

DIAMAN

Nuovo servizio di consulenza

Si chiama Quantitative Box, è rivolto a consulenti finanziari indipendenti e reti di private banker ed è basato sull'utilizzo di metodologie matematico-statistiche.

Diaman, la società indipendente di advisory finanziaria guidata dall'amministratore delegato **Daniele Bernardi**, ha lanciato un servizio di consulenza basato sull'utilizzo di metodologie matematico-statistiche e denominato *Quantitative Box (Qubi)*. Il nuovo servizio non è frutto di mode: dal 2002, infatti, Diaman ha istituito un comitato scientifico composto da operatori del settore e docenti universitari al fine di elaborare metodologie all'avanguardia nel mondo della finanza quantitativa. Responsabile del progetto Quantitative Box è **Umberto Piccoli** che si avvale di due laureati in statistica, **Francesco Canella** e **Nicola Bubola** del team del dipartimento quantitativo di Diaman. Il servizio, che è

rivolto in particolare a consulenti finanziari indipendenti e reti di private banker, prevede 26 contenitori di prodotti finanziari, all'interno del quale è possibile scegliere tra azioni, obbligazioni, fondi, sicav, Etf e indici selezionati sulla base di metodi quantitativi. Saranno anche disponibili servizi di Qubi personalizzati in base al profilo di investimento dei clienti attraverso un sistema di controllo del rischio basato sulle formule matematiche elaborate dalla società.



Daniele Bernardi

PARTNERSHIP

Villa e Slavich insieme per assistere le imprese in Brianza

Una collaborazione finalizzata all'assistenza degli imprenditori della Brianza negli investimenti finanziari, nel rapporto con gli istituti di credito e nella fiscalità. È l'obiettivo della partnership tra lo studio di consulenza finanziaria di **Alberto Villa** (un ex promotore finanziario di Unicredit Xelion Banca), che ha sede a Desio (Milano), e lo studio commercialistico di **Alfredo Slavich**, con ufficio a Giussano (sempre in provincia di Milano). I due professionisti, in particolare, stanno svolgendo attività di consulenza e di formazione nei confronti di due significative associazioni imprenditoriali della zona: la Vera Brianza e la Aimn, l'associazione degli imprenditori di Milano Nord, che vantano complessivamente circa 400 associati. Le attività formative svolte dagli studi Villa e Slavich riguardano temi come la Mifid, Basilea 2 e l'antiriciclaggio.



Alberto Villa

SARDEGNA

Al via il primo studio associato

È stato costituito il primo studio associato della Sardegna. Lo hanno fondato il fee only planner associato Nafop, **Luciano Porcu**, con i commercialisti **Andrea Filippi**, **Gianfranco Pegas**, il consulente del lavoro **Gaetano Corda**, l'ingegnere **Corrado Pala**, esperto in valutazioni immobiliari, e il ragioniere **Giuseppe Secchi**, specializzato nei rapporti finanziari con le cooperative. Lo studio ha sede a Cagliari nella centralissima via Cocco Ortu.



Luciano Porcu

FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION

Incontro annuale a Verona

■ Si terrà a Verona, il 19 e 20 giugno prossimi, l'incontro annuale del geo focus group Eame della Fpa, la Financial planning association, che riunisce consulenti e pianificatori finanziari che operano nei diversi continenti e che supporta la certificazione Cfp, al momento non disponibile in Italia. L'incontro sarà presieduto da **Laura Brook**, responsabile delle relazioni internazionali della Fpa, e dal consulente finanziario **Giorgio Canella** nel ruolo di chairman dell'iniziativa. Obiettivo della riunione è lo scambio di informazioni sull'attività svolta nei Paesi d'appartenenza. Al centro dei lavori del focus group, che vedrà la partecipazione di 15 consulenti finanziari, saranno i temi delle prospettive del financial planning, delle sfide collegate al passaggio da venditore a consulente, della consulenza distintiva e della capacità di acquisire nuova clientela top.



Giorgio Canella