

Comunicato Stampa

CFO SIM CHIUDE IL 2019 IN CRESCITA E SI CONSOLIDA NEL NORDEST INCORPORANDO ALPE ADRIA GESTIONI SIM

Milano/Pordenone, 15 aprile 2020 - CFO SIM - Corporate Family Office, intermediario finanziario indipendente focalizzato sull'attività di family office, corporate finance e private banking, comunica di aver approvato il bilancio 2019 e consolidato la sua posizione nel Triveneto incorporando Alpe Adria Gestioni SIM.

In data odierna, i soci di CFO SIM hanno approvato il bilancio individuale e il bilancio consolidato del 2019, che comprende anche le controllate Alpe Adria Gestioni SIM, CFO Gestioni Fiduciarie SIM, CFO Insurance Brokers e CFO Credit Brokers. I numeri presentano un gruppo in solida crescita con un rafforzamento del patrimonio (+7%), un incremento delle commissioni incassate (+15%), del margine di intermediazione (+13%) e dell'utile netto (+64%). I risultati sono stati resi possibili grazie alla raccolta netta dell'esercizio (+17,6% delle masse) a sua volta abilitata dal rafforzamento della struttura, che ha raggiunto i 56 dipendenti (+37%).

Tutti i soci riuniti in assemblea straordinaria hanno inoltre confermato l'approvazione al progetto di fusione per incorporazione di Alpe Adria Gestioni SIM in CFO SIM, precedentemente approvato all'unanimità dai Consigli di Amministrazione delle due società, in data 6 Aprile 2020.

CFO SIM è presente a Pordenone dal 2014, grazie all'integrazione compiuta con un altro family office finanziario friulano, Seven SIM. La fusione con Alpe Adria Gestioni SIM segue l'acquisizione della maggioranza della stessa da Banca Credinvest SA avvenuta nel 2019, e il raggiungimento del controllo totale della società raggiunto a febbraio di quest'anno. Alpe Adria Gestioni SIM è una storica società di gestione di patrimoni privati; con sede a Pordenone la società è espressione della volontà di alcune tra le più importanti famiglie imprenditoriali del Nordest d'Italia di creare un proprio polo di eccellenza nella gestione patrimoniale. Nata per iniziativa di Umberto Spadotto, Felice Fort e Michelangelo Canova nel 1995 come sede secondaria del gruppo bancario olandese ABN Amro Bank, nel 1998, con il supporto delle famiglie imprenditoriali di cui sopra, la società si è affrancata dal gruppo ABN diventando Alpe Adria Gestioni SIM SpA.

L'integrazione, prevista per il prossimo mese di maggio, consentirà ai clienti di Alpe Adria Gestioni SIM di disporre di una struttura solida e di una ampia gamma di servizi: si aggiungono alle gestioni patrimoniali di Alpe Adria nuove linee a copertura globale, l'intermediazione su tutti i mercati finanziari, i servizi di family office, i mandati fiduciari, l'investment banking sia sul public equity (ipo e equity capital market) che nel private equity (m&a e club deal), il corporate finance (mediazione creditizia, finanza agevolata ed emissioni obbligazionarie), infine una più articolata offerta assicurativa. Un matrimonio tra un gruppo nazionale proiettato a livello europeo e una realtà fortemente radicata nel Nordest, garantito dall'unione delle professionalità presenti a Pordenone e dalla nomina di Umberto Spadotto a consigliere delegato di CFO SIM.

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, nei servizi di wealth advisory, gestione del patrimonio mobiliare e creazione di prodotti finanziari "su misura"; CFO PRIVATE BANKING, nell'attività di consulenza nella gestione patrimoniale per famiglie e clienti privati di elevato standing; CFO DIVISIONE FAMILY, nei servizi di financial welfare aziendale (servizi e prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali al personale delle aziende clienti); CFO GESTIONI FIDUCIARIE SIM, nella attività di fiduciaria dinamica, gestendo nella massima riservatezza il patrimonio dei fiduciari; CFO CORPORATE FINANCE, in operazioni di raccolta di capitale di rischio e di debito sui mercati pubblici e privati e nella consulenza di M&A; CFO DEBT AND GRANT ADVISORY, nella consulenza alle imprese in materia di finanza agevolata; CFO CREDIT BROKERS, nella ricerca della miglior fonte di finanziamento con la mediazione del credito; CFO INSURANCE BROKERS, nei servizi ad alto valore aggiunto di gestione e copertura assicurativa dei rischi. CFO SIM ha sede a Milano e uffici a Pordenone, Brescia, Roma, Venezia, San Donato Milanese e Cles.

Informazioni per la stampa

Angelo Brunello/ CDR Communication Tel. 0284041412 Email: angelo.brunello@cdr-communication.it