

PRIVATE

MAGAZINE DEL PRIVATE BANKING

ALESSANDRO VARALDO

Performance, protezione
e ottimizzazione
del patrimonio
La ricetta di **Banca Aletti**

Italia 5,00 euro
Anno 8 - N° 01 - Gennaio 2022
Periodicità: mensile
Prima emissione: 21/01/2022

Mensile - Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale
D. L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1 comma 1 L0/M





Balzo in avanti

Across acquista Widar Eurofid e diventa un gigante tra le fiduciarie
Un'operazione che amplia la presenza sul territorio nazionale

DI LUIGI DELL'OLIO

“Questa operazione non solo ci consente di avere una presenza fissa a Roma e di aumentare le masse, ma anche di iscrivere Across Fiduciaria all'albo 106 TUB, sezione speciale delle fiduciarie. Questo significa che la società, nei rapporti con banche, intermediari e professionisti, non verrà più sottoposta, ai fini antiriciclaggio, a una verifica di tipo rafforzato ma entrerà a pieno titolo nella categoria degli **intermediari bancari e finanziari di primo livello**”. **Rossano Ruggeri**, socio fondatore e amministratore di Across Fiduciaria (che insieme ad Argos Trustees fa capo a Family Advisors), commenta così il via libera arrivato dalla Banca d'Italia per l'acquisizione di Widar Eurofid, società fiduciaria con sede nella capitale.

I contorni del deal

L'accordo nasce con l'obiettivo di dar vita a una delle principali fiduciarie italiane, considerato che anche in questo settore – come in molti altri dell'economia – le dimensioni sono diventate un fattore cruciale per generare economie di scala e continuare a investire nell'It e nella compliance.

Across porta in dote quattro sedi, a Milano, Torino, Napoli e Forlì, e clienti in tutte le regioni italiane. Attualmente in Italia ci sono circa 235 società fiduciarie, che fanno riferimento come al registro pubblico tenuto dal ministero dell'Economia e delle finanze. Si dividono prevalentemente in due categorie: quelle dinamiche (dette anche di gestione) gestiscono i mezzi finanziari messi a disposizione dal cliente in base a mandato generico per collocare e negoziare titoli, restando a carico del cliente i rischi delle operazioni; quelle statiche, che amministrano – su mandato fiduciario - i beni o i mezzi finanziari secondo le indicazioni del cliente che mantiene il diritto di modificarle, integrarle o revocarle in ogni momento.

Bilancio e prospettive

Il 2021 è stato un anno molto intenso perché ha visto la nostra trust company impegnata nelle operazioni straordinarie che l'hanno portata ad acquisire altre società attive nella gestione ed istituzione di trust a Torino, a Milano e a Trento”, racconta Fabrizio

Vedana, amministratore di Across Group. “La fiduciaria si è invece dedicata, da un lato a consolidare le relazioni con i propri numerosi clienti e, dall'altro, ad attivare un nuovo canale di **raccolta online dei mandati fiduciari** (partendo da quelli aventi ad oggetto i Pir) attraverso Notarify, società attiva nella creazione di sistemi basati sulla tecnologia blockchain”. Per il resto, Vedana ricorda che Across family advisors ha proseguito nell'organizzazione webinar, patrocinati dall'Associazione nazionale dei consulenti patrimoniali. “Gli eventi hanno visto la partecipazione di più di mille persone e il coinvolgimento di relatori del mondo accademico e professionale e degli operatori, sia italiani che esteri”, spiega l'amministratore della capogruppo. La società ha avviato poi un'importante attività di rafforzamento della propria presenza sul territorio sia attraverso **incarichi di brand ambassador**, sia attraverso la creazione di uffici di rappresentanza, l'ultimo dei quali a Napoli ai primi di dicembre, grazie alla collaborazione avviata in loco



La crescita dimensionale risulta decisiva anche in questo settore perché consente da una parte di generare economie di scala e dall'altra di continuare a investire in compliance e innovazione



Rossano Ruggeri



Fabrizio Vedana

con il dottor Salvatore Tramontano". Da segnalare infine che Across dallo scorso mese di novembre è entrata a far parte degli **Amici della**

Triennale, associazione no-profit, di privati e imprese, ispirata da valori di responsabilità sociale e mecenatismo culturale, che sostiene

le attività della Triennale di Milano, una delle più importanti istituzioni culturali a livello internazionale attiva sin dal 1923. ▶