Svizzera, una delle economie più stabili e competitive del mondo, ed è presente nei maggiori centri finanziari così come nei principali mercati ad alto tasso di crescita. Opera in circa 40 sedi in tutto il mondo, con una rete che si estende dall'Europa all'Asia passando per le Americhe e il Medio Oriente.

EFG combina un orientamento globale con una forte presenza locale. In tutto il mondo, la banca si avvale di professionisti specializzati di grande esperienza che conoscono e gestiscono le attività a livello locale. Grazie alla vicinanza ai clienti, EFG International è in grado di offrire una consulenza completa che tiene conto della cultura e delle pratiche locali.

Essendo una delle banche private svizzere meglio capitalizzate, EFG è un partner finanziario in grado di offrire la sicurezza e la solidità necessarie per assistere efficacemente i clienti. Fin dalla fondazione nel 1995, la banca si è distinta per il suo spirito imprenditoriale che le ha consentito di sviluppare soluzioni efficaci e mirate nonché di costruire relazioni durature nel tempo con la propria clientela. In EFG, i Client Relationship Officer (CRO) si sono sempre considerati imprenditori a servizio dei clienti. Amano curare relazioni di lungo periodo fondate sulla fiducia e offrono soluzioni concrete. Questo approccio costituisce uno dei tratti distintivi di EFG e del suo modo di intendere il private banking ed è la ragione per cui EFG è un partner affidabile per i suoi clienti.

## **Patrimony 1873 SA**

Patrimony 1873 SA, con sede a Lugano, è il family office indipendente di alta competenza che propone ai propri clienti la protezione, la gestione globale, il consolidamento finanziario integrato nonché un efficace risk management di un patrimonio complesso e diversificato.



Uffici di Milano  
Via Paleocapa 5  
20121 Milano  
Italia  
Tel. +39 02 636 96 21  
Fax +39 02 290 63 197

Uffici di Genova  
Via XX Settembre 23/4 (scala B)  
16121 Genova  
Italia  
Tel. +39 010 553 10 06  
Fax +39 010 56 61 66

[eosfiduciaria@legalmail.it](mailto:eosfiduciaria@legalmail.it)  
[eosfiduciaria.it](http://eosfiduciaria.it)

Il presente documento ha finalità puramente informative e in nessun caso le opinioni ivi espresse possono implicare un qualsivoglia impegno, responsabilità o garanzia da parte di EOS Servizi Fiduciari S.p.A.

In particolare il presente documento deve essere inteso come fonte di informazione e non può, in nessun caso, essere interpretato come un'offerta, un invito o una raccomandazione (né generica né personale) all'acquisto o alla vendita di alcun tipo di strumento finanziario. Inoltre esso non deve sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve e, pertanto, tutti i potenziali investitori devono consultare il proprio fornitore o consulente e, comunque, devono esprimere il proprio personale giudizio in merito alla gestione dei rischi inerenti ad ogni investimento e all'idoneità dell'investimento stesso in relazione a ciascuna peculiare situazione finanziaria.

Il presente documento è stato elaborato da EOS Servizi Fiduciari S.p.A con le informazioni disponibili alla data in cui lo stesso è stato redatto. Pertanto le informazioni, opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione dello stesso e sono suscettibili di variazioni in qualunque momento e senza che da ciò derivi un obbligo di comunicazione e/o aggiornamento in capo a EOS Servizi Fiduciari S.p.A. Le informazioni, opinioni e stime contenute nel presente documento si basano su dati e ricerche tratte da fonti pubbliche o pubblicamente accessibili che sono considerate affidabili da EOS Servizi Fiduciari S.p.A. Tuttavia EOS Servizi Fiduciari S.p.A non garantisce la loro correttezza, accuratezza e completezza e non assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti o indiretti che possano trarre origine dall'utilizzo del materiale contenuto nel presente documento. Gli investimenti e le strategie trattate nel presente documento potrebbero non essere adatti ad ogni tipo e categoria di investitore.

In generale, occorre considerare che tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio. Il valore di ogni investimento può aumentare o diminuire sensibilmente e l'investitore potrebbe non essere in grado di recuperare l'intero ammontare investito. Deve essere inoltre tenuto presente che le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri. Laddove indicati, i prezzi riportati in questo documento hanno una finalità meramente informativa e non sono necessariamente corrispondenti alle contabilizzazioni o registrazioni interne di EOS Servizi Fiduciari S.p.A. Non si danno garanzie in merito al fatto che una transazione potrebbe o avrebbe potuto essere effettuata a tali prezzi. Si evidenzia come assunzioni diverse, da parte di EOS Servizi Fiduciari S.p.A o di altra fonte, possono portare a risultati sostanzialmente differenti. Infine, oscillazioni nel cambio delle valute possono impattare sui valori e prezzi eventualmente indicati in questo documento. In alcuni Paesi determinati prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali; le informazioni relative a tali prodotti si intendono pertanto destinate unicamente ai Paesi nei quali tali restrizioni non sono operanti. Il presente documento potrà essere riprodotto o pubblicato in tutto o in parte solo citando il nome EOS Servizi Fiduciari S.p.A.