



29 settembre 2009

Roma, ore 10,00
Bologna, ore 17,30



Bluerating Google

ricerca...



Ricerca avanzata

BLACKROCK

bluerating
FUNDS & INVESTMENTS

BLACKROCK

[MARTEDI - 08 settembre 2009]

HOME BLUETG MERCATI BANCHE & RETI ETF & CERTIFICATI FONDI & POLIZZE HEDGE & REALTY QUOTAZIONI STRUMENTI MY BLUE

Home > Banche & Reti > Consulenti

Consulenti Finanziari - La fee non passerà mai di moda



di [Matteo Chiamenti](#) (tutti i suoi articoli)

Ultimo aggiornamento : 02-09-2009 11:00

invia ad un amico

invia il tuo commento

consiglia articolo

popolare consigliato

feed RSS zoom caratteri: A A A

Fbm Consulting è un studio di consulenza finanziaria indipendente nei pressi di Lucca. Abbiamo intervistato i suoi fondatori, da sempre strenui difensori del valore aggiunto della fee only.



L'estate sta finendo, cantavano gli scanzonati Righeira, un antiestetico duo musicale che accompagnava le vacanze degli italiani e, si sa, a settembre riprende il nostro consueto tram tram; di conseguenza ecco nuovamente fiorire i racconti di attività imprenditoriali nell'ambito della consulenza finanziaria, nello specifico fee only.

E' inutile negarlo: sono sempre di più i professionisti della finanza che optano per un passaggio verso la consulenza indipendente, un mondo che può vantare una giovane piccola realtà nella città di Lucca; trattasi dello studio **Fbm Consulting**, partito dalla collaborazione professionale tra Franco Calvani e Benedetta Peroni, entrambi con esperienze lavorative in Bsi Private Banking e Unicredit Xelion Banca (ora Finecobank). Abbiamo domandato loro cosa li ha spinti a intraprendere questo cammino.

"Crediamo fortemente nel valore del mondo fee only. Puntiamo sulla formula dello studio associato, cercando di ribadire la nostra professionalità anche attraverso un sito dedicato e convegni; a tal riguardo ultimamente ne abbiamo organizzato uno relativo al mondo dei mutui, un tema di sicura attualità e complessità". Un cammino che però sembra essere parte di una specifica attitudine, ribadisce Franco Calvani "Personalmente, anche quando lavoravo nel mondo delle reti, ho sempre cercato di rimanere estraneo alle pressioni tipiche del mondo dei pf. Ritengo quindi che la via della consulenza indipendente sia stato un semplice sviluppo di un mio preciso cammino, nonché approccio, professionale. Un processo naturale di convergenza che ha accompagnato anche i nostri rispettivi clienti storici; ora Benedetta si dedica al segmento private, io alla aziende, mentre di alcuni ci occupiamo in team. La vera sfida che attende la nostra professione sarà di far comprendere all'investitore il valore dell'indipendenza; non è un caso che **sempre più pf stiano spostandosi dal gestito alle intermediazioni e che siano poche le reti con una sufficiente massa critica patrimoniale**. Sono sicuro che la coerenza alla lunga pagherà; l'indipendenza non è una moda"

Le informazioni contenute in bluerating.com si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse nei contributi giornalistici possono essere modificate senza preavviso e sono redatte a solo scopo informativo e non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso da quello per cui sono state pensate se ne assume la piena responsabilità.

feed RSS stampa invia ad un amico consiglia articolo invia il tuo commento bookmark

Tag **consulenti - Nafop**

Watchlist

Alert

iShares

SCOPRI L'OFFERTA
CLICCANDO QUI

Utente
Password **Entra**

Benvenuto, registrati **Entra**

Iscriviti alla newsletter daily
Mail **Invia**

Segnala la newsletter a un amico

Per il nostro notiziario online

Fai di Bluerating la tua homepage

Invesco presenta
la guida:

PAROLE IN LIBERTÀ



Richard Fuld
7 settembre 2009