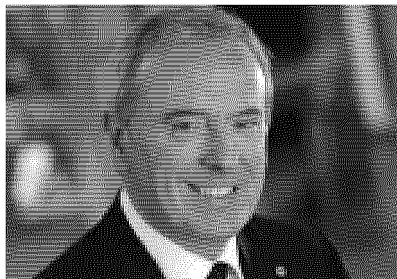


BANCA MEDIOLANUM Direzione «Asset & Wealth Management», nella continuità



Il direttore generale Gianluca Bosisio

«La nuova Direzione Asset & Wealth Management nasce oggi solo formalmente - dice Gianluca Bosisio, direttore generale di Banca Mediolanum -; le sue radici affondano nel passato, su strutture e competenze ben consolidate che ora sono convogliate in una direzione collocata all'interno della banca e guidata da una figura di spicco del gruppo. È Vittorio Gaudio, precedentemente ad di Mediolanum Gestione Fondi, e nel gruppo da fine 2007». Alcuni servizi che entrano a far parte della nuova direzione sono già attivi da anni come, a esempio, la gestione patrimoni fiduciari della banca che, avviata nel 2012, amministra oggi 250 milioni, oppure l'attività di Credit Corporate, specificamente rivolta al cliente imprenditore, che, nata nel 2013, supera oggi i 500 milioni di erogazioni a favore delle aziende che si sono rivolte a Banca Mediolanum.

Gli anni della crisi e il continuo susseguirsi di riforme esigono una cura del patrimonio a 360 gradi, i clienti facoltosi si trovano quindi ad affrontare nuove problematiche: dai dubbi sulla materia fiscale, all'amministrazione ottimale di patrimoni sempre più internazionali, alla questione della successione, fino agli investimenti in arte e *real estate*. «L'aspetto successorio si pone tra le questioni più richieste. Per programmare al meglio lo sviluppo futuro del capitale di famiglia, Banca Mediolanum mette a disposizione strumenti ad hoc come le polizze assicurative che tutelano il patrimonio e strutturano al meglio il passaggio generazionale - spiega Bosisio -: la nostra clientela di più alto standing è seguita in particolare da una rete di 500 esperti in tutta Italia, *private bankers* di elevata professionalità e prepara-

zione. La nuova direzione sarà soprattutto a supporto di questi professionisti. Sui nostri *bankers* investiamo continuamente in formazione interna tramite approfondimenti specifici che spaziano dalla materia successoria, alle tematiche fiduciarie, fino a temi di natura fiscale. Inoltre, è prevista anche la partecipazione presso Mediolanum Corporate University a master di istituti universitari e formativi con docenti esterni tra i più autorevoli e accreditati».

Accanto alla formazione, Banca Mediolanum mette in campo strumenti di *advisory* all'avanguardia, come iMonitor, una piattaforma recentemente introdotta che permette di analizzare approfonditamente portafogli complessi oltre che di simulare investimenti e monitorare mercati e strumenti finanziari. Inoltre i *private bankers* sono supportati nel loro lavoro di consulenza alla clientela da un team di sede dedicato. «Banca Mediolanum ha messo in campo un servizio di eccellenza che oggi non ha eguali. Si tratta di un Private Banking Service che fornisce risposte altamente specializzate al professionista a contatto con il cliente, precisa Bosisio. È una struttura interna al gruppo, realizzata appositamente, riunendo e organizzando le competenze necessarie per fornire risposte, con priorità massima, su tematiche complesse e delicate in materia fiscale, successoria, fino alla soluzione dei casi specifici del cliente. Una vera banca su misura.

LCO

