



# Indosuez e Banca Leonardo: l'unione fa la forza

Dall'integrazione delle attività di Indosuez Wealth Management e di Banca Leonardo è nata una rete specializzata di Wealth Manager al servizio di famiglie e imprenditori italiani **di Dario Ducasse**

**P**rosegue la crescita di Indosuez Wealth Management in Italia, grazie all'acquisizione di Banca Leonardo. Un'unione nata per la gestione dei grandi patrimoni e destinata a raggiungere un solo obiettivo: il successo. Anche perché dall'integrazione delle attività di questi due grandi player è nata in Italia una struttura che include una rete specializzata di Wealth Manager al servizio di famiglie e imprenditori italiani. Banca Leonardo e Indosuez Wealth Management, infatti, operano attraverso profes-

sionisti che hanno maturato anni di esperienza nei settori della finanza e che, disponendo delle opportunità e delle sinergie di un gruppo internazionale, sono in grado di dare ai clienti risposte puntuali, efficaci e personalizzate. È proprio per questo che i Wealth Manager forniscono soluzioni bancarie a 360 gradi unitamente a proposte di investimento in grado di ottimizzare la protezione, la valorizzazione e la trasmissione del patrimonio, tenendo in considerazione le reali necessità, gli obiettivi temporali e la propensione al rischio dei clienti, assicurando la massima indipendenza. «Siamo fiduciosi che, assieme a Indosuez, il nostro modello di business sarà veramente distintivo», ha spiegato Ariberto Fassati, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Leonardo. «Ne è una prova il fatto che negli ultimi due anni in Italia il Gruppo Indosuez ha attratto molti talenti. Grazie al network di specialisti che operano in modo coordinato, Indosuez Wealth Management e Banca Leo-



## **Ariberto Fassati**

Laureatosi in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, Ariberto Fassati ha occupato vari incarichi con responsabilità crescenti nel gruppo Crédit Agricole. Oltre a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Leonardo S.p.A., Ariberto Fassati è attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, Vice-Presidente di Crédit Agricole FriulAdria e di Crédit Agricole Carispezia. È inoltre Consigliere dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.



nardo offrono la possibilità ai clienti con esigenze di lifestyle più internazionali e agli imprenditori di usufruire dei servizi che la banca propone ovunque essi si trovino».

### Uno "specialista" del Wealth Management

Banca Leonardo rappresenta una realtà davvero importante che, fondata nel 1999 e rilanciata dai nuovi azionisti nel 2006, offre ai propri clienti un approccio one-stop-shop ai servizi di Wealth Management, potendo contare oggi su un forte posizionamento nel settore. Recentemente infatti il segmento di business del Wealth Management ha subito un'enorme trasformazione ed è sempre più competitivo: proprio per questo Banca Leonardo ha affrontato in anticipo molte questioni, come quelle relative al posizionamento strategico, al rafforzamento dell'offerta commerciale, al continuo aggiornamento degli aspetti di compliance, che oggi le danno una forza speciale. «Con l'acquisizione di Banca Leonardo», ha aggiunto Giovanni Bertino, Direttore Generale di Indosuez Wealth Management Italia, «annunciata a no-



vembre del 2017 e finalizzata a fine aprile 2018, Indosuez Wealth Management conferma le sue ambizioni e dimostra quanto il mercato italiano della gestione dei grandi patrimoni sia ricco di grandi opportunità ancora da cogliere. Il completamento di questa operazione è un importante passo per il nostro sviluppo in Italia, un mercato chiave per Indosuez con significative prospettive di crescita e di innovazione. La reputazione di Banca Leonardo, quale primario gestore patrimoniale, è stata uno dei principali driver dell'acquisizione». L'integrazione delle attività di Indosuez Wealth Management e Banca Leonardo consentirà al Gruppo di offrire servizi ad alto valore aggiunto a tutti i clienti HNWI, nuovi ed esistenti, ampliati e rafforzati dal mix di competenze ed obiettivi. «Indosuez potrà apprendere molto dal modello di Banca Leonardo e sono convinto che anche Banca Leonardo potrà imparare molto da Indosuez. La combinazione dei talenti e dell'esperienza valorizzerà ulteriormente la nostra offerta in Italia sia in termini di servizi che di prodotti», ha concluso Alberto Fassati.



### Giovanni Bertino

Giovanni Bertino si è laureato presso la LUISS di Roma, ha conseguito un MBA presso la SDA Bocconi School of Management di Milano ed ha iniziato la sua carriera in Unilever, passando successivamente a lavorare presso Andersen Consulting. Entrato a far parte della Compagnie de Suez nel 1991, ha poi rivestito il ruolo di Head of Origination della divisione Equity Capital Markets di Banque Indosuez per l'Italia. È stato nominato Wealth and Financial Structurer presso Crédit Agricole Private Banking in Lussemburgo nel 1996, per poi dirigere il dipartimento Corporate, Investitori istituzionali ed External Asset Manager. Tutto questo prima di dedicarsi al lancio della Branch italiana.