

Una Sim solo per istituzionali

Tra i clienti
Hypo Tirol Bank,
Copernico
e Zenit Sgr

La consulenza finanziaria indipendente non interessa solo la clientela privata ma coinvolge anche il mondo della clientela istituzionale. A proporla è **Diaman**, una società indipendente nata nel 2002 a Marcon (VE), e che appena ricevuto l'autorizzazione all'attività di consulenza. Si definisce come società indipendente di consulenza specializzata negli investimenti tattici. Il core business di Diaman è costituito dalla offerta di servizi di consulenza personalizzati e di alto livello qualitativo rivolti a soggetti istituzionali quali banche, Sim o assicurazioni. Tra questi ci sono per esempio **Hypo Tirol Bank, Zenit sgr, Sella Gestioni, Banca Patrimoni, Copernico Sim.**

«Ma stiamo per concludere altri accordi - spiega Daniele Bernardi, fondatore e amministratore unico della società - con altri soggetti istituzionali». Perché un istituzionale dovrebbe rivolgersi a Diaman? «Per avere un timing sull'inve-

stimento - aggiunge Bernardi - grazie a esclusive formule matematiche applicate a uno specifico algoritmo di calcolo forniamo precise indicazioni di acquisto o di vendita di strumenti finanziari come fondi comuni, Sicav estere o titoli azionari. Il lavoro si pone come obiettivo quello di migliorare le performance attese con una stanziale riduzione del rischio assunto. Il principale plus di Diaman, consiste nella capacità di individuare soluzioni innovative basate su logiche sistematiche difficilmente reperibili sul mercato al fine di migliorare la gamma di strumenti disponibili con strategie di gestione differenziate». Al momento la società ha sotto consulenza masse per oltre 130 milioni e la fee richiesta su base annua va da 10 mila a 40 mila a seconda dell'attività prestata. Il servizio più apprezzato? L'analisi dei rischi e far sì che essi rimangano costanti sul portafoglio.

L.I.

Lunedì

In Finanza: come si presenta il futuro dei mercati azionari? Un esame degli indicatori macroeconomici per stabilire la strategia per l'estate