



 **DREIECK**
FIDUCIARIA

40
ANNI 

...il segno dell'esperienza.





Vanta un'esperienza pluridecennale ed offre una consulenza integrale sia a livello domestico, sia a livello internazionale. Le conoscenze dei nostri specialisti permettono una profonda analisi e consentono soluzioni.

The company owns several decades of experience allowing it to offer a complete advisory service on a domestic as well as on an international level. Our specialists have the knowledge which enables us to provide thorough analysis and harmonized solutions.

 **DREIECK**
FIDUCIARIA

40
ANNI 

DREIECK

Dreieck Fiduciaria si è sempre distinta in questi primi 40 anni di esistenza grazie alla metodologia e alla serietà con cui presta le proprie consulenze e nella cura della gestione dei mandati. L'organizzazione per dipartimento abbinata ad un'ottima comunicazione, permettono un approfondimento delle diverse tematiche in modo trasversale.

DREIECK

During its first forty years of existence, Dreieck Fiduciaria has always stood out for its methodology and the reliability of its advisory services as well as of its mandates' management. Its department organisation combined with excellent communications, allow a thorough transverse analysis of the various topics.



LA NOSTRA STORIA

Banca del Gottardo nel 1972 decide la costituzione di una società fiduciaria allo scopo di offrire servizi fiduciari, di contabilità e di revisione alla propria clientela. Il 24.05.1972 viene dunque incorporata la società allora denominata Infidfin SA con sede a Lugano totalmente controllata da Banca del Gottardo con un capitale azionario di CHF 250'000 interamente liberato. Nel 1979 la società cambia denominazione e la nuova ragione sociale diventa Dreieck Fiduciaria SA. Il nome non è casuale. Infatti, a quel momento il triangolo era una realtà ed era costituito, oltre che da Dreieck Fiduciaria SA, da Dreieck Leasing SA (ora ceduta) e da Dreieck Finanz AG (chiusa nel 2004). Nei primi mesi del 2006 prende avvio un progetto che avrà quale conseguenza l'attuale assetto organizzativo. Più precisamente, l'unità di gestione delle diverse società, allora parte integrante del dipartimento Financial Planning di Banca del Gottardo, viene integrata nella realtà di Dreieck Fiduciaria arricchendola ulteriormente di professionalità ed esperienza maturata presso una banca universale. A seguito del processo di fusione di Banca del Gottardo con BSI SA iniziato nel 2007, nella primavera del 2009 le due direzioni, quella di BSI SA e quella di Dreieck Fiduciaria SA, decidono che è giunto il momento per la fiduciaria di intraprendere il proprio cammino autonomamente. Per Dreieck Fiduciaria inizia una nuova era piena di sfide accompagnata da una forte motivazione.

OUR HISTORY

In 1972, Banca del Gottardo decided to establish a trust company in order to offer trust, accounting and auditing services to its clients.

Therefore, on May 24, 1972 a company named Infidfin SA, with head office in Lugano and with a fully paid-up capital of CHF 250'000 has been incorporated by Banca del Gottardo, that fully controlled the new born company since the beginning. In 1979, the company took on the new business name of Dreieck Fiduciaria SA which was not chosen fortuitously.

In fact, at that time the triangle was a reality and was formed by Dreieck Fiduciaria SA, as well as by Dreieck Leasing SA (later sold) and by Dreieck Finanz AG (closed in 2004). In the first months of 2006 a project was launched which eventually became the today's structure.

More precisely, the management unit of the various companies, at the time an integral part of the Financial Planning department of the Banca del Gottardo, was incorporated in the Dreieck Fiduciaria, further endowing it with the professionalism and experience matured in an universal bank.

Following to the merger of Banca del Gottardo with BSI SA occurred in 2007, in the spring of 2009 the management of BSI SA and that of Dreieck Fiduciaria, decided the time had come for the trust company to stand on its own. A new era began for Dreieck Fiduciaria, an era full of challenges as well as of strong motivations.

I NOSTRI SERVIZI

L'ampia gamma di servizi offerta da Dreieck Fiduciaria è di alta qualità. I tre principali ambiti d'attività sono:

- la consulenza aziendale,
- la consulenza fiscale,
- i servizi societari.

Dal 1972 Dreieck Fiduciaria ha acquisito profonde conoscenze e maturato una lunga esperienza. La personalizzazione delle nostre soluzioni è una delle carte vincenti di questi primi quarant'anni.

OUR SERVICES

Dreieck Fiduciaria offers an extensive range of high quality services. The three main areas of activity are:

- *company advisory,*
- *taxation advisory*
- *corporate services.*

Since 1972, Dreieck Fiduciaria has acquired a deep knowledge, as well as an extended experience. A main key to our success during these first forty years has been to provide tailored solutions.





CONSULENZA AZIENDALE

L'insieme dei prodotti offerti in ambito aziendale si estende dalla pura consulenza amministrativa all'organizzazione e tenuta della contabilità senza escludere l'importanza della gestione delle risorse umane. Le competenze e la professionalità dei nostri collaboratori ci permettono di offrire consulenze mirate a soddisfare le sempre più crescenti esigenze del mercato.

COMPETENZA

I servizi di contabilità

- Organizzazione e tenuta della contabilità
- Allestimento di conti annuali, bilanci intermedi e bilanci consolidati
- Gestione e amministrazione del personale

I servizi di revisione

- Assunzione di mandati di revisione ai sensi delle disposizioni del Codice delle Obligazioni e mandati speciali in qualità di periti revisori autorizzati
- Assunzione di mandati di revisione OAD (Organismo di Autodisciplina) secondo la "Legge sul riciclaggio di denaro" (LRD)

I servizi di consulenza

- Elaborazione di business plan, budget, piani finanziari ed analisi di bilancio
- Calcolo ed analisi degli investimenti aziendali e ROI
- Consulenza nell'ambito di ristrutturazioni aziendali:
 - Risanamenti
 - Trasformazioni
 - Fusioni e scissioni
 - Valutazione, Due Diligence e TAC aziendale

COMPANY ADVISORY

The company offers a complete line of products ranging from the pure administrative advisory services to the organization and keeping of accounts, without excluding the importance of human resources management. The competence and professionalism of our associates allow us to offer advisory services aimed to satisfy the market's every growing requirements.

COMPETENCE

Accounting services

- Organization and keeping of accounts
- The set-up of annual accounts, interim financial reports and consolidated balance sheets
- Staff management and administration

Auditing services

- The undertaking of auditing mandates according to the provisions of the Swiss Code of Obligations and special mandates as authorized expert auditors
- The undertaking of SRO auditing mandates (self-regulatory organization) according to the money laundering law

Advisory services

- Elaboration of business plans, budgets, financial plans and balance sheet analysis
- Calculation and analysis of business investments and ROI
- Company reorganization advisory services
 - Reassessment
 - Transformations
 - Mergers and divisions
 - Evaluation, Due Diligence and company check-up



CONSULENZA FISCALE

I repentini mutamenti legislativi impongono agli esperti del ramo fiscale un continuo aggiornamento.

Grazie alla flessibilità dei nostri specialisti, Dreieck Fiduciaria è in grado di offrire la propria assistenza prestando la massima attenzione alle particolarità che ogni singolo caso richiede.

SOLUZIONI

I servizi:

- Allestimento dichiarazioni fiscali svizzere per persone fisiche e giuridiche:
 - imposta federale, cantonale e comunale
 - imposta preventiva
 - tassa federale e cantonale di bollo
 - imposta sugli utili immobiliari
- Verifica della notifica di tassazione
- Consulenza fiscale in materia di donazioni e successioni
- Richieste di rimborso d'imposte, contenzioso tributario
- Consulenza IVA
- Rappresentanza e domiciliazione fiscale in Svizzera
- Check-up ed ottimizzazione fiscale
- Consulenza in materia di tassazione globale sul dispendio (forfetaria)
- Studio ed applicazione di convenzioni contro la doppia imposizione
- Pratiche per l'ottenimento di permessi di soggiorno e di lavoro

TAXATION ADVISORY

Fiscal branch advisors must be constantly up-dated on the unpredictable legislative changes.

Thanks to the flexibility of our specialists, Dreieck Fiduciaria is able to offer assistance with special attention to the details required.

SOLUTIONS

Services

- *The setting-up of Swiss tax return for individuals and moral persons*
 - *federal, cantonal and municipal taxes*
 - *withholding tax*
 - *federal and cantonal stamp duty*
 - *real-estate profit tax*
- *Tax notification auditing*
- *Fiscal advisory for donations and inheritances*
- *Tax refund requests and tax litigation*
- *VAT advisory*
- *Fiscal representation and application for residence in Switzerland*
- *Check-up and fiscal optimization*
- *Advisory for global tax (forfait)*
- *Study and application of agreements against dual taxation*
- *Application for residence and working permits*

SERVIZI SOCIETARI E FIDUCIARI

I servizi societari costituiscono da sempre il punto cardine della nostra attività. Le competenze dei nostri professionisti e la loro lunga esperienza nel settore ci permettono di offrire soluzioni valide in grado di soddisfare i sempre più crescenti bisogni della clientela.

ESPERIENZA

I servizi

- Studio per l'implementazione di strutture societarie
- Costituzione e gestione di società svizzere ed estere
- Rappresentanza quali organi amministrativi di società
- Consulenza fiscale nell'ambito di costituzioni di società ed accordi fiscali (Tax Ruling)
- Assistenza per la pianificazione successoria (Trust e fondazioni)
- Ridomiciliazioni e trasferimenti di sede
- Liquidazione di società
- Intestazioni fiduciarie ed assunzioni di mandati fiduciari
- Domiciliazione e segretariato

COMPANY AND TRUST SERVICES

The company services have always been the cornerstone of our activity.

The competence of our professionals and their vast experience in such field allow us to offer valid solutions able to satisfy the ever-growing needs of our clients.

EXPERIENCE

Services

- Study for the implementation of companies' structures
- Swiss and foreign companies' set-up and management
- Companies' representation as administrative body
- Fiscal advisory in connection with the set-up of companies and fiscal agreements (Tax Ruling)
- Assistance in the inheritance procedures (Trusts and foundations)
- Redomiciliation and companies' migration
- Companies' liquidations
- Assumption of fiduciary mandates
- Companies' domiciliation and secretariat







Dreieck FiduciariaSA
Via Bagutti 5
C.P. 5518
CH-6900 Lugano

Tel +41 91 923 95 81
Fax +41 91 922 87 40

info@dreieckfid.ch
www.dreieckfid.ch

Società del gruppo Dreieck:
Companies of Dreieck group:



Società immobiliare - *Real estate company*
www.gotthardimmotrust.ch



Società di consulenza - *Consulting company*
www.verifica.ch