

Tutto il 2009 è stato dominato da passaggi di proprietà e amministrazioni straordinarie

Tra liquidazioni e cessioni cambia il mondo delle Sim

Il 2009 ha cambiato sotto diversi punti la fotografia del mondo delle Sim. In particolare nel secondo semestre dell'anno appena conclusasi si sono verificati diversi passaggi di proprietà, come dimostra una ricerca condotta dallo Studio Magstat. È il

caso ad esempio di Alpha Sim, gestore patrimoniale indipendente milanese che nel maggio del 2009 è stata integrata in Julius Baer Sim, la società del gruppo con sede a Milano e dedicata alla clientela privata. Ma non si tratta dell'unico passaggio di proprietà.

A settembre anche Atlas Capital Sim del gruppo Atlas Capital presente sul mercato dal gennaio 2006 e attiva nella gestione di patrimoni di clientela privata e istituzionale è stata acquisita da Horatius, sim indipendente fondata da Massimo Fuggetta e Giovanni Bovio. E sempre a settembre Banca Cesare Ponti è diventata genovese. Il gruppo Banca Carige infatti ne ha acquisito il controllo totale. E sotto l'egida di Banca Popolare dell'Emilia Romagna è passata invece Meliorbanca, lo storico istituto di credito specializzato nel corporate lending, advisory e private equity e nel private banking. Un altro istituto private, questa volta nella parte di conquistatore, invece che di conquistato è Banca Ifigest. L'istituto fiorentino ha acquisito il 100% di Omnia Sim, la società di intermediazione immobiliare

che faceva capo a Giovanni Berra, per 15 milioni. E sui servizi di consulenza per clienti upper affluent e private sembra aver aver puntato Banca Generali, nel corso del 2009. In tale contesto si inserisce l'acquisizione dal parte del gruppo del Leone di Trieste di Reali & Associati sim, rilevata tramite Bsi, la Banca Svizzera Italiana di Lugano. Infine Südtirol Bank ha acquisito la rete di promotori finanziari di Laurin capital management (Lcm). Ma non si tratta delle uniche operazioni per cui l'anno passato sarà ricordato. Nel mondo dell'intermediazione



sono finite in amministrazione straordinaria diverse società. È il caso ad esempio di Banca Arner o Banca MB che sono in amministrazione straordinaria da luglio 2009. Prima della banca guidata da Mario Aramini era stata posta in amministrazione straordinaria Independent Global Managers SGR nel giugno, e Classica Sim nel settembre del 2009 così come Ber Banca. Diversa la situazione di BCL Advisory Spa (del gruppo Banca Commerciale di Lugano), così come Corner Sim (gruppo

Corner Banca) entrambe in liquidazione volontaria.

Liquidate anche Maxos Sim nel mese di aprile e Popolare di Bari Servizi Finanziari Sim nel mese di settembre. Nel mese di agosto invece è stata posta in liquidazione coatta amministrativa Helm Finance Sgr. Infine il 2009 sarà ricordato anche per la chiusura di alcune divisione. È il caso ad esempio di Citi che ha chiuso le attività di private banking in Italia.

M. P.

I PASSAGGI DI PROPRIETÀ

Da

Alpha Sim
Atlas Capital Sim (Gr. Atlas Capital)
Banca Cesare Ponti
Laurin Capital Management Sim
Meliorbanca
Omnia Sim
Reali & Associati Sim

a

Julius Baer Sim
Horatius Sim
Gruppo Banca Carige
Sud Tirol Bank
Bper
Banca Ifigest
Banca Generali

Fonte: Magstat