

CONSULTIQUE AUTORIZZATA DALLA CONSOB ALLA CONSULENZA IN MATERIA D'INVESTIMENTI

*La società leader in Italia per la formazione e i servizi di
supporto ai consulenti finanziari indipendenti fee-only
raggiunge un nuovo traguardo*

Verona, 22 gennaio 2009. Alla luce del cambiamento normativo imposto dalla Direttiva Europea, la consulenza finanziaria diventa un'attività riservata esercitabile solo da soggetti autorizzati. **Consultique**, il primo network italiano di consulenza finanziaria indipendente, ha terminato il percorso che l'ha portata all'autorizzazione della Consob (Delibera n. 16726 del 16 dicembre 2008) ad esercitare il **servizio di consulenza in materia d'investimento**.

L'autorizzazione alla prestazione del servizio è stata rilasciata con le seguenti limitazioni operative: "**senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela** e senza assunzione di rischi da parte della Società stessa". Consultique mantiene così intatta la sua natura **indipendente**, in quanto la sua attività consiste in una **consulenza pura esente dalla vendita** di prodotti finanziari e pagata a parcella solo dai propri clienti (fee-only).

Il Presidente **Cesare Armellini** esprime soddisfazione per l'avvenuta ufficializzazione dell'attività (è una delle prime SIM in Italia ad ottenere il riconoscimento) della società da lui fondata che è anche **leader in Italia** nella formazione e nei servizi di supporto ai consulenti finanziari indipendenti fee-only.

Consultique (www.consultique.com) è nata per iniziativa del gruppo Armellini, che partecipa alcune delle realtà imprenditoriali e finanziarie più solide del nord-est.



Consultique eroga servizi a circa 200 Studi e Società di consulenza finanziaria indipendente fee-only trasferendo il proprio know-how tramite il supporto operativo dell'**Ufficio Studi e Ricerche** e assiste nell'avvio dell'attività gli operatori che desiderano intraprendere la professione di Fee Only Financial Planner (consulente finanziario indipendente pagato **esclusivamente a parcella dai propri clienti**, come un avvocato o un commercialista, e che opera in assenza di conflitti d'interessi in quanto **non riceve alcuna provvigione sul collocamento** di prodotti finanziari).

L'Ufficio Studi e Ricerche di Consultique ha implementato diverse metodologie di **rating** per i vari strumenti finanziari e previdenziali esistenti sul mercato; il rating dei Fondi Pensione Aperti ed il rating degli Exchange Traded Funds sono pubblicati settimanalmente su "**Plus 24**" de "**Il Sole 24 Ore**". Consultique aderisce alla **NAFOP** (The National Association of Fee-Only Planners).

Margherita Sperotti – Ufficio stampa Consultique
m.sperotti@consultique.com www.consultique.com
Tel. Ufficio 0458012298 – Cell. 349 5717920

