

Giovedì 8 aprile, 08:30 CEST – SOTTO EMBARGO

Alpian conclude un round B di finanziamento da USD 18 milioni

Zurigo/Ginevra/Lugano: 8 aprile 2021: La nuova società di servizi finanziari digitali Alpian SA («Alpian»), incubata dal gruppo bancario svizzero REYL & Cie SA (“REYL”), ha annunciato oggi l’ottenimento di un round B di finanziamento del valore di circa USD 18 milioni (CHF 16,9 milioni). La raccolta fondi fa seguito al round A del 2020 in cui furono raccolti CHF 12,2 milioni.

Secondo il CEO di Alpian Schuyler Weiss:

“Alpian sta adottando un approccio attento e strutturato per la creazione e il lancio della banca. Mentre i fondi del round A sono stati utilizzati per costruire la banca digitale, i fondi del round B saranno principalmente impiegati per lanciare la banca sul mercato svizzero. Questo approccio permetterà ad Alpian di essere in un’ottima posizione per fornire ai clienti il miglior servizio possibile nel corso di quest’anno, salvo l’ottenimento della licenza bancaria completa da parte della FINMA.”

Con la sua offerta integrata di servizi bancari e di investimento all’interno di un’unica esperienza di prodotto, Alpian si rivolge al segmento di mercato dei clienti *mass-affluent*: persone con somme da investire comprese tra CHF 100 000 e 1 000 000. Secondo le ricerche condotte da Alpian, generalmente i clienti *mass-affluent* non sono soddisfatti completamente dai servizi delle banche retail e non hanno accesso a servizi di private banking. Solo in Svizzera, il segmento dei potenziali *mass-affluent* rappresenta un’opportunità del valore di CHF 660 miliardi.

Combinando l’intelligenza artificiale e i consulenti finanziari, Alpian mira a creare per ciascun cliente un portafoglio unico in linea con le preferenze, i valori, le filosofie e gli obiettivi personali. Questo modello ibrido, che coniuga infrastrutture bancarie e di investimento all’avanguardia con consulenti finanziari qualificati per aiutare sulle tematiche di wealth management, permetterà ai clienti *mass-affluent* di accedere a una tipologia di servizio normalmente riservato alla clientela delle banche private. Oltre all’offerta principale di private banking, ciascun correntista avrà a disposizione una carta di debito e un conto multivaluta in quattro divise per soddisfare le esigenze bancarie quotidiane. Alpian sta investendo inoltre nella creazione di contenuti educativi su argomenti finanziari attraverso la piattaforma i-vest, che è stata lanciata di recente.

Pasha Bakhtiar, partner di REYL, ha affermato:

“Questo eccezionale traguardo è un’importante conferma del talento e delle capacità esecutive del management di Alpian e della mentalità innovativa sostenuta da REYL & Cie. Siamo particolarmente orgogliosi che quest’idea incubata sia evoluta in una società fiorente attirando un ampio interesse da parte degli investitori, oltre che supporto dal nostro partner strategico ISP/Fideuram. Continuiamo su questa strada mentre Alpian lavora per ottenere l’approvazione normativa necessaria per lanciare il proprio servizio nel corso di quest’anno.»

Chi è Alpian

Alpian è una società tecnologica finanziaria svizzera incubata dalla banca privata REYL & Cie e costituita nell’ottobre 2019. La sua offerta combinerà servizi di private banking e wealth management a servizi bancari di uso quotidiano destinati ai *mass-affluent* con possibilità d’investimento. Alpian ha inoltrato una richiesta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per ottenere una licenza bancaria completa

C-MATRIX

e intende lanciare la sua gamma di prodotti e servizi nel corso del 2021, salvo l'ottenimento della licenza bancaria completa da parte della FINMA.

Prima del proprio debutto sul mercato, Alpian ha creato la piattaforma educativa i-vest.ch per ispirare e incoraggiare le persone ad affrontare le tematiche legate alla finanza, agli investimenti e alla ricchezza. Demistificando gli argomenti riguardo la ricchezza, i-vest vuole aiutare chiunque a raggiungere i propri obiettivi finanziari. Si tratta del primo passo pragmatico per creare gli strumenti che fungano da guida per la creazione della ricchezza e consentano di perseguire "La ricchezza oltre il denaro".

Informazioni su REYL

Fondato nel 1973, il Gruppo [REYL](#) è un gruppo bancario indipendente e diversificato con uffici in Svizzera (Ginevra, Zurigo, Lugano), in Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) e in altre parti del mondo (Singapore, Dubai). Il Gruppo REYL gestisce un patrimonio di oltre CHF 13,5 miliardi e impiega più di 220 professionisti.

Sviluppando un approccio risolutamente innovativo all'attività bancaria, il Gruppo REYL serve una clientela d'imprenditori internazionali e investitori istituzionali tramite le linee di business Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services ed Asset Management.

REYL & Cie SA usufruisce in Svizzera dello statuto bancario ed esercita la sua attività sotto il controllo diretto dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri (FINMA) e della Banca nazionale svizzera (BNS). Le filiali del Gruppo REYL sono inoltre regolate dalla LPCC in Svizzera, la FCA nel Regno Unito, la CSSF a Lussemburgo, la MFSa a Malta, la MAS a Singapore, la DFSA a Dubai e la SEC negli Stati Uniti.

Contatti media:

C-Matrix Communications

Vicki Tanner (inglese)

+41 43 300 56 72

vicki.tanner@cmatrix.ch

Marc Lüthi (tedesco, francese)

+41 43 300 57 70

marc.luethi@cmatrix.ch

Jan-Jesse Müller (italiano)

+41 43 300 56 53

jan.mueller@cmatrix.ch