

[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**



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.



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.

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**