

AGILITÀ

Quando il mercato cambia, Dynamic Bond cambia con lui.



ABBONATI

NEWSLETTER

ISCRIVITI ALLA COMMUNITY

Cerca



ADVISOR Online.it



CONSULENTI FINANZIARI PRIVATE BANKER ASSET MANAGER ALBO ASSICURAZIONI E BANCHE STRUMENTI FINANZIARI ASSOCIAZIONI NORMATIVE E FISCO

myADVISOR

Nasce MyAdvisor, il servizio che ti permette di sfogliare i nostri periodici dai tuoi device



Home > Assicurazioni E Banche > Numeri Di Assicurazioni E Banche > IWBank PI, vola la raccolta dei CF: +293% in un...



12/02/2020

IWBank PI, vola la raccolta dei CF: +293% in un anno

di Redazione Advisor



HIGHLIGHTS

- I flussi netti dei consulenti finanziari sono pari 743 milioni di euro. Anche l'utile netto segna un risultato eccezionale: 10,9 milioni, +144 per cento rispetto al 2018

LA NEWS



IWBanca Private Investments, la Banca del Gruppo **UBI Banca** attiva nell'offerta di prodotti e servizi di consulenza, trading e online banking, chiude il 2019 con i principali indicatori patrimoniali in decisa crescita e indici di solidità di assoluto rilievo (Total Capital Ratio 13,37%; CET1 13,37%). La Relazione di Bilancio al 31 dicembre 2019 di IWBanca S.p.A., approvata dal Consiglio di Amministrazione riunitosi il 7 febbraio sotto la Presidenza dell'Ing. Massimo Capuano, evidenzia un utile netto di 10,9 milioni di euro (+144% rispetto al 2018) e una raccolta netta dei Consulenti Finanziari quadruplicata (+293%)

rispetto al precedente esercizio e pari a €743 milioni.

Nell'anno della definitiva implementazione di **MiFID II**, il peculiare modello di business multicanale di IWBanca, che fa leva sull'evoluzione dei servizi di consulenza, sull'ampiezza di un'offerta di soluzioni di investimento in reale architettura aperta e sulla digitalizzazione operativa, ha consentito all'istituto guidato dal Direttore Generale Dario Di Muro di totalizzare masse pari a €12,8 miliardi, di cui €10,1 miliardi relativi al perimetro dei Consulenti Finanziari.

La centralità della Rete dei Consulenti Finanziari e l'impegno della Banca a investire per renderla sempre più professionalmente qualificata, si riflettono anche nel segno positivo che ha fatto registrare il dato del portafoglio medio, attestatosi a €14,8 milioni, +14% sull'esercizio precedente. La crescita capillare della Rete è proseguita anche nel 2019 con l'ingresso di 60 tra nuovi Area Manager e Consulenti Finanziari. Il processo di reclutamento si è concentrato su profili di consolidata esperienza e professionalità e ha consentito di portare a 688 (dato al 31.12.2019) il numero totale di professionisti operanti in Offerta Fuori Sede per conto di IWBanca.

Nel 2019 sono inoltre stati consolidati due dei principali pilastri del modello di business della Banca. Da un lato, la piattaforma in architettura aperta di soluzioni di investimento, già tra le più estese del settore di riferimento, è stata ulteriormente rafforzata e attualmente conta più di 50 case di gestione e 6.000 fondi, 3 partner assicurativi nel ramo vita e 5 emittenti di certificates. Dall'altro, sul fronte tecnologico è proseguito l'impulso dato alla digitalizzazione operativa dei Consulenti Finanziari, con un impatto positivo in termini di livelli di servizio, capacità competitiva ed efficacia commerciale della Rete: l'innovativo servizio di Firma Elettronica Avanzata Omnicanale ha ulteriormente efficientato l'operatività dei professionisti, rendendo possibile nel 2019 la digitalizzazione di circa il 60% dei processi di Offerta Fuori Sede.

La dimensione della formazione ha ricevuto grande attenzione nel corso del 2019, con la definizione di un programma di Change Management di alto valore, progettato con il supporto di UBI Academy, Corporate University del Gruppo UBI Banca, che ha coinvolto tutta la Rete di Consulenti Finanziari e

Outlook di Mercato 2020

Sentirsi a proprio agio nel disagio dei mercati

SCOPRI

Esclusivamente per clienti professionali. Capitale a rischio. Prima dell'adesione leggere il prospetto e il KIID.

T.RowePrice®

QUANT 2020

RADISSON BLU RESORT Galzignano Terme (PD)
20 Febbraio, 2020

THE LEADING QUANTITATIVE & ASSET MANAGEMENT EVENT IN EUROPE

Organized by

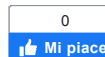
FinLantern

Wealth Manager. Tale programma è stato propedeutico al lancio di un nuovo modello di servizio, quello della Consulenza Evoluta, che consente ai professionisti di IWBANK, già in questo inizio di 2020, di allargare il proprio raggio di azione agli ambiti extra-finanziari del patrimonio del cliente, quali proprietà immobiliari e gestione dei passaggi successori.

Sul fronte del trading online, attività su cui resta alta l'attenzione da parte dell'azienda, nella classifica Assosim per controllore sul mercato azionario italiano, IWBANK ha visto la sua quota di mercato crescere al 9,73%, consolidando il proprio posizionamento specialistico nel segmento retail. Ciò è stato reso possibile anche grazie ai continui investimenti finalizzati allo sviluppo tecnologico e all'estensione della gamma dei servizi e degli strumenti negoziabili, impegno che a giugno 2019 ha visto l'istituto ricevere il riconoscimento "FintechAge Award", per le caratteristiche di innovatività della piattaforma proposta.

"I risultati positivi della gestione finanziaria – afferma **Dario Di Muro**, direttore generale di **IWBANK Private Investments** – rispecchiano l'equilibrio e la solidità di un modello di business distintivo che si è dimostrato vincente in un contesto di mercato in costante evoluzione e sempre più sfidante sotto il profilo normativo e tecnologico. IWBANK guarda al medio-lungo termine in un'ottica di sviluppo sostenibile, facendosi interprete delle mutevoli esigenze di una clientela alla continua ricerca di forme di consulenza estese e personalizzate, all'insegna della massima trasparenza".

Dai un voto all'articolo:



Stampa

Ti interessa questo argomento? Leggi anche:



15/01/2020

IWBANK PI otto nuovi ingressi rafforzano la rete

Chiamati a operare in aree strategiche per il processo evolutivo della Banca del Gruppo UBI Banca



19/11/2019

IWBANK PI: Carlo Bagnasco alle relazioni istituzionali

"Stiamo andando nella giusta direzione in tema di centralità del consulente finanziario nel nostro modello di business" afferma Di Muro, direttore generale della banca



21/10/2019

IWBANK PI, nuovo ingresso nel centro-sud

E' Paolo Rascelli, wealth banker di alto profilo che opererà prevalentemente a Roma



23/09/2019

IWBANK PI, arriva un nuovo area manager

E' Sergio Livraghi, professionista di alto standing con più di 30 anni di esperienza nella consulenza finanziaria

Le ultime da Advisor Professional



Abbonati ai nostri magazine

Consulenza finanziaria oppure private banking? Scegli l'abbonamento più adatto a te

Iscriviti alla newsletter

Rimani aggiornato solo su gli argomenti che più ti interessano

ADVISOR Insider

L'osservatorio trimestrale sul mondo dei Consulenti Finanziari

Glossario Finanziario

Scopri i termini finanziari più utilizzati ed il loro significato

Guide alla professione

Guide legate alla professione del Consulente Finanziario