

Pf tutto on-line

Un accordo con Wind facilita la vita a 500 promotori di Finanza & Futuro

di **Francesca Vercesi**

Promotori sempre più hi-tech in vista del nuovo ruolo di consulenti. Finanza e Futuro Banca, la rete del gruppo **Deutsche Bank**, si sta avvicinando a grandi passi verso l'advisory a 360°, resa possibile anche grazie a numerosi e ripetuti corsi di formazione per i propri pf. I quali, da ora in poi, lavoreranno all'insegna dell'innovazione tecnologica. Dalla fine del mese di giugno, infatti, sulla scia di un accordo tra **Deutsche bank** e Wind, la rete guidata da Daniele Forin metterà a disposizione per i primi 500

consulenti Horizon mobile, un ufficio mobile composto da un netbook con la sim e una stampante, per un accesso rapido al web che consente di poter sottoscrivere un contratto senza tornare in ufficio. La connessione avviene in tempo reale alla piattaforma Horizon lanciata a giugno del 2008 con un investimento di 7 milioni di euro. «Questa per noi è una tappa sulla strada della consulenza finanziaria. Oggi sta cambiando il modo di operare di un consulente che è meno concentrato sul fatto di fare errori normativi e più sul rapporto col cliente», continua l'ad, a capo di un gruppo che ha chiuso il 2008 con un risultato lordo di 1,6 milioni di euro, una rac-

colta netta di 183 milioni di euro, un patrimonio amministrato di 7,4 miliardi di euro, circa 1000 promotori finanziari e 130 mila clienti. Se a fine aprile 2009 la raccolta netta, secondo Assoreti, era negativa per circa 42 milioni di euro, a chiusura di maggio, «si dovrebbe tornare in pari», precisa Forin che continua la campagna di reclutamento di giovani consulenti. Intanto il gruppo è propone un conto corrente a zero canone e un rendimento di una cedola trimestrale al 2,50% per due anni. Progetti futuri? In rampa di lancio ci sono un accordo con Prometeia con l'obiettivo di dare indicatori di rischio al cliente e il rafforzamento delle sedi in Italia. (riproduzione riservata)

