

COMUNICATO STAMPA

CFO SIM ACQUISISCE UBI GESTIONI FIDUCIARIE SIM

Il Family Office indipendente numero uno in Italia amplia ulteriormente per linee esterne i servizi legati alle gestioni patrimoniali e rafforza la sua *leadership* sul mercato

Milano, 13 gennaio 2015 – **CFO SIM**, il più grande intermediario finanziario indipendente focalizzato sull'attività di Family Office in Italia, ha acquisito il 100% del capitale di **UBI Gestioni Fiduciarie SIM**, espandendo ulteriormente il suo posizionamento sul mercato italiano nello specifico settore delle fiduciarie di gestione.

UBI Gestioni Fiduciarie SIM è leader di mercato nel suo specifico segmento:

- è la seconda fiduciaria di gestione italiana per masse fiduciarie gestite con una quota di mercato del 27%
- è la prima fiduciaria di gestione italiana per dimensione media della clientela

UBI Gestioni Fiduciarie SIM entrando a far parte del **Gruppo CFO** ha **modificato la propria denominazione** in **CFO Gestioni Fiduciarie SIM**, e continuerà a svolgere la propria attività in autonomia presso l'attuale sede di Brescia con il medesimo *management team* dedicato ai clienti.

L'operazione, realizzata nell'ambito del processo di razionalizzazione delle attività del Gruppo UBI Banca, prevede lo sviluppo di sinergie tra i due Gruppi nell'interesse della clientela. La solida esperienza professionale maturata da CFO SIM in più di un decennio di attività indipendente, unitamente alla grande capacità di gestione della relazione commerciale con clientela di alto profilo del Gruppo UBI Banca, daranno infatti ulteriore sviluppo al servizio di gestione fiduciaria.

L'acquisizione conferma ancora una volta la strategia di sviluppo del Gruppo CFO per linee esterne e va ad ampliare ulteriormente i servizi legati alle gestioni patrimoniali rafforzando la sua *leadership* nel settore.

Il Gruppo CFO completa l'offerta di servizi Family Office con l'attività di fiduciaria di gestione e si conferma il più grande operatore italiano indipendente.

*“La dimensione del portafoglio gestito e la specializzazione di UBI Gestioni Fiduciarie SIM - commenta **Andrea Caraceni, Amministratore Delegato di CFO SIM** - sono sinergiche con le attività del Gruppo CFO che potrà così raggiungere una significativa massa critica anche nel segmento delle gestioni fiduciarie. Con questa operazione superiamo il miliardo e mezzo di euro di masse complessive.*

Il piano industriale previsto consentirà inoltre una forte valorizzazione delle risorse umane, nonché delle competenze interne.

Svilupperemo l'attività fiduciaria non solo in occasione della voluntary disclosure, ma anche come strumento di gestione della riservatezza.

La spinta commerciale del Gruppo beneficerà del posizionamento sull'asse del Nord Est delle sedi: Milano, Pordenone, ed ora anche Brescia”.

CFO SIM - CORPORATE FAMILY OFFICE - Fondata nel 2000 da un gruppo di professionisti con una consolidata esperienza, CFO rappresenta un'innovativa e solida realtà nel panorama della gestione del patrimonio e della consulenza finanziaria su misura. La Società si distingue per la sua totale autonomia da gruppi bancari, assicurativi e finanziari. Competenza, indipendenza, riservatezza, trasparenza e flessibilità sono i valori che consentono a CFO di offrire le migliori opportunità e le soluzioni di investimento innovative e su misura, posizionando la Società tra i punti di riferimento per le esigenze di famiglie, individui e imprese.

CFO ha scelto di utilizzare nella propria immagine coordinata i solidi platonici che rappresentano la ricerca di un principio universale nella quotidianità. L'umano tentativo di una sintesi, capace di cogliere la perfezione del cosmo nella semplicità delle cose, la naturale possibilità di cambiare, pur mantenendo le caratteristiche originarie. Scientificità, complessità e grande ingegno sono alla base della costruzione dei solidi platonici, elementi che si trovano anche nella filosofia che **CFO - CORPORATE FAMILY OFFICE** adotta per disegnare le soluzioni idonee alle esigenze dei clienti. Un processo che parte da idee, studi, analisi e verifiche, per giungere all'individuazione della formula più adatta alle aspettative del cliente.

Ufficio Stampa
Laura De Pinto
347 55 11 335
press@aleph-advice.com
lauradepinto@libero.it