

6 Reti e distribuzione

Si rafforza il tandem **Ifigest-SoldiExpert**

A supporto della banca fiorentina un team di advisory potenziato, che metterà a disposizione le proprie strategie su due linee di gestione patrimoniale

di Lele Riani

Banca Ifigest e SoldiExpert Sef rafforzano il rapporto di collaborazione, iniziato già oltre un anno fa, sul fronte delle gestioni patrimoniali con un team di advisory potenziato di SoldiExpert Sef che metterà a disposizione della banca fiorentina le proprie strategie su due linee di gestione patrimoniale.

SoldiExpert Sef, società di consulenza finanziaria indipendente online, ha potenziato il proprio desk Advisory Istituzionale (che già conta collaborazioni con diverse Sgr) per fornire a Banca Ifigest le indicazioni operative dei propri modelli proprietari su due linee di gestioni patrimoniali (Expert Azionaria Flessibile e Expert Obbligazionaria Flessibile) basate su criteri multi-asset, multi timeframe e multi-strategy di nuova generazione. Un approccio quantitativo totalmente flessibile e innovativo grazie alla selezione di azioni, di fondi (anche multiasset e tematici) e di Etf azionari e obbligazionari che andrà ad arricchire ulteriormente l'offerta di gestioni patrimoniali di Banca Ifigest.

“Le due nuove linee e l'approccio innovativo introdotto – spiega

ALLIANZ ENTRA NELL'OFFERTA DI IWBANK PI

IWBank Private Investments, la Banca del Gruppo Ubi Banca specializzata nella gestione degli investimenti di individui e famiglie, amplia ulteriormente il suo modello di architettura aperta grazie a un nuovo accordo di distribuzione siglato con Allianz Global Investors, asset manager con oltre 481 miliardi di patrimonio gestito. A seguito dell'accordo, i consulenti finanziari e i clienti di IWBank Private Investments potranno accedere all'intera gamma di prodotti di risparmio gestito di Allianz Global Investors autorizzati in Italia, composta da oltre

150 comparti azionari, obbligazionari e multi-asset. Tra questi si distinguono due strategie storiche di Allianz Global Investors che si sono aggiudicate le 5 Stelle Morningstar e che permettono di investire in modo flessibile sui mercati azionari e obbligazionari: Dynamic Multi Asset Strategy, che prevede tre differenti profili di rischio e rendimento, e Income and Growth, strumento che offre l'opportunità di partecipare al potenziale apprezzamento dei mercati attraverso un portafoglio composto da obbligazioni high yield, convertibili e azioni.

Salvatore Gaziano, responsabile della strategie d'investimento di SoldiExpert Sef – allargano ulteriormente le modalità con cui la nostra consulenza viene erogata per rivolgersi a quei risparmiatori che ricercano un approccio autenticamente flessibile e vogliono contare su una della realtà bancarie più interessanti e solide del panorama italiano. Non classiche Gpm o Gpf – aggiunge – ma una combinazione di tutti gli strumenti (azioni, Etf ma anche i migliori fondi flessibili, tematici o specializzati, ndr) più adatti a raggiungere gli obiettivi finanziari dell'investitore, selezionati in base ad algoritmi che mettono

a confronto migliaia di strumenti e li raffrontano con l'andamento del mercato per determinare il miglior mix rendimento/rischio. E il tutto senza conflitti d'interesse relativamente agli strumenti consigliati secondo un modello di consulenza ad elevato valore aggiunto e che ha il pregio di essere racchiuso in un contenitore come le gestioni – conclude – che possono offrire diversi vantaggi al risparmiatore sia di tipo fiscale che operativo”.