

ASCOSIM

Un incontro con gli advisor inglesi

L'obiettivo è collaborare con i regulator europei e osservare i cambiamenti in atto fuori dall'Italia.

Una delegazione di Ascosim, l'associazione delle sim di consulenza, guidata dal segretario **Massimo Scolari**, dal presidente **Zeno D'Acquarone** e dal consigliere **Rosario Rizzo**, ha incontrato a Londra alti esponenti dei regulator e delle associazioni di categoria degli advisor inglesi. In particolare, la delegazione Ascosim ha incontrato **Colin Wilcox**, re-

sponsabile della divisione retail intermediaries della Fsa, la Consob inglese, e **Steve Gay**, direttore generale dell'Aifa, la più grande associazione degli independent financial advisor. Il ciclo di incontri aveva un triplice obiettivo come ha spiegato D'Acquarone: «In primo luogo volevamo accreditarci come associazione con l'Fsa in un'ottica di collaborazione e di confronto

con i regulator europei. In secondo luogo, volevamo aprire gli orizzonti della nostra professione osservando i cambiamenti in atto al di fuori dei nostri confini (dall'1 gennaio 2013 in Gran Bretagna entrerà in vigore la Retail distribution review, il complesso di norme che rivoluziona il rapporto tra distributori, produttori e risparmiatori, in direzione della consulenza finanzia-

Zeno D'Acquarone

ria indipendente, ndr). Per concludere, inviteremo gli esponenti dell'Fsa e dell'Aifa incontrati alla seconda edizione del nostro Forum nazionale sulla consulenza finanziaria che si svolgerà il prossimo 21 marzo a Milano».

NAFOP

L'incertezza sui mercati porta nuovi clienti

Il clima di incertezza economica acuito dalla crisi dei mercati degli ultimi mesi ha favorito un incremento della fiducia nei confronti dei consulenti finanziari indipendenti. A sostenerlo è la Survey di Nafop, l'associazione di categoria dei fee only planner. I soci hanno risposto ad alcuni

quesiti riguardanti le tipologie di richiesta dei clienti e le motivazioni che li hanno spinti a rivolgersi a un consulente indipendente. Il 50% degli intervistati afferma di aver riscontrato negli ultimi due mesi un aumento della clientela riconducibile al timore di perdite economiche dovute alla

situazione di crisi mondiale. Analizzando le maggiori preoccupazioni degli investitori, si scopre che gli italiani temono fortemente la minaccia di default dei Paesi europei con conseguente crollo dell'euro (43%), ma hanno anche paura di perdere i propri investimenti (34%).

DEUTSCHE BANK

F&F Banca entra nella consulenza

Un'altra rete di promotori finanziari di grandi dimensioni è entrata nel filone della consulenza finanziaria a pagamento. Si tratta di Finanza & Futuro Banca, la società di distribuzione finanziaria del gruppo Deutsche Bank guidata dall'amministratore delegato **Armando Escalona**. Ha presentato alla rete F&F Strategist ovvero il servizio di consulenza

a pagamento che sarà offerto inizialmente da circa 400 promotori tra manager, promotori con portafoglio superiore ai 20 milioni di euro e professionisti certificati Efpa, per poi allargarsi progressivamente a tutta la rete. Il servizio prevede commissioni per il cliente tra lo 0,2% e l'1% in rap-



Armando Escalona

porto all'entità del patrimonio messo in consulenza. Finanza & Futuro è entrata in questo mercato pochi mesi dopo l'annuncio della capogruppo Deutsche Bank di lanciare il servizio di advice finanziaria a parcella per la clientela private.



Gian Paolo Bazzani

SAXO BANK

Nuova piattaforma di trading

Saxo Bank, l'istituto danese specializzato nel trading on line e guidato in Italia dall'amministratore delegato **Gian Paolo Bazzani**, ha lanciato sul mercato italiano il servizio di introducing broker per promotori finanziari e consulenti indipendenti. Saxo Bank mette a disposizione una piattaforma di trading multi-prodotto dove è possibile scambiare azioni, valute, opzioni, commodity, Cfd, future ed Etf.