

PROMOTORI&CONSULENTI

Notizie in breve

NUOVE SIM

Fiocco rosa per Idea

Cresce il numero delle sim di consulenza pure. Con la delibera 17343 la Consob ha infatti autorizzato IDEA SIM alla prestazione del servizio di consulenza in materia e ha iscritto la stessa nell'albo delle società d'intermediazione. La sim milanese annovera tra i suoi azionisti IDEA ALTERNATIVE INVESTMENTS (65%), LUIGI ARTURO BIANCHI (5%), ordinario di diritto commerciale alla Bocconi e membro del consiglio di sorveglianza di Intesa Sanpaolo, cui è stata affidata la presidenza della sim, e MASSIMO FORTUZZI (30%) già responsabile italiano dell'attività di wealth management nonché chief operating officer di Merrill Lynch, che ricopre la carica di amministratore delegato.

«Malgrado nell'ultimo periodo si

faccia un gran parlare di consulenza a parcella», spiega Fortuzzi, «e alcune banche, nonché reti di promozione finanziaria, sembrano avere scoperto il fascino di questo mercato solo per cercare di salvare un settore in grande difficoltà, sono ancora poche le realtà sul mercato in grado di offrire realmente una consulenza finanziaria svincolata dai conflitti di interesse. Proprio per accogliere le richieste di un numero sempre maggiore di risparmiatori che reclama una consulenza finanziaria realmente indipendente, abbiamo dato vita a Idea sim, una struttura completamente slegata dalla vendita dei prodotti finanziari e che si basa esclusivamente sulla filosofia fee-only».

La sim, che si appresta a entrare a fare parte di AscOSIM, l'associazione



delle sim di consulenza pure nata nel gennaio scorso e guidata da ZENO D'ACQUARONE, si è posta un target di clientela particolarmente elevato. «Da un recente studio condotto da PricewaterhouseCoopers e Prometeia», spiega Fortuzzi, «è emerso che nel nostro paese sono presenti ben 8 mila unità familiari che vantano un patrimonio complessivo di oltre 135 miliardi di euro. Abbiamo quindi deciso, proprio per cercare di intercettare una nicchia di clientela di elevato standing, di fissare intorno a 10 milioni di euro la soglia minima necessaria per potere accedere ai nostri servizi personalizzati».