

Private banking

Al via polo italo svizzero

Nel mondo del risparmio gestito e del private banking, prende forma un polo italo-svizzero per la gestione e la consulenza dei grandi patrimoni, scaturito dalla partnership tra l'italiana Kairos (sgr indipendente) e la private banking svizzera, Julius Baer Group Ltd.

Dalla Banca d'Italia è arrivata l'autorizzazione a procedere, dando il via alla nuova società Kairos Julius Baer Sim, operativa dal primo di giugno. L'operazione si è concretizzata con l'acquisto del cento per cento di Julius Baer da parte di Kairos e la partecipazione minoritaria (19,9%) del gruppo elvetico. Nella nuova realtà sono state integrate tutte le attività di Julius Baer, mentre l'attività di gestione dei fondi resta in capo a Kairos Partners Sgr.

A prendere il timone della nuova società è Paolo Basilico, ceo del gruppo Kairos, che sarà affiancato da Fabio Bariletti, direttore generale. Fabrizio Rindi assume, invece, la carica di presidente e Loris Vallone di consigliere. Mentre nel consiglio di amministrazione della holding del gruppo italiano, la Kairos Investment Management Spa, siederanno Giovanni Flury e Marco Mazzucchelli.

«Con l'unione di due eccellenze indipendenti, puntiamo a diventare la principale forza nel mercato italiano della gestione patrimoniale e rafforzare la presenza internazionale, mantenendo intatta l'indipendenza», così ha commentato l'operazione Paolo Basilico.

Il prossimo passo sarà la ri-

chiesta delle autorizzazioni per costituire una Banca privata in Italia dedicata alle attività di gestione patrimoniale e consulenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

