



— COVERSTORY —

albo

I promotori finanziari rischiano l'iscrizione all'OAM

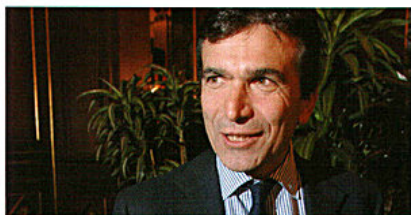
2012

BANCHE & RETI

Banca Network Investimenti, su proposta della Banca d'Italia finisce in amministrazione straordinaria.

È ufficialmente costituito l'Organismo per la Tenuta dell'Albo dei Mediatori Creditizi e degli Agenti in Attività Finanziaria (OAM).

Prende il via Private Investment Banking, la nuova divisione della banca francese Société Générale, dedicata a servire le *holding* imprenditoriali e i *family office*.



2012
Paolo Basilio,
Kairos Julius Baer

Matteo Colafrancesco è confermato a.d. e d.g. di Banca Fideuram.

Consultinvest finalizza l'acquisizione di Banca Network Investimenti.

Giorgio Girelli è nominato presidente di Banca Generali mentre l'incarico di amministratore delegato è affidato a **Piermario Motta**, ex-d.g. Girelli lascerà prima della fine dell'anno la presidenza.

Alessandro Profumo è eletto presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Nuova alleanza Kairos-Julius Baer. L'accordo prevede una *partnership* strategica di lungo termine e la creazione di Kairos Julius Baer, società nella quale confluiranno le attività italiane di *private banking* di entrambi i gruppi. La *newco* sarà guidata e presieduta da Paolo Basilio.

Paolo Vagnone è il nuovo presidente di Banca Generali.

La legge che prevede la nascita dell'Organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) prevede l'**obbligo di iscrizione al nuovo albo anche da parte dei promotori finanziari**. Scoppia la polemica e una battaglia che si concluderà con l'abolizione di questa assurda imposizione.

SGR

McGestioni, la SGR controllata dal gruppo Sara Assicurazioni, è ceduta a Zenit SGR.

Banca Profilo cede Profilo Asset Management SGR.

Fabio Gallia, a.d. di Bnl, diventa responsabile del gruppo BNP Paribas per l'Italia.

Anima SGR cede l'attività di *fund accounting* a BNP Paribas Securities Services.

Simona Merzagora è il nuovo country head per l'Italia di ING Investment Management.

Anima SGR stringe un accordo con il Credito Valtellinese per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Aperta SGR e del 70% di Lussemburgo Gestioni.

Andrea Orsi entra in M&G Investments come *associate director*.

2013

BANCHE & RETI

Banca IPIBI annuncia la Fase 2 che prevede il lancio del contratto di consulenza e la trasformazione della **Banca IPIBI in una banca di consulenza finanziaria**.