



BANCA IPIBI

Gli asset sotto advice sono il 40%

Il patrimonio affidato è pari a 1,9 miliardi di euro. L'obiettivo è di coprire con la consulenza almeno l'80% del portafoglio.

È stato fra i primi operatori del mondo della distribuzione a lanciare sul mercato il servizio di consulenza finanziaria a pagamento separato dal collocamento. Parliamo di Banca Ipi, l'istituto del gruppo Veneto Banca, che sta rac-

colgiendo i risultati del suo sforzo di sensibilizzazione sull'advice tra la clientela: su un totale di patrimonio affidato ai clienti di 1,9 miliardi di euro, infatti, gli asset sotto advice oggi rappresentano il 40%. «Attualmente il costo della consu-

lenza è rapportato al patrimonio in termini percentuali, dallo 0,50% all'1% a seconda dell'ammontare del portafoglio», ha affermato **Lucio De Rocco**, amministratore delegato. «L'obiettivo per il futuro è quello di, man mano che si af-

fermerà il modello di advice, arrivare a coprire almeno l'80% del portafoglio». I 190 promotori finanziari che collocano il servizio di consulenza sono ben remunerati. «Il promotore percepisce un 40% in più di quello che prenderebbe, secondo il suo mandato, attraverso la tradizionale attività di collocamento di strumenti finanziari», spiega De Rocco.

TOSETTI VALUE SIM

Fenera entra nel capitale

Una holding di partecipazioni è entrata nel capitale di Tosetti Value sim. Si chiama Fenera e ha acquistato il 20% del family office torinese.

Per il gruppo Fenera (Fenera Holding spa è guidata dal presidente e amministratore delegato **Lucio Zanon di Valgiurata**), l'investimento offre

ai soci l'opportunità di accedere alle analisi e alle competenze della struttura della sim. Fondata a Torino nel 1997, Tosetti Value è una struttura di 25 risorse, che assiste le famiglie nelle relazioni con le banche per la difesa dei patrimoni

e le istituzioni nella selezione di strumenti finanziari, supervisionando più di tre miliardi di euro. Il gruppo Fenera è una holding di partecipazioni con attività diversificate nei settori industriale, immobiliare e bancario-finanziario.

ASCOSIM

Forum: a marzo la seconda edizione

Il prossimo 19 marzo prenderà il via la seconda edizione del Forum nazionale sulla consulenza finanziaria organizzato da Ascocim, l'associazione delle sim di consulenza presieduta da **Zeno**



Zeno D'Acquarone

D'Acquarone. I temi che verranno trattati nel Forum, che si svolgerà a Milano nella cornice di Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari, sono: l'evoluzione della regolamentazione europea e nazionale anche alla luce della Mifid Review; il confronto con le esperienze e la regolamentazione sulla consulenza in altri Paesi europei; i diversi approcci alla consulenza finanziaria e i modelli di servizio e di

remunerazione proposti dagli intermediari finanziari italiani. Ascocim ha rivolto l'invito a partecipare in qualità di relatori a esponenti delle autorità di vigilanza, al mondo accademico e alle associazioni di categoria degli intermediari. La partecipazione al Forum è gratuita ed è possibile effettuare la registrazione sul sito web di Ascocim. Lo scorso anno, ai lavori della prima edizione del Forum hanno partecipato oltre 400 esponenti del settore tra banchieri, gestori di patrimoni, consulenti finanziari, promotori finanziari, docenti universitari e giornalisti.

NEMESIS

Accordo con Mac Deven e Galt Cap.

Nemesis, Mac Deven Am e Galt Capital hanno annunciato partnership strategica per fornire un servizio di consulenza agli investitori di Brasile e Europa. Le tre società condurranno principalmente attività di consulenza finanziaria per i cosiddetti high net worth individuals, ovvero persone il cui patrimonio globale netto personale supera il milione di dollari, e clienti istituzionali di entrambi i continenti. Nemesis è una società di gestione indipendente con sede a Monaco e a Londra nata dal-



Pier Alberto Furno

le ceneri di Lehman Brothers quando **Pier Alberto Furno**, precedentemente partner di minoranza dell'iniziativa con Lehman, ha acquistato le quote della liquidata banca di investimento. Galt Capital, con sede a Rio de Janeiro, è una società di gestione e consulenza brasiliana registrata presso il Cvm (la Comissão de valores mobiliários ovvero la Commissione per i titoli e gli scambi del Brasile) e fondata dagli imprenditori **Eduardo Tkacz** e **David Klabin**.