

Private Banking

rapporto

MILANO
FINANZA
ME il quotidiano dei mercati finanziari

Venerdì 16 Giugno 2006

RAPPORTO PRIVATE BANKING

Fenomeno family office, che cosa fanno e quanto costano i banker più esclusivi

UN GESTORE TUTTO PER ME

Chi sono i superconsulenti dei paperoni italiani

DI MAURIZIO IORIO

Secondo quanto afferma l'ultima ricerca dell'Associazione italiana private banking, in Italia ci sono circa 700 famiglie con disponibilità economiche superiori a 50 milioni di euro. Numeri che giustificano la diffusione di servizi di gestione e consulenza ultradedicati, che alcune boutique esclusive stanno fornendo. MF vi spiega chi sono, cosa fanno e quanto costano i family office indipendenti più esclusivi d'Italia.

A questo gruppo appartiene Gwm, società partita nel 2000 per iniziativa di Sigieri Diaz Pallavicini, che lavorava gomito a gomito con strutture internazionali prestigiose del calibro di Merrill Lynch e JP Morgan e che gestisce circa 1,5 miliardi di euro. Al suo fianco c'è il managing partner Peter Sartogo, strappato lo scorso anno a Morgan Stanley. A lui è stato affidato lo sviluppo della sede di Londra che aprirà a settembre (la società è già presente a Ginevra, dove c'è il quartier generale, in Lussemburgo, a New York, Milano e Roma).

Tra i prodotti di punta, Gwm propone una sicav Multi Manager, con cinque comparti diversificati per aree geografiche, che hanno già recepito le norme Ucits III. I comparti non prevedono copertura valutaria e per gestirli vengono scelti esclusivamente i migliori gestori internazionali, selezionati dopo un'accurata due diligence interna. Negli ultimi mesi, Pallavicini ha siglato un accordo con Sei Investments, tra le maggiori società americane specializzate in consulenza sulla gestione patrimoniale, quotata al Nasdaq, con asset in gestione di circa 400 miliardi di dollari.

A Milano sono invece operative Cfo sim e Secofind. La prima è nata per iniziativa di Andrea Caraceni, cugino dei prestigiosi sarti che vestono Silvio Berlusconi. Le masse in gestione si aggirano attorno ai 700 milioni di euro e i servizi offerti sono in continua evoluzione. Da pochi mesi si sono aggiunti, per esempio, la segreteria societaria, utile per gestire i libri di assemblea che governano le famiglie. E la pianificazione globale del charity, ossia delle sempre più diffuse fondazioni di famiglia. Dal business plan, al fund raising, fino all'organizzazione di eventi.

Per iniziativa di una nota famiglia vicentina che opera nel campo dell'industria farmaceutica, gli Zambon, è poi sorta Secofind. Si tratta di un multi family office che dall'avviamento avvenuto nel 1993 seguiva esclusivamente gli interessi di famiglia, ma che grazie alla qualità dell'operato si è poi allargato, attraverso il passaparola, per assumere a partire dal 2000 l'attuale struttura. Oggi le masse in gestione sono di circa

700 milioni di euro, appartenenti a 20 nuclei familiari (prevalentemente industriali) e qualche onlus. Al fianco di Elena Zambon

operano altre otto persone, che offrono asset allocation tattica e strategica, selezione dei migliori gestori patrimoniali e sistemi ac-

curati di reportistica. La società è specializzata nell'erogazione di servizi finanziari d'elevato standing, e non si occupa di gestire li-

quidità o asset immobiliari. I costi si aggirano attorno allo 0,2% di gestione annua. (riproduzione riservata)



Ogni patrimonio ha la sua storia

Getting you there. **FORTIS**

In Fortis Private Banking il nostro primo impegno è ascoltare, per conoscere a fondo i vostri obiettivi e subito dopo consigliarvi al meglio. Con una gamma di soluzioni personalizzate che copre la gestione del patrimonio, gli investimenti, il financing per ogni vostra esigenza di credito, la creazione di trust e la gestione dei diritti di immagine e del patrimonio intellettuale. Tutto con la forza di un grande gruppo bancario e finanziario europeo: Fortis, presente con 57.000 dipendenti in 44 Paesi del mondo. Parlate con noi. Passeremo all'azione.

Per maggiori informazioni: Fortis Private Banking 02 30 30 45 11 www.privatebanking.fortis.com

Private Banking

Milano | Brescia | Firenze | Bologna | Padova | Torino | Arezzo