

09/03/2015

Carifermo sceglie la consulenza fee only. E si affida a Consultique

di Redazione Advisor

HIGHLIGHTS

- La piattaforma Consultique sarà messa a disposizione di tutte le filiali

LA NEWS



La Cassa di Risparmio di Fermo sceglie i servizi di *asset allocation* dell'Ufficio Studi e Ricerche della società di consulenza indipendente veronese Consultique SPA.

“L'obiettivo della *partnership* tra CariFermo e Consultique è quello di individuare *asset allocation* personalizzate ed efficienti per la Clientela nel pieno rispetto della Normativa Mifid, arricchendo i contenuti e la qualità del servizio di consulenza agli investimenti, attraverso una selezione periodicamente aggiornata e ancora più

accurata dei fondi comuni, delle obbligazioni e degli ETF” sottolinea **Marino Silvi**, il Vice Direttore Generale della **Cassa di Risparmio di Fermo**. “La piattaforma è stata messa a disposizione di tutte le filiali e questo servizio andrà ad arricchire e integrare il servizio di consulenza già esistente, da sempre elemento distintivo della Cassa di Risparmio di Fermo”.

Quello della consulenza in materia di investimenti è un mercato in profonda trasformazione che vede molte banche attivarsi per avviare lo sviluppo di strumenti e metodologie in grado di rispettare le future regole previste dalla MiFID2. In questo contesto si inseriscono realtà come Consultique. “Nei 15 anni di esperienza della società, abbiamo studiato, ideato e testato un processo di consulenza e pianificazione finanziaria completo, in grado di generare vantaggi tangibili e quantificabili per gli investitori che infatti sono estremamente soddisfatti e fedeli” afferma **Luca Mainò**, cofondatore nel 2001 di **Consultique**.