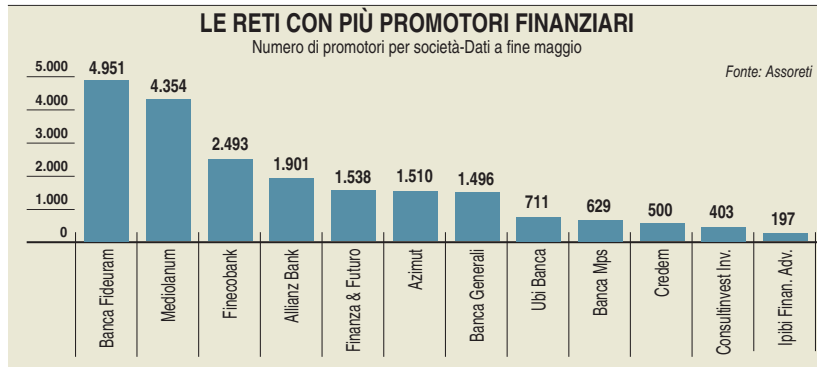


GESTIONI PATRIMONIALI Da quando i gruppi creditizi italiani hanno riscoperto la consulenza finanziaria si sono moltiplicati i trasferimenti di promotori, di financial planner e di bancari pronti a passare alla libera professione

È caccia al superbanker

di Roberta Castellarin

Si è aperto il calciomercato dei private banker, dopo che il settore della gestione di patrimoni ha dimostrato una buona capacità di tenuta alla crisi finanziaria, quando solo reti e divisioni private hanno continuato a raccogliere nuovi flussi di risparmio. Oggi la consulenza finanziaria è sempre più centrale anche per i grandi gruppi bancari, perché assorbendo poco capitale dà in cambio ancora buoni margini di redditività. Ma perché la divisione o la boutique funzioni ha bisogno di banker con corposi portafogli e una buona capacità



GRAFICA MF-MILANO FINANZA

di raccolta. Non stupisce quindi che sia tornato molto vivace il mercato dei banker. Che ora ha

un nuovo bacino cui attingere. La progressiva riduzione degli sportelli bancari ha infatti

spinto diversi direttori di banca o consulenti dell'ufficio titoli a fare il salto verso la libera pro-

fessione. Ad allettarci ci sono i nomi più conosciuti, ma anche realtà più nuove. Per esempio, a un decennio dalla vendita di Bnl Investimenti a Rasbank (oggi Allianz Bank), Bnl Bnp Paribas ha presentato la sua rete di life banker, promotori non solo dedicati a proporre soluzioni di investimento, ma anche a offrire al cliente tutti i prodotti di credito tipici della banca. L'obiettivo è arrivare a 600 professionisti nel 2018 tra promotori dipendenti, consulenti reclutati sul mercato e promotori junior formati dal gruppo. Entro la fine del 2014 il numero di promotori dovrebbe essere di 180 professionisti, di cui 80 dipendenti, 80 nuovi agenti e circa 36 figure junior.

Nel private banking ci si muove per cercare operatori vip. A Roma Banca del Fucino ha deciso di puntare di più proprio su questo tipo di business. Il target sono i titolari di portafogli intor-

I CAMBI DI POLTRONE DELLE PRIVATE BANK E DELLE RETI ITALIANE NEL PRIMO SEMESTRE 2014 / 1

GENNAIO 2014

Luca Tanzi ed Elena Cecco lasciano Credit Suisse per entrare in Banca Euromobiliare. Alberto Bellardi Ricci lascia Kairos Julius Baer Sim per entrare in Banca Patrimoni Sella. Diego Barbato lascia Banca Leonardo per approdare in Banca Finnat. La Compagnie Financière Edmond De Rothschild si rafforza con Filippo Szego. Banca Profilo strappa 2 banker a Banca Cesare Ponti: Diego Monti e Pietro Antonio Amoruso. Banca Euromobiliare arruola Clara De Paola da Veneto Banca. Massimo Brambilla lascia Intesa Sanpaolo Private Banking per Banca Generali, Matteo Benetton entra in Allianz Bank Financial Advisors. FinecoBank scoppia tre promotori finanziari a Banca Mps: Massimo Zaniboni, Luigi Becchini e Teresa Carnevale Maffe. Ad Asiago ha arruolato un gruppo di quattro pf provenienti da Banca Mediolanum: Mauro Grigiantè, Fabio Stefani, Alessandro Rampazzo e Alessandro Bortoli. Banca Mediolanum ha ingaggiato 4 professionisti: Gaetano Garbuio del Banco Popolare; Emilio Pedretti della Banca pop. di Bari, Massimo Mazzinghi (ex-Banco di Sardegna) ed infine Tommaso Maria Puccio che ha lasciato Banca Nuova.

FEBBRAIO

Nuovo ingresso in Banca Patrimoni Sella: Daniela Miglietta, ex-Bnl-Bnp Paribas. In Ubs Italia potenza entrano in Veneto Franco Tassarolo (ex Banca Pop. di Vicenza), Gianluca Barchiesi, proveniente da Santander PB e Francesco La Mattina ex-Unicredit. A Roma Andrea Tinarelli, che proviene da Cordusio sim Advisory e Family Office (la divisione dedicata alla clientela wealth del gruppo UniCredit), e Paola Ruggeri, da UniCredit. In Santander Private Banking entrano Ivan Rodari e Mauro Vai, entrambi ex-Banca Aletti, che opereranno a Brescia. Mentre a Milano fanno il loro ingresso Annamaria Zotti e Lorenzo Cappello, provenienti da Unipol Banca. Banca Esperia pesca due banker da Barclays Wealth: Salvatore Gagliano e Sara Vati Pucci. Pictet & Cie cresce a Verona con l'ingresso di Andrea Costantini e Laura Polato, entrambi ex-Banca Aletti. Credem rafforza il private banking a Parma con l'arrivo di quattro banker provenienti da Credit Suisse Italy: Sergio Varricchio, Massimo Guidetti, Federica Maini e Monica Bergamaschi. Mentre a Bologna fa il suo ingresso Alba Meneghetti proveniente da Banca Intermobiliare. Banca Euromobiliare inserisce Cristiano Fautilli (ex-Barclays) Banca Esperia pesca due banker da Barclays Wealth & Investment Manag.: Salvatore Gagliano e Sara Vati Pucci. Cassa lombarda si rafforza con sei nuovi private banker. Quattro banker provenienti da Banca Popolare di Bergamo: Pietro Consonni, Giovanni Cucuzza, e Cristiano Bassani e Arnaldo Nava. Andrea Capitano proviene invece dal private banking di UniCredit, mentre Stefano Ferri proviene da Banca di Legnano. Il private banking di Mps si rafforza nel sud Italia. Gli ultimi ad entrare sono stati: Angelo Antonini ed Edoardo Ventura provenienti da Santander Private Banking. Finanza & Futuro rafforza la squadra nel Centro-Nord: Alessandra Poltronieri, ex Ubi Banca, a Mantova; Filippo Piccinato e Flavio Speziani, ex Bnl-Bnp Paribas a Brescia; Simone Alberizzi,

proveniente da Credit Suisse a Milano e Paolo Giacomelli, ex Banca Generali, a Empoli. Banca Generali continua ad attingere da Credit Suisse Italy: gli ultimi arrivati sono Bruna Grosso e Corrado Demarchi di Torino. FinecoBank arruola Michela Forghieri, private banker bergamasca di Banca Aletti.

MARZO

Colpo grosso di Pictet: arruolato Giuseppe Di Sisto da Unicredit Private Banking. Banca Esperia, continua a pescare da Barclays: l'ultimo ad entrare è Michele Forti. Barclays si rafforza in tutta Italia. A Milano fanno il loro ingresso Luca Domenico Dassisti e Andrea Sgambati provenienti dalla Banca Pop. di Vicenza. Mentre a Verona entrano Donatella Brunelli, Davide Vincenzo Politano e Marco Zelotti tutti ex-Mps Private Banking. Banca Esperia si rafforza a Bergamo con l'arrivo di Enrico Vitali proveniente dalla Private & Corporate Unit di Banca Popolare di Bergamo. Banca Sella rafforza la propria struttura romana con l'ingresso di Raffaele Cosentino e Mario Vaccarella, entrambi provenienti da Santander Private Banking. Banca Euromobiliare strappa due bankers a Veneto Banca: Gianluca Scarcella e Gabriella De Gregorio. Azimut Wealth Management ingaggia Roberto Orlando, private banker proveniente da Unicredit. A Pavia Banca Euromobiliare arruola Marco Fogo proveniente da Banca Intermobiliare. Banca Fideuram si rafforza in tutta Italia. In Lombardia fa il suo ingresso Grazia Patrizia Episcopo, ex-Allianz Bank; in Veneto Alberto Pagliarin, ex-Banca Popolare di Vicenza; e in Emilia Romagna Patrizio Masieri (ex-Carife) e Lorenzo Mearini (ex-Banca Mediolanum). Mentre nella rete Sanpaolo Invest approdano in Campania Carlo Toso (ex-Banca MPS) e in Liguria Edoardo Pellegrini (ex-Unicredit).

APRILE

In Banca Mps entrano Simone Pachera, ex-Banca Profilo, Federico Bianco e Carlo Casson, entrambi provenienti da Veneto Banca. Banca Euromobiliare potenzia la propria struttura milanese con Diomira Belloni, proveniente dal Credit Suisse. Credem strappa due bankers a Banca Intermobiliare: Giuseppe Decio (responsabile della filiale di Bergamo) e Dario Sasso. Banca Esperia si arricchisce con l'arrivo di Marco Clavarino, senior private banker del Credit Suisse. Credit Suisse Italy ingaggia una professionista proveniente da Ubs. Si tratta di Samanta Lombardi, entrata nel gruppo come responsabile del wealth planning nell'ambito dell'area advisory e sales. La Lombardi riporterà a Paolo Di Felice, responsabile di Credit Suisse Servizi Fiduciari. Nuovi arrivi in Bnl Bnp Paribas: Massimiliano Domizio, Paolo Ceconello e Cristiano Gargiulo nella divisione S.P.B. (Sviluppo Promozione Finanziaria). Due nuovi ingressi in Kairos Julius Baer Sim: Claudio Bartesaghi (ex-Credit Suisse) e Beatrice Tamburi (ex-Pictet). Banca Ifigest si rafforza a Milano con Sergio Conti, proveniente da Ubi Banca Private Investment. Un nuovo ingresso di rilievo rafforza Azimut Wealth Management. Iacopo Corradi, in qualità di Managing Director della Toscana.

no agli 80 milioni di euro. Mentre continuano a registrare nuovi ingressi i nomi tradizionali del settore. Come Banca Cesare Ponti, istituto specializzato nel private banking, che ha appena reclutato Sandra Ruzziconi nella filiale di via Washington di Milano e di Giulia Barisono per la filiale di Genova. Con questi ingressi sale a 38 il numero di private banker della banca, attiva principalmente in Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. L'ingresso di due nuovi banker si inquadra nel percorso di crescita di Banca Cesare Ponti sia in termini di masse gestite, 2,5 miliardi di euro nel 2013, sia in termini di nuova clientela. Mentre l'ultimo ingresso nel gruppo Azimut è volto a incrementare lo sviluppo all'estero. È stato appena reclutato Aldo Varenna, private banker che gestisce un patrimonio di oltre 100 milioni di euro in Azimut Wealth Management, divisione dedicata a fornire servizi alla clientela più sofisticata e



importante del gruppo guidato da Pietro Giuliani. Varenna, in qualità di Head of International Affairs, avrà il compito di spingere l'attività commerciale del gruppo Azimut all'estero, valorizzando il network di relazioni internazionali, oltre a favorire la diffusione del modello commerciale di Azimut nei diversi Paesi in cui il gruppo è presente. Molto attivo anche il gruppo Banca Generali. Da inizio anno solo la rete di financial planner di Banca Generali

ha registrato più di 30 inserimenti. E nei primi sei mesi di quest'anno la raccolta netta totale di Banca Generali è stata superiore a 1,66. Giugno in particolare è stato un mese da record perché la raccolta netta nel mese appena concluso è stata pari a 419 milioni, di cui 239 milioni realizzati dalla rete Banca Generali (1.110 milioni da inizio anno) e 180 milioni da Banca Generali Private Banking (557 milioni da gennaio). Si tratta del miglior dato

mensile di sempre, in ulteriore accelerazione rispetto ai mesi precedenti e in aumento di quasi il 20% rispetto al risultato record del corrispondente periodo dello scorso anno. Anche Finecobank, che ha appena debuttato a Piazza Affari, guarda sempre di più al segmento del private banking. Tra gli ultimi ingressi nella rete guidata dal direttore commerciale Mauro Albanese ci sono due private banker di profilo molto alto. In particolare si tratta di

Paolo Perego, in arrivo da Banca Fideuram nella struttura di corso Vercelli a Milano coordinata dal Group Manager Alberto Vischi, e di Renata Piccoli Cappelli, ex Banca Mps, che entra nella sede di piazza Tricolore, guidata dal Group Manager Andrea Vellini. Entrambi saranno coordinati dall'area manager Marco Rossi. Intanto proseguono gli investimenti in Veneto di Banca Euromobiliare, guidata dal dg Giuseppe Rovani, affiancato dal responsabile della promozione finanziaria Stefano Bisi. Entro fine anno la banca ha pianificato l'apertura di una sede a Treviso e nell'area ha recentemente potenziato la rete di promotori finanziari con l'inserimento di Gabriella De Gregorio, Fabio Favaro, Mirco Santini, Gianluca Scarcella e Mauro Zanette. Tempo di reclutamenti anche in Banca Mediolanum. Da inizio anno sono stati inseriti 117 banker. A giugno gli ingressi sono stati 15, di cui sette di provenienza bancaria. (riproduzione riservata)

I CAMBI DI POLTRONE DELLE PRIVATE BANK E DELLE RETI ITALIANE NEL PRIMO SEMESTRE 2014 / 2

Banca Patrimoni Sella si rafforza a Milano con due bankers del Credit Suisse: Pietro Bianco e Umberto Poletto.

Allianz Bank FA recluta dal Credit Suisse entrare a Milano Franco Migliavacca e Giorgio Rota. Simone Alberizzi lascia Credit Suisse per Finanza & Futuro

Credem prosegue il rafforzamento della rete di pf nell'intera penisola. In Lombardia sono entrati l'ex consulente indipendente Corrado Mascheretti, gli ex Bpm Alessandro Novarini e Andrea Cortigiani, tutti operativi a Bergamo, Nicola Biscaglia e Ruggero Cattaneo entrambi provenienti da Banca Popolare di Milano. In Liguria, a Genova, ha fatto il suo arrivo Luca De Prà, ex Mps, mentre in Campania sono entrati Pietro Magno a Napoli, Carmine Magno a Caserta (entrambi provenienti da Ubi Banca Private Investment) e a Castellamare di Stabia Gaetano La Mura, ex Banca Generali. A Roma, sono entrati Matteo Marinelli ex Banca Mediolanum S.p.a. e Angelo Matarazzo ex Banca Popolare di Roma. In Calabria, a Reggio Calabria, è entrata infine la ex Simgenia sim Cristina Giuliano.

MAGGIO

Banca Federico Del Vecchio si rafforza a Firenze con l'arrivo di Marco Vedovato da Barclays Bank, Giovanni Lo Rocco da Unicredit e Silvia Carloni da Banca Carige.

Banca Euromobiliare potenzia la propria struttura con 5 nuovi banker: Domenico Pirroncello, proveniente da Banco di Desio; Nicola Ricciardulli, ex-Banca Pop. Milano; Fabrizio Binello da Carige e Massimo Rivara da Ubi Banca. Mentre da Banca Euromobiliare è arrivata Gabriella Calizzi per coordinare la filiale di Roma.

Salvatore Fruscione lascia Barclays Wealth per entrare in Banca Esperia.

Credit Suisse Italy arruola Massimo Meraviglia, proveniente da Banca Aletti.

Ubs Italia rafforza la squadra con l'ingresso a Bologna di Mario Giusa (da Banca Generali PB).

In Banca Fideuram, fanno il loro ingresso in Piemonte Massimiliano Melzi (ex-BCC Caraglio e della Riviera dei Fiori), in Lombardia Cristina Panara (ex-Banca Popolare di Milano), in Emilia Romagna Stefania Di Giorgi (ex-Credito Emiliano) e in Campania Giuseppe Cucciniello (ex-FinecoBank). In Sanpaolo Invest, invece, Dario Romano, ex-Deutsche Bank operativo in Lombardia, Rosaria De Maria, ex-Sudtiro Bank attiva in Campania, e Albert Venzano, ex-Banca MPS attivo in Liguria.

Banca Euromobiliare inserisce nella propria struttura Luca Gandino da Azimut.

A Pavia Banca Euromobiliare pesca 4 banker da Banca Intermobiliare: Giordano Bernazzani, ex- responsabile della filiale di Pavia, Marco Tava, Marco Alberici e Antonio Di Pietro.

Banca Generali Private si rafforza con l'ingresso di Francesco Pizzi, in arrivo da Banca Cesare Ponti; mentre a Torino entra Carlo Puntillo proveniente da FinecoBank.

Alpenbank si rafforza a Brescia con l'arrivo di Elena Tellaroli, proveniente da Banca Mps. Sofia Sgr dà il benvenuto a Daniele Casoli, già senior private banker di Credit Suisse, Bnp Paribas, e Barclays, che svilupperà l'attività a Milano nella nuova sede di via Fiori Oscuri.

In Ubi Banca Private Investment entrano Marcello Morichi nelle Marche e Simone Cardoni in Toscana, che provengono entrambi da Allianz Bank FA, mentre in Lombardia sono entrati Franco Caputo (ex Sanpaolo Invest) e Marco Pittui a Milano (ex Banca Mps).

GIUGNO

Credit Suisse Italy dà il benvenuto a Guido Alfredo Terrigno, Nicoletta Macchiavelli (ex-Banca Esperia) e Gianluca Ponzi (ex CariParma). Il primo è destinato alla filiale di Roma; gli altri alla filiale di Parma.

Banca Popolare di Milano consolida la propria divisione private banking con Adriano Mario Allara (ex-Ubi Banca) e Daniele Settecasi, in arrivo da Deutsche Bank.

Bnl Bnp Paribas recluta Annarita Gaglianone, proveniente da Banca Aletti che fa il suo ingresso nella filiale di Imola.

Antonveneta Banca Mps, potenzia la sua rete di private banker con l'entrata di Francesco Prencipe (ex-Veneto Banca) e Flavio Pinaroli, proveniente dalla Banca Pop. di Vicenza.

Ubs Italia si rafforza in Lombardia con Andrea Bariola Bon proveniente da Intesa Sanpaolo PB, e nel Veneto con Monica Vizzini, ex- Banca Mps Private Banking

Banca Profilo potenzia la propria struttura milanese con l'inserimento di tre private banker: Valentina Provani, Roberta Gatti (ex- Banca Leonardo) e Marialuisa Faggin, proveniente da Barclays Wealth. Santander Private Banking si rafforza a Brescia con Paolo Tinti proveniente dalla Banca Popolare di Vicenza.

Nuovi arrivi in Scm sim: Letizia Vinella, ex private banker del Monte dei Paschi di Siena, e Stefano Levantino (proveniente dal Credito Emiliano).

Banca Euromobiliare ha reclutato a Treviso Fabio Favaro, Mirco Santini e Mauro Zanette.

Azimut Wealth Management si è rafforzata in Lombardia, con l'ingresso di Danilo Bagnoli proveniente da Banca MPS, in Triveneto con l'arrivo di Elisabetta Kessler da Credit Suisse, in Emilia Romagna con Giulio Mongardi proveniente da Simgenia e Michele Montani che lascia la direzione di filiale presso Unicredit Private Banking. Mentre Mario Libertini, proveniente da Credit Suisse Italy, assume la responsabilità della Puglia.

Finanza & Futuro Banca si rafforza con Angelo Ribocco (ex rm di Banca Generali e un passato in Banca Fideuram) in Piemonte. Gli altri ingressi sono Massimo Schiavoni (ex Banca Mps) nel Lazio, Vittorio Cimini (ex Banca Fideuram) in Abruzzo, Vincenzo Tuzzolino (ex Sanpaolo Invest) in Sicilia.

Nuovi arrivi in Azimut: Gian Marco Ghibardo (ex Banca del Piemonte) in Piemonte, mentre in Veneto sono entrati due professionisti provenienti da Banca Mediolanum, Monica Tagliapietra e Federico Bordin provenienti da Banca Mediolanum.

In Banca Generali entrano a Padova Valerio Zanna, proveniente da Intesa SanPaolo Private Banking. A Trieste Walter Lenardon e Giorgio Pesaro da Hypo Alpe Adria Bank, mentre a Vicenza Simone Pinna (ex-Ubi Private).

Allianz Bank Fa si rafforza con 5 nuovi ingressi: Andrea Ferrari (ex-Banco Popolare di Verona), Anna Manganotti (ex-Crediveneto); Fortunato Tita Gallo e Gianfranco De Milito Andriani, provenienti da Intesa SanPaolo Private Banking. Mentre a Bologna fa il suo ingresso Nicola Vicinelli, ex-Responsabile Private Banking Emilia-Romagna e Triveneto di Unipol Banca.

Banca Generali si rafforza a Verona con 4 banker: Roberto Vanti, Loris Barbato, Ida Rossotti, tutti provenienti da Intesa SanPaolo Private Banking e Davide Conti in arrivo invece da Credit Suisse Italy. Banca Mediolanum si rafforza a Padova con l'ingresso di Roberta Romano, proveniente da Banca Esperia. A Padova, Banca Fideuram arruola Lorenzo Gelfi, ex-Banca Esperia.

In Banca Mediolanum a giugno gli ingressi sono stati 15, di cui 7 di provenienza bancaria (Linda Caroli, Francesca Pinosio, Paolo Cortigiani, Daria Florenzi e Domenico Bandera, Vincenzo Augello e Claudio Marafante)

Fonte: Magstat