

Clicca qui sotto per andare all'articolo originale

Link: <https://www.fondiesicav.it/fideuram-nellera-del-wealthtech/>

FONDI&SICAV
conoscere per investire al meglio

[Home](#) [Mercati](#) [Interviste](#) [Consulenti&Reti](#) [News](#) [ETF](#) [SRI](#) [Inchieste](#) [Analisi e strumenti](#) [Videofinanza](#)

Newsletter



CONSULENTI&RETI

Fideuram nell'era del Wealthtech

By Boris Secciani 12 Luglio 2023



fintech

Martedì 11 luglio è stato ufficialmente presentato a Milano, da parte del gruppo Fideuram Intesa San Paolo Private Banking, Fideuram Direct. Quest'ultimo è un servizio di consulenza finanziaria interamente digitale, configurato per venire incontro a una clientela giovane o che comunque sta iniziando il proprio percorso di investimento.

Nella pratica, dopo avere scaricato la app e operato tutto i processi di Kyc, i clienti si trovano a disposizione un'ampia selezione di strumenti di trading e prodotti del risparmio gestito. Per quanto riguarda questi ultimi vengono proposti anche portafogli creati con una selezione di 150 fondi con caratteristiche Esg conformanti a quanto prescritto dall'articolo 8 e 9 della Sfdr.

L'innovazione più interessante fra quelle proposte, però, è la possibilità per gli investitori di vedersi assegnato un team di consulenti con cui interagire interamente sulla rete. Si tratta di un paradigma che è ancora alle prime armi in Europa ed è pensato per un segmento della popolazione che, al contempo, richiede autonomia e rapidità nel gestire il proprio patrimonio, senza però rinunciare a una consulenza evoluta.

I consulenti a disposizione su questo canale verranno in gran parte formati da Fideuram e si caratterizzano per un profilo demografico più giovane, venendo incontro anche alle esigenze di ricambio generazionale che notoriamente rappresentano una questione non da poco per il settore.

Fideuram Direct dunque rappresenta quello che per il momento è in Italia il progetto più ambizioso per quanto riguarda il settore del cosiddetto Wealthtech, una nicchia che sempre più finanziamenti sta raccogliendo da parte del Venture Capital. Per arrivare a definire quelli che sono tutti i componenti del pacchetto di servizi, è stato utilizzato un mix di competenze interne e partnership con alcuni dei maggiori fornitori di soluzioni a livello globale, come ad esempio Aladdin, la piattaforma software per la gestione di portafoglio

creata da BlackRock.

TAGS [fideuram](#)



Boris Secciani

Nato a Bologna nel 1974, a Milano ho completato gli studi in economia politica, con una specializzazione in metodi quantitativi. Ho cominciato la mia carriera come broker di materie prime negli Usa, per poi proseguire come trader sul forex. Tornato in Italia ho partecipato come analista e giornalista a diversi progetti. Sono in FONDI&SICAV dalla sua fondazione, dove opero come Responsabile dell'Ufficio Studi. I miei interessi si incentrano soprattutto sul mondo dei tassi di interesse e del reddito fisso, sulla gestione del rischio di portafoglio e sull'asset allocation.

© GMR Srl V.le San Michele del Carso,1 20144 Milano, PI
06382130968 redazione@fondiesicav.it

[Informativa sulla Privacy](#)

[Informativa sulla Privacy Sintetica](#)

[Utilizzo dei cookies](#)

[Privacy](#)

[Disclaimer](#)

