



FOCUS

Risparmio

PRIVATE BANKING

Julius Baer tratta con Kairos

pag. 30

Risparmio. Trattativa alla fase finale

Julius Baer si allea in Italia con Kairos

MILANO

■ Kairos e il colosso svizzero Julius Baer sono in fase di negoziazione avanzata per creare un polo italiano di eccellenza nel private banking. L'accordo, secondo le indiscrezioni, prevederebbe una partnership strategica di lungo termine tra i due gruppi.

Secondo fonti finanziarie, tutte le attività italiane di private banking di Kairos e di Julius Baer confluiranno in una nuova società, la Kairos Julius Baer, e verranno gestite dal management di Kairos. Paolo Basilico resterà presidente e amministratore delegato. All'interno dell'accordo Kairos, marchio leader tra gli indipendenti in Italia con più di 5 miliardi di asset gestiti, acquisirà la Julius Baer Sim e Julius Baer rileverà una partecipazione di minoranza (si parla di circa il 20 per cento) in Kairos.

In base al patto sottoscritto entro il 2016 i due gruppi assieme decideranno se modificare la quota di capitale detenuta in Kairos da Julius Baer, con gli svizzeri che a quel punto potranno salire nell'azionariato della società italiana. Secondo i rumors sul mercato Julius Baer, la più grande banca indipendente svizzera e la terza per dimensioni, avrebbe valutato il gruppo Kairos tra i 200 e i 230 milioni di euro.

Già lo scorso anno Paolo Basilico aveva annunciato il progetto di ampliare i servizi offerti, tradizionalmente legati all'attività di gestione patrimoniale e di fondi. Sul tavolo del management c'era l'idea di diventare un istituto ispirato al modello delle banche elvetiche, cioè una private bank che alla gestione dei fondi comuni, Sicav e fondi alternativi, unisse servizi più remunerativi come completamento dell'asset management. Con l'accordo con Julius Baer il cerchio sembra chiudersi.

Kairos nasce nel 1999

dall'idea imprenditoriale di un team di professionisti che aprono in Italia "la via alternativa" al risparmio gestito ed oggi conta 115 dipendenti. Sin dall'inizio hanno puntato sull'innovazione finanziaria: sono targati Kairos i primi fondi di fondi alternativi, il primo fondo alternativo single manager autorizzato nel nostro Paese dalla Banca d'Italia e il primo fondo di fondi alternativo armonizzato.

C.Fe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NEGOZIATO

Il gruppo svizzero rileverà una quota di minoranza della società italiana e conferirà gli asset nel private banking

IL BANCHIERE

IMMAGINE ECONOMICA



Paolo Basilico

■ Si laurea all'Università Bocconi di Milano nel 1984. Entra in Banca Manusardi (Gruppo Imi) e nel 1988 passa in Mediobanca. Nel 1991 viene assunto in Giubergia Warburg dove ricopre la carica di amministratore delegato fino al 1999. Nel febbraio 1999 lascia Giubergia Warburg per fondare il Gruppo Kairos, assumendo l'attuale carica di presidente e amministratore delegato di Kairos Partners Sgr. Dal 2009 è membro del Comitato Esecutivo di Assogestioni. Nel 2005 dà vita e presiede la Oliver Twist onlus, dedicata al disagio minorile in Italia.