



06/10/2021

SoldiExpert Scf al giro di boa dei vent'anni

Fondata nel 2001 da Salvatore Gaziano e Roberta Rossi, è stata una delle prime società di consulenza finanziaria indipendente con il modello a parcella ("fee only") e tra le prime a lanciare portafoglio di Etf



SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, iscritta dal 2018 all'Albo OCF dei Consulenti Finanziari e fra le pioniere del settore, al giro di boa dei suoi primi venti anni. Fondata nel 2001 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 un bilancio in perdita.

Secondo una nota della società, con tre nuovi ingressi nel team nell'ultimo anno e oltre 150 milioni di euro di masse sotto consulenza, SoldiExpert SCF è cresciuta 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 euro a qualche milione, e anche istituzionali come alcune banche

SoldiExpert SCF è stata fra le prime in Italia a lanciare portafogli di ETF nel 2003 e a puntare decisamente sulla Rete. *"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"*.