

## IDeA sim, obiettivo 500 milioni di masse

■ De Agostini, attraverso il veicolo IDeA Alternative Investments, è entrata nel business della consulenza patrimoniale e finanziaria indipendente con la nascita ufficiale di IDeA Sim, la società di gestione controllata al 65% da IDeA Alternative Investments e affidata all'ad Massimo Fortuzzi (socio al 30%). «In Italia, secondo le ricerche di settore ci sono attualmente 8-9 mila di famiglie che hanno attività finanziarie superiori a 10 milioni di euro», dice a *MF-Milano Finanza* l'ad Fortuzzi che ha trascorsi in Merrill Lynch, Abn Amro Bank e Deutsche Bank. «In questo mercato intendiamo concentrare la nostra attività fornendo servizi da puro advisor indipendente». L'obiettivo dichiarato del progetto IDeA sim è di «raggiungere a regime il target dei 500 milioni di masse sotto consulenza e occupare uno spazio rilevante nel mercato nazionale soprattutto alla luce del fatto che oggi come oggi gli operatori attivi sono per la gran parte banche tradizionali, promotori finanziari e banche private e non soggetti specializzati nella sola consulenza». La decisione del gruppo De Agostini di entrare in questo nuovo mercato è legata «all'insoddisfazione dei consumatori rispetto alle formule e ai prodotti finora disponibili sul mercato», sostiene Fortuzzi. «Con noi, gli investitori saranno totalmente liberi nella scelta dell'intermediario presso cui detenere i depositi, potendo quindi mantenere rapporti con altri istituti e non sottoposti ad alcun conflitto d'interessi». (riproduzione riservata)

**Andrea Montanari**

10 MF MILANO CRISTALLI

**Proprietari gli anni di vita nel territorio**

**Offerta kazaka per il 10% del giacimento Eni-BP**

**SOSTENIAMO LE IMPRESE CHE PRODUCONO VALORE PER IL TERRITORIO.**

**UnCredito**