

Bankerin Zuppa übernimmt Geschäftsführung

Seit 01.04.2010 verstärkt Monica Zuppa, die zuletzt als Vize-Direktorin bei einem führenden europäischen Privat-Bankhaus sowie als Prokuristin einer internationalen Grossbank Beratungserfahrung sammeln konnte, das Advisio-Team. Die Bankerin verantwortet als Managing Partner und CEO das Advisio Head Office in Lugano.

„Internationalisierung und Individualisierung der Strategieberatung durch ganzheitliche 360°-Rundum-Betreuung von Unternehmen und Unternehmern,“ so kennzeichnet die 6-sprachige, schweizerische Managerin ihr zentrales Beratungsziel: „Mit dem vollkommen neu entwickelten Beratungspaket „360°“ bieten wir Strategielösungen, die speziell auf die persönlichen Bedürfnisse von Unternehmern ausgerichtet sind, die in der Phase vor, während oder nach dem Verkauf ihrer Gesellschaftsanteile stehen.“

Die Weiterentwicklung der seit 20 Jahren bewährten Advisio-Beratungsleistungen im Bereich von Firmenzu- und -verkäufen (M&A - Mergers & Acquisitions) war nur konsequent: „Unsere Kompetenz reichte bisher vom Research geeigneter Target-Unternehmen bzw. potentieller, strategischer oder Finanz-Investoren über die Due Diligence in Risk, Finance, Operations & Legal bis hin zu Verhandlungsführung, Contracting und Integration,“ führt sie dabei aus. „Jetzt können wir den gesamten Prozess-Zyklus bereits vor, während und lange nach einer M&A-Transaktion begleiten.“

Diese „360°-Betreuung“, die bedarfsweise durch die Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern in den Bereichen Treuhand, Recht und Steuern komplettiert wird, beginnt mit der langfristig vorausschauenden Planung der optimalen Gesellschafts- und Beteiligungsstrukturen für eine zukünftige Transaktion, führt über die sinnvolle strategische Asset Allocation von frei werdenden Werten bis hin zu Re-Investments im Rahmen von Private Equity Engagements mit einer individuellen Betreuung in Form von absolut persönlichen Family Office Services nach einer erfolgreich abgeschlossenen Transaktion.



Monica Zuppa

CEO / Managing Partner

Beratungsschwerpunkte: Corporate Finance, Family Office, Wealth Management, Asset Allocation

Tel.: +41 (0)91 922 65 00

Mobile: +41 (0)79 601 18 05

eMail: monica.zuppa@advisio.com