



ganado
advocates

**Servizi di investimento
& fondi**

ganado.com

Un solido ed al contempo flessibile sistema normativo e di regolamentazione, un'autorità di vigilanza approcciabile e pro-business coniugati a vari trattati contro la doppia imposizione hanno contribuito a posizionare Malta come giurisdizione ideale per gli operatori del settore dei servizi finanziari che desiderano stabilire la propria presenza in Europa. La scelta di Malta quale piattaforma finanziaria è stata costantemente rafforzata dal regolatore maltese MFSA che ha promosso l'isola come centro di eccellenza per l'industria delle gestioni patrimoniali, ponendola così ad un livello qualitativo pari a quello presente in giurisdizioni come Irlanda e Lussemburgo. Un ulteriore miglioramento in tale campo è avvenuto grazie al lancio del regime NAIF (Notified Alternative Investment Fund) da parte dell'autorità maltese, il cui obiettivo primario è stato quello di accelerare decisamente le tempistiche di commercializzazione (ora di 10 giorni) per nuovi fondi di investimento alternativi.

In seguito all'entrata di Malta nell'Unione Europea, Ganado Advocates è stato tra i primi studi legali locali a riconoscere il potenziale di crescita presente nel settore dei servizi di investimento e dei fondi e con lungimiranza ha dedicato importanti risorse per lo sviluppo di quest'area di attività, continuando ancora oggi ad investire in tale ambito. Questo approccio ha pertanto consentito al nostro team di specializzarsi nel settore in modo significativo, diventando così leader indiscusso del mercato a Malta.

Assistiamo con regolarità tanto soggetti già stabiliti sul mercato quanto operatori start-up (primariamente promotori di fondi, gestori di patrimoni, società d'investimento ed enti depositari) su tutti gli aspetti normativi relativi a tale sfera nelle giurisdizioni maltese e lussemburghese. Insieme ad ulteriori teams dello studio in altre aree di attività, è così possibile presentare al cliente un'unica soluzione completa che soddisfi al meglio le sue esigenze.

Nello specifico, lo studio assiste i clienti per quanto concerne:

- la costituzione del fondo e della relativa struttura societaria;
- la preparazione e la redazione della documentazione di offerta, del prospetto informativo e degli accordi con i service providers;
- l'autorizzazione da parte del Malta Financial Services Authority (MFSA) a Malta e della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Lussemburgo;
- la consulenza continuativa in ambito regolatorio ed anche la procedura di passporting in e fuori Malta sotto le direttive di pertinenza (MiFID, UCITS e AIFMD).

Aree di attività correlate

- **Gestioni patrimoniali**
- **Fondi di investimento**
- **Servizi di custodia per fondi**
- **Regolamentazione dei servizi di investimento**



Per ulteriori informazioni:

Managing Partner
André Zerafa
azerafa@ganado.com

Partner, Financial Services Regulation
James Farrugia
jfarrugia@ganado.com

ganado
advocates

171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta
+356 2123 5406
ganado.com