CLIENTE	**CONSULTINVEST**	TESTATA	**BLUERATING**	DATA	**GENNAIO 2015**

bluerating
FUNDS & INVESTMENTS

nellarete

Vitolo: aumentate massa e raccolta. E i nostri pf? +270%

Un anno da record per Consultinvest

A cura di Diana Bin

All'indomani della tradizionale convention "natalizia" di Milano Marittima aperta ai suoi quasi 420 promotori finanziari, **Maurizio Vitolo** *(nella foto)*, a.d. di **Consultinvest** e responsabile investimenti di **Consultinvest sgr**, fa un bilancio con **BLUERATING** dell'anno appena trascorso, anticipando obiettivi e prospettive strategiche per il 2015.

Qual è il bilancio dell'anno sul fronte delle masse e del reclutamento?
Attualmente il gruppo conta su oltre quasi 1,9 miliardi di euro di masse, se consideriamo sia l'attività dei promotori finanziari (1,1 miliardi) sia quella della sgr che colloca anche attraverso sportelli bancari, mentre la raccolta netta 2014 - in base alle stime di preconsuntivo realizzate a metà dicembre - si attesta a circa 85 milioni di euro per Consultinvest Investimenti sim e a 140 milioni di euro per Consultinvest sgr. Sul fronte del reclutamento, a fine 2013 la nostra squadra era composta da 276 promotori, mentre il 2014 si avvia a conclusione con quasi 420 professionisti (erano 418 a metà dicembre). Una crescita così sostenuta, dovuta principalmente all'acquisizione dei team di Genesi Uln sim e di Simgenia nel corso del 2014, richiede un attento lavoro di integrazione: il primo obiettivo del 2015 sarà proprio quello di condividere anche con gli oltre 140 nuovi arrivati la mission e i valori del nostro gruppo.

Avete in agenda nuove acquisizioni nel breve termine?
Stiamo continuando a tenere d'occhio eventuali opportunità di crescita per linee esterne. Per ora posso solo dire che abbiamo dei colloqui in corso e che qualcosa potrebbe concretizzarsi già nei prossimi mesi.

A che tipo di realtà siete interessati?
Attualmente guardiamo non solo alle reti - anche perché sul mercato non ne sono rimaste molte di piccole dimensioni - ma anche a sim di gestione e di consulenza. Ci muoviamo alla ricerca di competenze di qualità, ponendoci come polo aggregante di piccole realtà.

Prevedete anche per il 2015 una crescita del team di promotori sugli stessi livelli dello scorso anno?
Attualmente siamo la prima realtà indipendente in Italia all'interno del nostro settore e vogliamo consolidare la leadership. Detto ciò, a questo punto dell'evoluzione del nostro gruppo guardiamo a una crescita sostenibile e di qualità più che a una crescita prettamente numerica. Negli ultimi cinque anni la nostra squadra

close to media
COMMUNICATION

di promotori è già lievitata del 270% e le masse sono salite di circa il 500%: Consultinvest ha cambiato pelle, evolvendosi da una piccola boutique a una società di dimensioni più importanti e la trasformazione non è ancora del tutto completata.

Aprirete nuove sedi? Che cosa ci può anticipare su questo?
Quando abbiamo una concentrazione di promotori finanziari di qualità in una determinata area geografica cerchiamo di aprire nuovi uffici finanziari che ora cercheremo di brandizzare in modo omogeneo per renderci più riconoscibili. Negli ultimi mesi siamo cresciuti a Sud con due aperture a Napoli e attualmente stiamo vagliando diverse ipotesi, legate al raggiungimento di una massa sufficiente di professionisti sul territorio.

Novità per il prossimo anno in termini di nuovi prodotti?
Nel 2015 ci concentreremo sui prodotti assicurativi. Fino a oggi abbiamo sempre privilegiato i prodotti di tipo finanziario, mentre quest'anno stiamo valutando, insieme a un gruppo assicurativo, la costituzione di una compagnia che possa lanciare dei prodotti assicurativi "a misura di promotore finanziario". Partiremo sicuramente con un fondo pensione e poi andremo a coprire tutto quello che sono i prodotti della linea famiglia di previdenza e di protezione.

Quale impatto potrebbe avere per Consultinvest la voluntary disclosure entrata in vigore il primo gennaio di quest'anno?
Credo che la voluntary disclosure avrà un impatto positivo su tutti gli operatori del settore, quindi anche noi potremo beneficiare in parte di questa iniziativa. Il mercato del risparmio gestito, già in un momento felice della sua vita, avrà un'ulteriore spinta dal procedimento per l'emersione dei capitali detenuti illegalmente. Da parte nostra, se ci saranno clienti interessati alla consulenza, metteremo a disposizione professionisti specializzati in materia con cui siamo in contatto, quindi potremo offrire questo tipo di servizio.

Dal primo dicembre è possibile quotare i fondi comuni di investimento su Borsa Italiana: come vi muoverete su questo fronte?
La quotazione dei fondi è un'opportunità interessante che stiamo valutando, non tanto per i fondi che abbiamo già quanto piuttosto nell'ottica di nuovi prodotti da portare direttamente in Borsa. Pensiamo a proposte ad hoc per la quotazione e quindi per un pubblico un po' più autonomo e un po' più fai-da-te, che potrebbero vedere la luce già nel primo semestre del 2015.

@DianaBin2