

FondiOnline.it

Fee-only, ecco Idea Sim

07 Jun 2010

Con la delibera 17343 Consob ha infatti autorizzato Idea Sim alla prestazione del servizio di consulenza in materia ed ha iscritto la stessa nell'albo delle società d'intermediazione.

La Sim milanese annovera tra i suoi azionisti Idea Alternative Investments (65%), il professor Luigi Arturo Bianchi (5%), ordinario di diritto commerciale alla Bocconi, membro del consiglio di sorveglianza di Intesa Sanpaolo, a 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.

La Sim che si appresta a entrare a far parte di Ascosim, ed ha una struttura che si basa esclusivamente sulla filosofia fee-only, punta a intercettare una nicchia di clientela di elevato standing, ovvero quella con un patrimonio attorno ai 10 milioni di euro.