

[Speciale Private Banking]



Vontobel

Storica istituzione finanziaria privata svizzera, con un passato lungo novant'anni, Vontobel ag è specializzata nell'asset management, nell'investment banking e nel private banking. Ai clienti che gravitano intorno alla nuova sede di Milano, in piazza degli Affari, la private bank offre diverse linee di gestione patrimoniale, consulenza finanziaria, collocamento dei fondi Vontobel e l'architettura aperta con All funds bank. Arricchiscono l'offerta i fondi alternativi di Hedge Invest e le polizze unit linked di Generali Pan Europe, oltre ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione titoli. Stefano Calvi (nella foto), classe 1958, dirige la struttura milanese e il suo team che recentemente si è ampliato, arrivando a contare

sette banker e cinque portfolio manager. Per ogni questione di natura più complessa, i gestori possono avvalersi della consulenza di esperti in grado di affrontare problematiche di carattere finanziario, fiscale e successorio. Nel 2011, alla nuova sede di Piazza Affari si prevede l'affiancamento di due filiali nel nord Italia e l'ingresso di nuovi banker nella squadra fino ad arrivare a 15 consulenti.

Nome società: **Vontobel Europe sa (Milan Branch)**
 Indirizzo: **Piazza degli Affari, 3 - Milano**
 Telefono: **02/63673420**
 Internet: **www.vontobel.com**
 Responsabile: **Stefano Calvi**
 Numero di relationship manager: **7**
 Soglia d'ingresso: **500 mila euro**



Zenit Sgr

Zenit sgr nasce nel 1995 per iniziativa del proprio management, affermati professionisti con una vasta e complementare esperienza nel settore del risparmio gestito, che ne sono gli azionisti di riferimento e garanzia di assoluta indipendenza. Con sede a Milano e Roma, la sgr è controllata all'85% da Pfm Finanziaria spa che fa capo all'amministratore delegato Marco Rosati (nella foto), 52 anni. Le aree di specializzazione della struttura, potenziate nel 2008 con il rafforzamento del team di analisi e gestione, si concentrano prevalentemente sull'asset allocation, sui mercati obbligazionari area euro, governativi e corporate investment grade, e sul mercato azionario europeo, con una forte propensione verso le società a piccola e media capitalizzazione.

Nome società: **Idea Sim spa**
 Indirizzo: **Via dell'Annunciata, 23/4 - Milano**
 Telefono: **02/29066370**
 Internet: **www.ideasim.it**
 Responsabile: **Massimo Fortuzzi**
 Numero di relationship manager: **2**
 Soglia d'ingresso: **5 milioni di euro**

Idea Sim

Idea Sim spa è una società di consulenza patrimoniale indipendente costituita in forma di spa nel 2009 da Idea Alternative Investments del gruppo DeAgostini, che detiene il 65% del capitale sociale, da Massimo Fortuzzi (nella foto), socio al 30% e amministratore delegato, e da Luigi Arturo Bianchi, socio al 5%. La strategia della sim è volta a

soddisfare le esigenze della clientela privata appartenente al segmento degli high net worth individuals e degli ultra high net worth a partire da un portafoglio di 5 milioni di euro. Ai suoi clienti Idea sim offre sia consulenza globale strutturata, sia servizi tipici del family office, come l'analisi dell'asset allocation, la valutazione del rischio e della performance, la selezione di gestori terzi e la rendicontazione consolidata.



Bipiemme

Bipiemme private banking sim è stata oggetto nel luglio di quest'anno di una fusione per incorporazione ad opera della capogruppo Banca Popolare di Milano. Il servizio private viene oggi gestito all'interno di una direzione dedicata che fa capo alla divisione commerciale. L'unione dei patrimoni di esperienza e risorse della società del gruppo consente a Bipiemme di offrire strutture e competenze particolari alla propria clientela:

una gamma di servizi di investimento multibrand, ottenuti mediante accordi con i principali asset manager internazionali per i prodotti tradizionali. E ancora, un team di 65 private banker guidato da Giorgio Schiro (nella foto) e un'assistenza integrata nello sviluppo di strategie complessive di protezione e conservazione dei patrimoni familiari.



Nome società: **Banca Popolare di Milano Private Banking**
 Indirizzo: **Via Mazzini, 11 - Milano**
 Telefono: **02/77004195**
 Internet: **www.bpmprivate.it**
 Responsabile: **Giorgio Schiro**
 Numero di relationship manager: **65**
 Soglia d'ingresso: **500 mila euro**

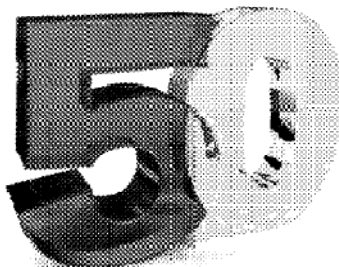


Nome società: **Zenit sgr**
 Indirizzo: **Via privata Maria Teresa, 7 - Milano**
 Telefono: **02/806071**
 Internet: **www.zenitonline.it**
 Responsabile: **Marco Rosati**
 Numero di relationship manager: **4**
 Soglia d'ingresso: **750 mila euro**

[Speciale Private Banking]

BEST PERFORMING

Le masse gestite
dalle principali
stutture di private
banking in Italia



BANCA	MASSA GESTITA AL 30/06/2010 MILIONI DI EURO	VARIAZIONE %	MASSA GESTITA AL 30/06/2009 (MILIONI DI EURO)	SOGLIA DI INGRESSO	RESPONSABILE
1 Intesa Sanpaolo*	85.000	6,2	80.000	1 milione	Paolo Molesini
2 Unicredit (Upb)	69.000	6,1	65.000	500 mila	Dario Frunotto
3 Ubi Banca	36.900	2,8	35.900	500 mila	Gianluca Bisognani
4 Banca Fideuram	30.000	15,4	26.000	500 mila	Gianmaria Massa
5 Aletti Bank	26.500	12,3	23.600	1 milione	Franco Dentella
6 Gruppo Montepaschi	24.211	7,5	22.511	500 mila	Nicola Romito
7 Ubs*	24.182	nd	16.000	1 milione	Giorgio Riscucci
8 Bnl Bnp Paribas	16.000	27	12.600	personalizzata	Roberto Fredella
9 Azimut*	15.600	13,9	13.700	nd	Paolo Martini
10 Bim	13.700	9,5	12.500	nd	Stefano Piantelli
11 Credit Suisse	13.500	50	9.000	500 mila	Francesco de Ferrari
12 Banca Esperia	12.217	42,4	8.580	nd	Andrea Cingoli
13 Credem	10.700	11,5	9.600	500 mila	Giancarlo Caroli
14 Banca Generali	9.460	19,7	7.903	nd	Stefano Grassi
15 Gruppo Banca Sella	9.334	28	7.294	500 mila	Silva Lepore
16 Deutsche Bank	8.400	5	8.000	250 mila	Massimo Furno
17 Banca Euromobiliare	8.000	12,7	7.100	500 mila	Paolo Magnani
18 Banca Popolare di Vicenza	7.140	19,6	5.970	500 mila	Gianluca Tolato
19 Gruppo Veneto Banca	7.100	58	4.500	500 mila	Stefano Bergamini
20 Ersel	7.000	16,7	6.000	500 mila	Fabrizio Greco
21 Cariparma Private Banking	6.550	14,1	5.740	500 mila	Paolo Cantini
22 Banca Leonardo	4.500	28,6	3.500	200 mila	Paolo Langé
23 Mediolanum*	4.480	84	2.435	500 mila	Paolo Suriano
24 Banca Finnat Euramerica	4.468	6,7	4.186	personalizzata	Carlo Angelo Pittatore
25 Pwm	3.820	40	2.730	2 milioni	Luca Caramaschi
26 Cassa Lombarda	3.373	21,2	2.783	500 mila	Paolo Vistalli
27 Bper	2.853	24	2.302	500 mila	Maurizio Morgillo
28 Banca Akros	2.783	22,6	2.270	500 mila	Francesco Cosmelli
29 Banca Profilo	2.641	66,2	1.589	1 milione	Riccardo Lagorio Serra e Mario Aragnetti Bellardi
30 Albertini Syz	2.586	29,8	1.993	500 mila	Daniele Piccolo
31 Kairos Partners	2.300	13,6	2.025	1 milione	Angela Belletato
32 Banknord	2.000	33,3	1.500	2 milioni	Massimo Cagliero
33 Merrill Lynch Wm**	2.000	nd	nd	nd	Gilles Dard
34 Morgan Stanley	2.000	5,2	1.900	3 milioni	Andrea Battilani
35 Banca Etruria	1.857	3,1	1.800	500 mila	Paolo Mencarelli
36 Banca Cesare Ponti	1.600	23	1.300	500 mila	Andrea Enrico Raggini
37 Banca Ifigest*	1.600	nd	940	250 mila	Gianni Bizzarri
38 Banca Ipi	1.355	41,4	958	nd	Lucio De Rocco
39 Barclays Wealth	1.000	100	500	1 milione	Daniele Bokun
40 Edmond de Rothschild Banque	750	103	370	500 mila	Stefano Rossi
41 Banca Sara Private Financial Services	598	31,1	456	1 milione	Marco Riva
42 Vontobel	500	66,7	300	500 mila	Stefano Calvi
43 Zenit Sgr	166	13	147	750 mila	Marco Rosati
44 Idea Sim	50	nd	nd	5 milioni	Massimo Fortuzzi
45 Bipiemme PB Sim	nd	nd	nd	500 mila	Giorgio Schiro
46 Investitori Sgr	nd	nd	nd	1 milione	Marcello Messori
47 Julius Baer	nd	nd	nd	personalizzata	Fabrizio Rindi
48 Prader Bank	nd	nd	nd	150 mila	Josef Prader
49 Schroders Italy Sim	nd	10	nd	500 mila	Giuseppe Marsi
50 Horatius Sim	nd	nd	nd	150 mila	Massimo Fuggetta e Giovanni Bovio
TOTALE	489.774	15,7	423.482		

* Masse gestite e amministrate

** Valori in dollari