del 05 Ottobre 2019

Wall Street Italia
Il Mensile di Investimenti. Consulenza Finanziaria e Risparmio Gestito

estratto da pag. 85, 86, 87

WSI Private

85 INTERVISTA | 88 FAMILY OFFICE | 90 WEALTH MANAGEMENT | 92 ARTE

COPERNICO SIM

LA LEADERSHIP DELLA CONSULENZA EVOLUTA

Dallo sbarco in Borsa al lancio della nuova divisione Private Wealth. Il consigliere delegato Gianluca Scelzo presenta la "nuova" Copernico

DI **FABRIZIO GUIDONI**

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.

Lorenzo Sacchi, direttore generale, Saverio Scelzo, presidente, e Gianluca Scelzo, consigliere delegato, nel giorno della cerimonia per lo sbarco in Borsa di Copernico Sim

Dalla quotazione in Borsa Italiana al lancio della nuova divisione Private Wealth e Consulenza Evoluta, il tutto arricchito dall'ingresso in squadra di nomi prestigiosi. È un 2019 da incorniciare per Copernico Sim, che intende diventare leader della consulenza resa su base indipendente in Italia e che con lo sbarco a Piazza Affari decide di dare un colpo di acceleratore alla propria crescita. Della "nuova" Copernico Sim, di cosa è oggi e dei progetti di sviluppo dei prossimi mesi, ci racconta **Gianluca Scelzo**, consigliere delegato della Sim indipendente e focalizzata sulla consulenza personalizzata: "Copernico Sim ha mosso i primi passi nel 2000 nascendo da un gruppo di professionisti con esperienza ventennale nel settore e con l'obiettivo di lavorare liberi da qualsiasi tipo di conflitto d'interesse. Da allora in Copernico Sim siamo sempre rimasti fedeli ai valori fondanti. Siamo stati i precursori in Italia, e per questo orgogliosi, di un'attività focalizzata sulla consulenza in materia di investimenti, oltre che proponenti di servizi accessori di analisi patrimoniali e di portafoglio. Oggi il nostro settore sta vivendo un periodo storico importante di forte dinamismo, alimentato da MiFID II che per una realtà come la nostra è una vera e propria occasione".

"Oggi il nostro settore sta vivendo un periodo storico importante di forte dinamismo, alimentato da MiFID II che per una realtà come la nostra è una vera e propria occasione per far emergere i nostri valori e per crescere"

Da qui, la decisione di sbarcare in Borsa…

"Il mercato della consulenza evoluta oggi impone alle società finanziarie delle caratterizzazioni precise. Il futuro, infatti, va verso una maggiore trasparenza e un migliore efficientamento dei prodotti e dei servizi finanziari offerti alla clientela. Noi prima della scelta di quotarci, non avevamo dimensioni abbastanza grandi per stare da soli e proporci come polo aggregante, né abbastanza piccole per chiamarci fuori. Lo sbarco in Borsa è il risultato della nostra scelta strategica: fare uno scatto in avanti lanciando una nuova Copernico Sim che punti alla crescita, anche per linee esterne.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.

Debutto col sorriso per Copernico Sim sull'Aim

Copernico Sim ha esordito in Borsa Italiana l'8 agosto 2019 con l'avvio ufficiale delle negoziazioni delle azioni ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia / Mercato Alternativo del Capitale. La società ha poi festeggiato lo sbarco all'Aim con la cerimonia del suono della campanella in apertura della seduta di Borsa del 12 settembre. Alla data della cerimonia la capitalizzazione della società risultava intorno ai 15,6 milioni di euro, con le azioni che segnavano una performance positiva, rispetto al prezzo di Ipo, di circa il 23%. Il ricavato complessivo derivante dal collocamento è stato pari a circa 3,3 milioni di euro corrispondente ad una capitalizzazione post money al momento dell'Ipo di circa 12,7 milioni di euro. Il ruolo di Nomad e Global Coordinator dell'operazione di collocamento è stato ricoperto da EnVent Capital Markets. Directa Sim ha agito come collocatore retail online e Ambromobiliare come advisor finanziario. Lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha ricoperto il ruolo advisor legale dell'emittente.

La quotazione rappresenta quindi un'accelerazione nel nostro processo di crescita scelta per sfruttare il momentum di un sistema, quella della consulenza evoluta, che al contrario di noi appare ingessato. Diversi istituti sono troppo rigidi e patiscono nel processo inevitabile di taglio dei costi. Noi invece abbiamo margini di crescita importanti, e con la forza della quotazione che è stata un successo possiamo amplificare l'offerta, fin dalle origini caratterizzata dal multibrand puro. Temi su cui altri operatori stanno arrivando solo adesso".

È in questa strategia che va dunque inserito il lancio della nuova divisione Pwm?
"Certo. Non a caso, riguardo alla nuova divisione Private Wealth abbiamo chiamato Enrico Demartini, nominandolo global head Pwm and M&A. Demartini, che vanta una lunga carriera nel settore, coadiuverà Copernico Sim nella costruzione dell'offerta del servizio di consulenza in materia di investimenti fornita anche su base indipendente, contribuendo a identificare, al riguardo, il profilo del consulente tipo sulla base del quale supervisionerà la campagna di recruitment dei candidati che comporranno la nuova divisione. E non è tutto. Il Comitato investimenti di Copernico Sim vanta oggi il contributo del professor Emanuele Carluccio, nella qualità di presidente, e del professor Ugo Pomante. Sono due professionisti di riconosciuta esperienza nel settore. Il Comitato ha il compito di assistere i consulenti della società a soddisfare al meglio le sempre più complesse esigenze della clientela".

A proposito di consulenti, com'è composta oggi la vostra squadra?
"Copernico Sim vanta 20 anni d'indipendenza, per questo ha l'esperienza e le capacità per intercettare al meglio le nuove dinamiche di mercato. Uno dei risultati più evidenti di questa capacità è una squadra di consulenti la cui età media è fra le più basse del mercato. Qualche anno fa, quando arrivai in azienda, come seconda generazione partecipai alla prima riunione e mi resi conto che eravamo solo in tre sotto i 50 anni. Mi sono posto l'obiettivo di ringiovanire il team. Ora la età media è più bassa, sia dei consulenti ma anche dei clienti, e continuiamo a puntare sui giovani. Partiti da Udine siamo arrivati a essere presenti in quasi tutta Italia con poco meno di un centinaio di professionisti che lavorano all'interno di una struttura organizzativa orizzontale in grado di garantire un risparmio di costi ai clienti. D'altronde è evidente che nel resto del mercato molti consulenti non hanno ancora compreso la portata di MiFID II e quindi non hanno ancora preso coscienza dei costi realmente sostenuti dai propri clienti. Però il cambio normativo in corso li porterà a capire come stanno le cose. Noi facciamo, anzi siamo la consulenza evoluta indipendente. Spieghiamo costi e opportunità dei mercati, non con la logica di vendere prodotti ma con quella di fornire un servizio."

La soddisfazione del presidente e fondatore Saverio Scelzo

Saverio Scelzo, presidente e co-fondatore di Copernico Sim, società che ha la propria sede operativa a Udine ed ha altri due uffici secondari a Milano e Roma, ha così commentato il debutto delle azioni e dei warrant della Sim all'Aim Italia / Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana: "Siamo molto soddisfatti per l'esito del roadshow. La quotazione in Borsa Italiana fungerà da acceleratore al nostro piano di sviluppo: il nostro obiettivo è quello di rendere Copernico Sim uno dei principali punti di riferimento del mercato per l'erogazione dei servizi di consulenza multi-brand e per il servizio di consulenza resa in forma indipendente. La società, inoltre, grazie al rafforzamento patrimoniale ed all'inserimento di figure chiave quali Enrico De Martini, Emanuele Carluccio e Ugo Pomante, punta anche ad una crescita per linee esterne, di piccole ma interessanti realtà, che non vogliono snaturarsi fondendosi in grandi gruppi. Desidero ringraziare tutto il team della Copernico che, con il suo lavoro di questi 20 anni e lo sforzo delle ultime settimane, ha permesso di raggiungere questo importante risultato, che segna un nuovo punto di partenza. Infine, un caloroso benvenuto ai molti che hanno creduto in questa iniziativa, diventando nuovi soci Copernicani."

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.