



11/10/2021

Soldiexpert SCF compie 20 anni di attività, pionieri della vera consulenza finanziaria indipendente in Italia

L'11 ottobre 2001 veniva costituita SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, iscritta dal 2018 all'Albo OCF dei Consulenti Finanziari e fra le pioniere del settore. **Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano** quando la consulenza esclusivamente a parcella ("fee only") e senza conflitti d'interesse in Italia veniva considerata ancora un modello senza futuro, nell'ultimo bilancio al 30 giugno 2020 la società con sede a Milano e Lerici (Sp) ha superato il milione di fatturato senza mai aver chiuso nella sua storia un bilancio in perdita.

Con tre nuovi ingressi nel team nell'ultimo anno e oltre 150 milioni di euro di masse sotto consulenza, SoldiExpert SCF è riuscita a crescere anno dopo anno puntando tutto sull'educazione finanziaria e sui contenuti pubblicati sul proprio sito e sui canali social oltre che sulla leva tecnologica.

I clienti di SoldiExpert SCF sono risparmiatori con patrimoni da 20.000 a qualche milione di euro e anche istituzionali come alcune banche che apprezzano questo modello di consulenza.

Una società innovativa sotto molteplici punti di vista anche perché è stata la prima a consentire dal 2002 ai propri dipendenti e analisti finanziari di lavorare ovunque in modalità smart working quando questa parola era quasi sconosciuta.

SoldiExpert SCF è stata anche fra le prime società in Italia a lanciare portafogli di ETF nel lontano 2003 oltre che di azioni, obbligazioni e fondi e a puntare decisamente sulla Rete immaginando un mondo dove sempre più risparmiatori si sarebbero informati sui propri investimenti anche sul web alla ricerca di analisi indipendenti e consigli trasparenti non in conflitto d'interesse.

*“Siamo soprattutto soddisfatti del percorso che abbiamo realizzato – spiega **Roberta Rossi**, responsabile della consulenza personalizzata di SoldiExpert SCF – e del livello crescente di valore e innovazione che abbiamo cercato di portare in questa professione per cercare di migliorare la qualità a favore dei nostri clienti. E che vogliamo ringraziare poiché assieme a loro siamo cresciuti e la loro fiducia ci motiva sempre più”.*

In Italia ancora oggi le ricerche elaborate dalla Consob dicono che meno di 5 risparmiatori su 10 sarebbero disposti a pagare per una parcella di consulenza e che addirittura 7 italiani su 10 sono convinti che i consigli d’investimento offerti da banche e reti siano gratuiti.

*“Abbiamo creduto da subito nella tecnologia e nella comunicazione – racconta **Salvatore Gaziano**, responsabile delle strategie d’investimento - come strumento per tagliare i costi e migliorare il mondo della consulenza. Fare educazione finanziaria è fondamentale e per questo nel tempo al blog *MoneyReport.it*, si è unito il canale YouTube *SoldiExpert*, il canale podcast *RadioBorsa*, la newsletter *LetteraSettimanale.it*, il nuovo canale Instagram oltre a tanti eventi e incontri anche fisici poiché non siamo solo digital”.*

Nel tempo il team di SoldiExpert SCF si è accresciuto di numerose competenze multidisciplinari e collaborazioni, occupandosi di consulenza agli investimenti a 360°. Dalla selezione e combinazione dei migliori strumenti finanziari alla consulenza su piccoli e grandi patrimoni fino alle tematiche legate ai fondi pensione, passaggio generazionale ed eredità. Tema che SoldiExpert SCF tratterà anche per una conferenza inserita nel calendario dell' #OttobreEdufin 2021 con il patrocinio del MEF il **27 ottobre alle 17,30** con un **webinar** dedicato (iscrizioni al link generazioni.soldiexpert.com) dal titolo **'Padre ricco, figlio riccasto e nonno ricchissimo'** con ospiti originali per i loro contributi fra cui **Riccardo Ruggeri** (GranTorino Editore), **Giuseppe Frascà** (First Advisory) e **Stefano Di Benedetto** (MemoSystem).