

## COMUNICATO STAMPA

### **FIRST ADVISORY ACQUISISCE IL 100% DI LIFE&WEALTH**

#### **La società controllata da Riello Investimenti SGR cresce a 20 miliardi di euro di masse intermedie**

**First Advisory** ha acquisito il 100% della società **Life & Wealth**, broker indipendente specializzato in life insurance, con masse intermedie di oltre 3 miliardi di euro. La società milanese è controllata dal fondo Italian Strategy Private Equity III di Riello Investimenti Partners Sgr.

First Advisory, nata dall'iniziativa dei 3 managers fondatori, che vantano una lunga esperienza nel Life Insurance e nella consulenza a privati HNWI e investitori istituzionali, è una società indipendente specializzata nella distribuzione di prodotti assicurativi dedicati al mercato del private banking. Grazie anche all'acquisizione di Life & Wealth, First Advisory si conferma leader sul mercato italiano tra le piattaforme assicurative indipendenti B2B2C ed uno dei più grandi player in Europa, con masse intermedie superiori a 20 miliardi di euro.

L'operazione si inserisce nell'ambito del piano strategico presentato in occasione dell'ingresso di Riello Investimenti Partners Sgr nel capitale lo scorso maggio.

Con questa acquisizione First Advisory rafforza anche la sua forza commerciale, con l'ingresso nel team di **Renato Lot**, fondatore di Life & Wealth, che dichiara: "Siamo orgogliosi dell'ingresso nel gruppo First Advisory, tappa importante del percorso di crescita che Life&Wealth ha avuto in questi anni. L'unione delle forze, economiche e professionali, ci consentirà di accompagnare i nostri comuni clienti, e partners, nelle sfide che la digitalizzazione ed il nuovo contesto normativo ci impongono di affrontare".

"La società può contare su accordi di collaborazione con le maggiori compagnie assicurative italiane ed europee e con le principali divisioni di Private Banking, Wealth Managers e Family Offices, alle quali offre servizi di front-middle-back office di alto livello", dichiara **Giuseppe Frascà**, Amministratore Delegato e uno dei manager fondatori di First Advisory, "riteniamo che, nonostante il periodo di incertezza attuale, le possibilità di crescita nel settore del life insurance siano particolarmente promettenti. Soprattutto potendo contare sul know how e gli stimoli della Riello Investimenti, un valido supporto per le nostre strategie. Il piano prevede infatti un ambizioso progetto di sviluppo commerciale, anche tramite acquisizioni, volto a consolidare il

posizionamento di leadership in Italia e di espansione all'estero. Siamo inoltre fieri di aver completato l'implementazione della nuova piattaforma digitale, ormai operativa”.

**Nicola Riello**, Presidente di Riello Investimenti Partners Sgr, sottolinea: “l’acquisizione di Life & Wealth conferma le potenzialità di First Advisory, a testimonianza che le aziende con un buon DNA e con un team manageriale capace e motivato siano in grado di creare sviluppo e valore, anche in condizioni insolite come quelle in cui da mesi ci troviamo a lavorare ed operare. Il sostegno all’economia reale, alle piccole medie imprese italiane ed al tessuto produttivo del nostro paese può e deve continuare, anche e soprattutto in momenti di incertezza e difficoltà, un obiettivo che ci siamo preposti con il nostro terzo fondo di Private Equity e con il lancio del secondo fondo di debito Impresa Italia II”.

Milano, 6 ottobre 2020

## Contatti e ulteriori informazioni:

Federica Loconsolo – Head of Business Development e Relazioni Istituzionali

[f.loconsolo@riellopartners.it](mailto:f.loconsolo@riellopartners.it) – +39 02 80504178 - +39 348 4685729

---

Riello Investimenti Partners Sgr è una società di gestione del risparmio indipendente, attiva da oltre 20 anni nel settore degli Investimenti Alternativi nella gestione di fondi nel segmento del private equity e del private debt. Ha oggi in raccolta il terzo fondo di private equity ed il secondo fondo di private debt e conta dalla nascita più di 30 operazioni per un patrimonio gestito di circa 240 milioni di euro. Il suo background industriale costituisce un importante vantaggio competitivo, perché consente di far leva su un consolidato network di relazioni con imprenditori, managers ed advisors specializzati.

Sin dalle origini la Sgr opera nel segmento delle PMI, combinando le competenze industriali e finanziarie dei partners e dei team di gestione, con l'obiettivo di creare valore sostenibile e di lungo periodo nelle aziende oggetto di investimento. Le PMI italiane, ossatura del sistema industriale italiano, rappresentano la principale opportunità di investimento nell'economia reale e annoverano alcune delle eccellenze del cosiddetto "*made in Italy*". Riello Investimenti Partners Sgr predilige l'investimento in realtà con un fatturato medio tra 20 e 100 milioni di euro.

I fondi di *private equity*, gestiti da Riello Investimenti Partners Sgr a partire dalla fine degli anni Novanta, operano principalmente in operazioni di maggioranza o di minoranza qualificata, focalizzati nei settori con le maggiori potenzialità di valori, con solidi fondamentali ed una leadership di mercato, supportando la crescita sui mercati domestici e internazionali, così come lo sviluppo in nuovi progetti di aggregazione "build up".

I fondi di *private debt*, sviluppati e gestiti a partire dal 2016, investono in strumenti di debito (i.e. "mini bond"), definiti insieme all'azienda emittente secondo la modalità finanziaria più adatta per la sua crescita e per la diversificazione delle sue fonti di finanziamento. L'approccio di Riello Investimenti Sgr prevede di strutturare, sottoscrivere e detenere fino al termine lo strumento finanziario, condividendo con l'impresa i suoi fabbisogni e i suoi risultati. La valutazione delle operazioni si basa sul piano industriale delle società e sul loro modello di business, monitorando nel tempo il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed il progresso in termini di sostenibilità.

La strategia di investimento dei fondi gestiti da Riello Investimenti Partners SGR si basa sulla **gestione attiva** delle aziende in portafoglio, puntando al loro sviluppo, anche attraverso l'ingresso di nuove risorse manageriali, al miglioramento della loro corporate governance, al consolidamento e alla internazionalizzazione, a sostegno del made in Italy.

[www.rielloinvestimenti.it](http://www.rielloinvestimenti.it)