



**Private banking,
nozze tra Kairos
e Julius Baer**
(Carollo a pag. 12)

Alleanza italo-svizzera nel private banking, nasce Kairos Julius Baer

■ Il terzo istituto elvetico per dimensioni e la società italiana guidata da Paolo Basilico uniscono le forze in Italia. Kairos rileverà la Julius Baer Sim e la banca svizzera prenderà una quota di minoranza della società di gestione italiana. Con possibilità di salire dal 2016. I dettagli sono stati fissati in un memorandum of understanding che sarà finalizzato per la fine dell'anno. Ma i punti chiave sono già fissati e si traducono in una stretta alleanza in Italia tra Julius Baer (il più antico istituto indipendente svizzero e attualmente la terza banca per dimensioni dopo Ubs e Credit Suisse) e la Kairos, una delle poche società di gestione italiane non di proprietà di banche o assicurazioni. L'obiettivo, secondo parti vicine alla trattativa, è quello di costituire un polo indipendente nel campo del private banking, una partnership di lungo termine tra i due gruppi. Più nei dettagli l'accordo prevede in un primo momento che le attività italiane di private banking di Kairos e quelle di Julius Baer (circa 700 milioni di massa in

gestione) siano canalizzate in una nuova società, che prenderà il nome di Kairos Julius Baer, e saranno gestite dal management di Kairos. Paolo Basilico, fondatore della società assieme a un nucleo ristretto di gestori, rimarrà presidente e amministratore delegato della società. È previsto che la nuova entità chieda all'istituto centrale l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria. Kairos acquisirà la Julius Baer Sim e il colosso elvetico rileverà una partecipazione di minoranza (meno del 20%) in Kairos. Tra quattro anni, nel 2016, i due partner insieme decideranno se modificare in un senso o nell'altro la percentuale detenuta da Julius Baer, ovvero se far salire gli svizzeri o ricomprare la loro quota. Kairos Investment Managers in Italia gestisce circa 4,5 miliardi di attività e occupa il 25° posto nella graduatoria nazionale per raccolta. Ha 115 dipendenti e ha chiuso il bilancio 2011 con più di 11 milioni di utile netto. (riproduzione riservata)

Alessandro Carollo