

Comunicato Stampa

**CFO SIM: CRESCE IL FAMILY OFFICE DEL NORDEST**

***CFO SIM accoglie Alpe Adria Gestioni Sim nel gruppo con l'obiettivo di sviluppare dal Triveneto l'attività di family office nelle sue componenti Private Banking e Corporate Finance***

Milano, 17 settembre 2019 - [CFO SIM - Corporate Family Office](#), intermediario finanziario indipendente focalizzato sull'attività di family office, corporate finance e private banking, acquisisce da Banca Credinvest SA il 52% di Alpe Adria Gestioni SIM, storica società di management di patrimoni privati con sede a Pordenone nata dalla volontà di alcune tra le più importanti famiglie imprenditoriali del Nordest d'Italia di creare un proprio ufficio per la gestione dei patrimoni. Il resto del capitale, pari a circa il 48%, è detenuto dalle famiglie e dai professionisti del Triveneto che hanno fondato la società.

L'operazione è stata accolta positivamente dagli azionisti, che in assemblea, presente il 94% del capitale sociale, hanno all'unanimità eletto il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo collegio sindacale.

La nuova sfida professionale e la partnership siglata sono basate sull'esperienza nella gestione dei patrimoni accumulata in quasi 50 anni (25 anni Alpe Adria Gestioni SIM e 20 anni CFO SIM).

Nella struttura dell'operazione è stata posta particolare attenzione per assicurare il mantenimento della missione di Alpe Adria Gestioni SIM: offrire analisi, scelte di indirizzo e i servizi migliori per la conservazione e la crescita dei patrimoni delle famiglie clienti. A tale fine, alla guida della società sono stati chiamati i fondatori: è stato rinominato Michelangelo Canova in qualità di Presidente, sono stati riconfermati Felice Fort e Umberto Spadotto in qualità di Amministratori Delegati. A questi si affiancano nel Consiglio i tre amministratori esecutivi di CFO SIM: Andrea Caraceni, Massimo Maria Gionso e Corrado Pachera.

La partnership porterà Alpe Adria Gestioni SIM ad offrire, oltre ai consolidati servizi di gestione e consulenza patrimoniale, nuove proposte articolate e personalizzate nell'ambito del family office, nelle due anime di private banking e corporate finance, ed un approccio globale grazie alla dimensione internazionale di CFO SIM. Quest'ultima, grazie al forte radicamento territoriale di Alpe Adria Gestioni, rafforza ulteriormente il proprio posizionamento di boutique finanziaria per la gestione della ricchezza di famiglie e imprese, qualificandosi come il più grande operatore di wealth management indipendente del Nordest, area ad alto potenziale di crescita. Dopo questa operazione, il gruppo CFO SIM supera i 2 miliardi di capitale gestito con forte posizionamento nell'area.

Michelangelo Canova, Presidente di Alpe Adria Gestioni, socio fondatore e già presidente della società fino a febbraio 2018 ha commentato: *"siamo indubbiamente soddisfatti di costituire con CFO SIM una collaborazione societaria che ci consente di arricchire ulteriormente la nostra offerta verso i nostri clienti in una logica più ampia che affianca al coordinamento e strategia gestiti a livello di Gruppo, la gestione diretta sul territorio tesa al mantenimento del dialogo con il cliente per una migliore comprensione delle necessità e per una più efficace e conseguente risposta di servizio. Riteniamo questa operazione la naturale evoluzione del lungo percorso di crescita compiuto da Alpe Adria, durante il quale abbiamo incontrato anche altre realtà imprenditoriali che ci hanno consentito di misurarci e di arricchirci, quando ce ne è stata data l'opportunità, di ulteriori esperienze positive e portarci a ritenere la collaborazione con CFO SIM, un corretto punto d'arrivo della nostra storia ed un possibile nuovo punto di partenza per ulteriori obiettivi"*.

Andrea Caraceni, Amministratore Delegato di CFO SIM, ha commentato: *"Questa operazione si inserisce nella linea evolutiva di CFO SIM, una realtà dinamica e innovativa nel mondo della gestione della ricchezza e della*

*consulenza finanziaria su misura. È stato infatti naturale per noi decidere di abbracciare il progetto di Alpe Adria Gestioni SIM, una storica realtà, leader nel Nordest, che ci consentirà di crescere in una delle aree con maggiori disponibilità finanziarie, offrendo i nostri servizi di family office, di corporate finance e di private banking”.*

*“Questa partnership – continua Caraceni - è una pietra miliare nella nostra strategia di crescita che riassumo in breve: creare piattaforme di eccellenza al servizio di importanti territori, quale il Nordest, radicando le attività di investimento nel contesto sociale, sviluppando i servizi in loco e coinvolgendo i centri di know how finanziario presenti”.*

*“Sulla base di questa strategia – Conclude Caraceni - ci impegneremo nella ricerca di professionisti insieme ai quali sviluppare la presenza commerciale di CFO SIM in Italia e all'estero - ricordo che siamo l'unico intermediario abilitato in libera prestazione di tutti i servizi di investimento in tutti i paesi europei - e cercheremo di costituire altre piattaforme di eccellenza replicando con altri intermediari partnership analoghe a quella avviata con Alpe Adria Gestioni SIM”.*

#### **About CFO SIM (Corporate Family Office)**

CFO SIM, fondata nel 2000 da un gruppo di professionisti con una consolidata esperienza, è oggi il più grande Family Office indipendente in Italia, 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. CFO SIM si identifica sul mercato per l'offerta di servizi a 360°: non solo gestioni private ma anche assistenza corporate al cliente, che oltre al patrimonio, necessita di supporto alla gestione della propria azienda. CFO SIM è inoltre il supporto ideale per semplificare il rapporto complesso e spesso inscindibile tra famiglia e patrimonio. Vengono messi così a disposizione delle famiglie strumenti e risorse per organizzare la gestione quotidiana e per realizzare progetti specifici. CFO SIM utilizza al meglio le differenti professionalità e competenze attraverso divisioni dedicate che compongono il sistema CFO: CFO FAMILY OFFICE, specializzata nei servizi di wealth advisory, gestione del patrimonio mobiliare e creazione di prodotti finanziari “su misura”; CFO PRIVATE BANKING, specializzata nell'attività di consulenza nella gestione patrimoniale per famiglie e clienti privati di elevato standing; CFO DIVISIONE FAMILY, che nell'ambito del welfare aziendale offre servizi e prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali al personale delle aziende clienti; CFO GESTIONI FIDUCIARIE SIM, specializzata nella attività di fiduciaria dinamica, gestisce nella massima riservatezza il patrimonio dei fiduciari; CFO CORPORATE FINANCE, specializzata in operazioni di raccolta di capitale di rischio e di debito sui mercati e nella consulenza di M&A; CFO SERVIZI, dedicata ai servizi ad alto valore aggiunto di gestione e copertura assicurativa dei rischi; CFO CREDIT BROKERS, focalizzata nella ricerca della miglior fonte di finanziamento con la mediazione del credito. CFO SIM ha sede a Milano e uffici a Brescia, Pordenone, Roma, Venezia, San Donato Milanese, Cles e Lugano.

#### **About Alpe Adria Gestioni SIM**

Felice Fort e Umberto Spadotto costituiscono nel 1995 una sede secondaria di ABN Amro Bank per la gestione dei patrimoni di alcune tra le più importanti famiglie imprenditoriali del Triveneto. Nel 1998 Felice Fort, Umberto Spadotto e Michelangelo Canova con alcune delle famiglie imprenditoriali creano un proprio ufficio per la gestione del patrimonio privato, trasformandolo in Alpe Adria Gestioni SIM SpA. Ancora oggi molti dei fondatori, famiglie e professionisti, ne fanno parte integrante. Alpe Adria Gestioni SIM ha sede a Pordenone ed è dedicata all'incremento del capitale della clientela attraverso una sapiente organizzazione dei patrimoni amministrati, un processo di investimento disciplinato e indipendente e appropriate scelte di gestione del rischio e asset allocation.