

**BANCA EUROMOBILIARE**

# Ecco gli obiettivi per il 2010

*La rete dei promotori del Credem intende, tra l'altro, arrivare a quota 9.000 contratti di consulenza, coinvolgendo il 75% dei relationship manager.*

Sono oltre mille i clienti di Banca Euromobiliare, la seconda rete dei promotori di casa Credem guidata dal responsabile **Stefano Bisi**, che hanno sottoscritto il contratto di consulenza multibrand. Il contratto è stato lanciato dall'istituto a maggio 2009 ed erogato con il supporto del Finanza advisory desk (Fad), la struttura che, all'interno del

gruppo Credem, rappresenta il centro dedicato alla definizione dello scenario di mercato, alla costruzione dell'asset allocation di portafoglio e all'attività di selezione dei fondi e dei titoli da acquistare. Per la fine del 2010 l'obiettivo di Banca Euromobiliare è raggiungere 9.000 contratti di consulenza, coinvolgendo nel servizio il 75% dei relationship manager

dell'istituto. Nel corso dell'anno proseguirà anche l'attività di formazione dei professionisti di Banca Euromobiliare, con l'obiettivo di coinvolgere tutti e 500 i private banker e promotori finanziari, e raggiungere un monte ore complessivo pari a 9.600 ore. Banca Euromobiliare, inoltre, ha recentemente sottoscritto un accordo con uno studio fiscale



Stefano Bisi

per offrire, gratuitamente, un parere in materia fiscale ai clienti che sottoscrivono il contratto di consulenza multibrand.

**REGOLE**

## Ennesimo rinvio per l'albo

Una notizia cattiva e una buona per i consulenti indipendenti. Quella meno lieta riguarda l'ennesimo rinvio dell'avvio dell'albo di categoria a fine 2010. Il decreto Milleproroghe, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre, all'articolo 1, comma 14, ha stabilito di prorogare, al 31 dicembre 2010, il termine oltre il quale i consulenti finanziari già operativi non potranno più prestare la loro attività, se non si iscrivono all'albo. Ma lo sconforto ha lasciato spazio alla speranza con la notizia che la commissione Consob ha emanato lo scorso mese di gennaio, con delibera n. 17130, il Regolamento di attuazione degli articoli 18bis e 18ter del Decreto legislativo n. 58/1998, a un mese dalla chiusura della seconda consultazione.

**BANCA GENERALI**

## Contratti: 100 sottoscrittori

Sono 100 i clienti che hanno sottoscritto il contratto di consulenza di Banca Generali, la società guidata dall'amministratore delegato **Giorgio Girelli**. Il servizio, lanciato lo scorso aprile, è stato in fase di test fino a settembre. Da ottobre è diventato attivo per tutta la clientela. Il servizio è basato sulla piattaforma di consulenza Bg Advisory sviluppata con Morningstar, che intende offrire la possibilità di analizzare tutti i fondi distribuiti in Italia, i titoli azionari quotati sui diversi listini e sulle obbligazioni quotate sui circuiti telematici Mot, Euromot e Tlx. La piattaforma, inoltre, ha il compito di monitorare l'andamento degli investimenti non solo sul patrimonio detenuto dai clienti in Banca Generali, ma anche sugli asset detenuti presso altri intermediari. Le licenze all'uso della piattaforma sono state acquistate da 226 promotori.



Giorgio Girelli

**DHENE A**

## Via libera al cambio di nome

Dhenea, la srl di consulenza finanziaria riminese, ha cambiato nome in Skema Investment. «La scelta», ha spiegato **Franco Bulgarini**, amministratore unico della società, «è stata fatta per coerenza con il naming delle altre società del gruppo Skema». Gruppo che comprende cinque società che

si occupano di servizi aziendali, controllo di gestione, di servizi legali, commercialistici e finanziari. Rimane invariato numero e peso degli azionisti di Skema Investment, con Bulgarini che detiene il 50% e l'altro 50% ripartito tra i commercialisti **Gabrie-**



**le Boschetti, Stefano Fabbri, Roberto Berardi, Andrea Moretti, Andrea Piermartini e Pierluigi Malaguti.** Skema è una delle realtà più importanti dell'Emilia in termini di asset under advice pari a 200 milioni di euro. Non cambia anche il team, una struttura leggera composta dai due consultant: Bulgarini e **Claudio Botteghi** e tre risorse dedite al back office e all'attività amministrativa.

Franco Bulgarini