

ASSOCONSULENZA

Fondata a Milano il 16 Dicembre A.D. 1996 e presente dal 2006 sull'Annuario ABI
Prima ed Unica Associazione di Categoria Riconosciuta ed Accreditata Istituzionalmente in Italia



RISULTATI DI RACCOLTA DI BANCA FIDEURAM

La rete guidata da Antonio Piancastelli migliora la raccolta che è passata da -284,354 milioni a -24,422 del mese di aprile, e punta tutto su SEI, il nuovo servizio di consulenza.

In particolare nel mese di aprile il segmento gestito ha generato un flusso di 53,811 milioni mentre l'amministrato ha visto un deflusso di 86,940 milioni. Nel segmento gestito è il comparto delle gestioni patrimoniali mobiliari è quello che ha raccolto maggiormente con 67,7 milioni, seguito dal comparto dei fondi che ha raccolto 62,405 milioni. Nel comparto amministrato la liquidità ha generato un deflusso di 80,319 milioni.

Nel mese di marzo il deflusso dal comparto fondi era stato di 166,429 milioni e il gestito aveva registrato un risultato di raccolta negativo pari a 284,354 milioni.

Forse uno degli elementi che permetteranno alla rete di risalire la china, sarà SEI, il nuovo servizio di consulenza evoluta messo a disposizione della rete e nato con l'obiettivo di offrire consulenza a tutti i clienti.

Il nuovo servizio sarà disponibile per tutti e 4.200 promotori finanziari di Fideuram, ma solo quelli che avranno acquisito le competenze necessarie per poterlo offrire.

Per l'a.d. di Banca Fideuram, Matteo Colafrancesco, l'obiettivo è mettere l'intera rete in condizione di poter offrire SEI come servizio di consulenza evoluta. "Saremo contenti se entro un paio d'anni riusciremo a raggiungere con SEI il 10-20% delle masse" ha dichiarato nel corso della presentazione del servizio.