

PROSPETTIVE

Banca Ifigest si apre al retail Consulenti e vendite online

La boutique finanziaria toscana scopre canali alternativi. E presto aprirà altre tre filiali

Gli ultimi tre anni passeranno alla storia come quelli di maggior crisi e incertezza sia a livello finanziario sia a livello macroeconomico europeo e mondiale. In questo contesto è sempre più difficile identificare, tra le realtà quotate e non, quelle di maggior successo per la tipologia di business o per la loro capacità di capire e interpretare il mercato in evoluzione. Una di queste è Banca Ifigest, una banca privata indipendente nata nel 2001 a Firenze dalla trasformazione della Ifigest fiduciaria sim in banca, una boutique finanziaria la cui principale mission è la gestione e consulenza di grossi patrimoni finanziari per istituzionali e clientela privata di alto livello. Pur effettuando quasi esclusivamente solo raccolta e gestione (non impieghi) può vantare numeri interessanti: 1,6 miliardi di euro di massa amministrata di cui l'80% in gestito con tassi di crescita costanti della raccolta superiore del 20% annuo e quindi incrementi positivi nel valore dell'azione stessa (non quotata). «Il nostro business è particolare - commenta Giovanni Bizzarri, presidente della società - Infatti tramite le altre realtà appartenenti al gruppo (la fiduciaria Sevia srl e Fundstore.it) siamo in grado di offrire il vero *family office* attraverso un servizio di *advisory* che può essere erogato sia su portafogli presenti presso la banca, sia su portafogli detenuti dal cliente presso altri intermediari, il tutto con i massimi standard di riservatezza».

Tale reputazione si fonda sia sui risultati che sono stati in grado di esprimere in questi anni di forte difficoltà, con un track record medio annuo del 5,2% nelle gestioni total return, sia con la presenza dei loro migliori gestori sui maggiori organi di stampa finanziaria e televisiva specializzata.

Per consolidare e incrementare i risultati fin qui ottenuti, la società ha deciso di affiancare al principale servizio di private banking e gestione istituzionale, anche un servizio di raccolta e gestione più market retail, ma con peculiarità e unicità rispetto al mercato. Nelle attuali sei filiali e nelle prossime tre di nuova aperture ogni cliente avrà il suo consulente personale, sarà sempre lo stesso anche negli anni successivi.

Per quanto riguarda la vendita online è stato creato fundstore.it, ossia il più fornito supermercato online di fondi e Sicav in Italia e l'unico che permette di acquistarli direttamente dalla società prodotto utilizzando il proprio conto corrente, senza il pagamento di commissioni d'ingresso e di switch su ben 3.000 fondi di più di 70 operatori tra gestori italiani ed esteri, fornendo inoltre un vero servizio di assistenza telefonico personalizzato. Risulta quindi evidente come questa banca sia stata in grado di capire l'evoluzione e le esigenze di mercato e quindi dei suoi vecchi e nuovi potenziali cliente e, anticipandole, produrre dei risultati assolutamente interessanti anche nel contesto difficile attuale.

Mi.Ma.



Le tappe di Banca Ifigest

Fonte: Società

1987	Nasce Fidia Mobiliare Spa
1991	Acquisizione Ifigest Fiduciaria Sim: gestione portafogli individuali di invest.
1992	Acquisizione società fiduciaria Sevia
2000	Entra nel mondo Internet, sottoscrivendo il 42,5% del capitale di Fundstore.it
2001	Ifigest Fiduciaria Sim diventa Banca Ifigest
2004	Viene costituito il gruppo bancario Ifigest
2006	Banca Ifigest si fa promotrice della costituzione di Soprano sgr
2009	Acquisizione Omnia Sim: amministrazione patrimoni per clientela alto livello