

Nasce IDeA SIM, società di consulenza indipendente “fee only” che fa capo al Gruppo IDeA Alternative Investments

4 giugno 2010



Nasce IDeA SIM, società di consulenza indipendente “fee only” che fa capo al Gruppo IDeA Alternative Investments Con delibera n. 17343 del 25 maggio 2010 la Consob ha autorizzato IDeA SIM S.p.A. all’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lettera f), iscrivendola nell’apposito Albo. IDeA SIM S.p.A. è stata costituita nell’ottobre del 2009 da IDeA Alternative Investments che controlla il 65% del capitale sociale, da Massimo Fortuzzi - Amministratore Delegato di IDeA SIM - che detiene il 30 % e da Luigi Arturo Bianchi – Presidente del Consiglio di Amministrazione - socio al 5%. Il punto di forza di IDeA SIM è l’indipendenza nell’offerta di un servizio professionale di consulenza patrimoniale e di investimento, senza conflitti di interesse e senza alcuna retrocessione derivante dagli strumenti finanziari acquistati o venduti dal cliente. Il processo consulenziale è sostenuto da analisi sistematiche e strumenti quantitativi, frutto di una approfondita conoscenza del mercato finanziario e dalla consolidata esperienza del team di gestione, e si struttura in: stima dei rendimenti attesi dalle diverse asset class, asset allocation ottimale personalizzata secondo il profilo di rischio, selezione degli strumenti finanziari adeguati; controllo del rischio e monitoraggio continuo del portafoglio. Gli investitori sono completamente liberi nella scelta dell’intermediario presso cui detenere i depositi e le attività finanziarie, potendo quindi mantenere anche rapporti esistenti con altri istituti o intermediari. La strategia di IDeA SIM è rivolta a soddisfare le esigenze della clientela privata appartenente al segmento detto degli High Net Worth Individuals e degli Ultra High Net Worth Individuals, offrendo sia consulenza globale strutturata sia servizi tipici dei family

office. “Siamo soddisfatti di poter iniziare l’attività di consulenza e di offrire ai nostri potenziali clienti una gamma di servizi di eccellenza, attraverso un processo consulenziale distintivo, proprietario e quantitativo” – ha commentato Massimo Fortuzzi, AD di IDeA SIM – “Grazie all’appartenenza e al sostegno del Gruppo IDeA Alternative Investments puntiamo a ritagliarci un importante spazio per crescere nell’industria dei servizi di consulenza finanziaria in Italia”.