

## Sgr. Superata quota 1.000 promotori

# Finanza & Futuro amplia la sua rete

**Giovanni Vegezzi**

Finanza & Futuro amplia la propria rete di promotori e scommette su tecnologia e indipendenza per continuare a crescere nei prossimi anni. La società di risparmio gestito del gruppo **Deutsche Bank**, che distribuisce prodotti bancari, finanziari, assicurativi e di previdenza integrativa ha superato a fine 2008 quota mille promotori, chiudendo il bilancio con un risultato lordo di 1,6 milioni di euro e una raccolta netta di 183 milioni.

«Sono tre anni che facciamo una raccolta netta positiva», ha dichiarato a Il Sole 24 Ore Daniele Forin, amministratore delegato della società che nei primi tre mesi di quest'anno ha aumentato il proprio patrimonio amministrato, arrivando a quota 7,4 miliardi di euro. Nello stesso periodo Finanza & Futuro ha visto scendere leggermente la propria raccolta, anche se la banca prevede di tornare in pari al termine dei primi cinque mesi dell'anno grazie ai risultati molto positivi di aprile e maggio.

La fiducia con cui Finanza & Futuro guarda ai prossimi mesi è frutto, secondo l'a.d. della società, delle trasformazioni messe in campo nel 2007. In primo luogo la banca si è resa indipendente nell'offerta, attraverso il modello "open architecture" che permette di offrire ai clienti sia i prodotti di **Deutsche Bank**, che quelli di altri partner nazionali e internazionali. Il secondo passo è stato l'investimento in tecnologie: la società ha lanciato una nuova piattaforma tecnologica, Horizon, che consente ai promotori di monitorare e analizzare al meglio il portafoglio clienti. In questo modo Finanza&Futuro ha orientato con decisione il proprio business nel ramo

della distribuzione, puntando sul pieno sviluppo della nuova figura professionale prevista dalla Mifid, quella del consulente indipendente. «L'approccio non è vendere un prodotto, ma vendere una consulenza», sostiene Armando Escalona, direttore commerciale della società, impegnato nell'inserimento in azienda di molti giovani promotori. «Cerchiamo di formare giovani - ha dichiarato Daniele Forin - perché sono predisposti alle innovazioni e conoscono bene il valore del tempo».

L'a.d. di Finanza & Sviluppo

### LA SCOMMESSA HORIZON

La società ha lanciato una nuova piattaforma tecnologica che consente di monitorare al meglio il portafoglio clienti

po ha sottolineato inoltre l'importanza del recente accordo con Wind, funzionale al lancio di una nuova piattaforma mobile, che, attraverso l'uso di netbook in rete, permetterà ai consulenti di sottoscrivere contratti e gestire il portafoglio clienti dovunque, e non solo in ufficio. Grazie a queste novità, l'obiettivo è di arrivare a 1.100 promotori entro fine anno e il trend di crescita per il futuro potrebbe essere quello di 100 persone in più ogni anno.

Quanto ai risultati economici, «in questo momento siamo prudenti» ha dichiarato Daniele Forin, che si pone come target quello di chiudere il 2009 in linea con i risultati del 2008. Ma sulle opportunità del mercato non ha dubbi: «In Italia - ha detto Forin - c'è un grande potenziale inespresso per la consulenza finanziaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unipol è un caso chiuso, ora punto su InterMedio

Finanza & Futuro amplia la sua rete

**RIMBORSO IRAP 10%**  
per gli anni pregressi

Affrettati! TeamSystem ha già la soluzione

**TeamSystem**

SOFTWARE TEAMSYSTEM  
GARANZIA DI QUALITÀ