

Bancario



0 Comments  ottobre 4, 2018

## Fivelex con il Gruppo CREDEM per il progetto di costituzione di Euromobiliare Advisory Sim

Fivelex, con un team composto dal partner **Edoardo Guffanti**, il managing associate **Matteo Catenacci** e la junior associate **Camilla Fornasaro**, ha assistito il Gruppo CREDEM per gli aspetti legali e regolamentari relativi al progetto di costituzione di Euromobiliare Advisory Sim e all'iter autorizzativo con CONSOB e Banca d'Italia.

La Sim è stata autorizzata all'esercizio dei servizi di gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, nonché di consulenza in materia di investimenti, che sarà prestata su base indipendente.

Il progetto – inserito nell'ambito della riorganizzazione e razionalizzazione dell'Area wealth management del Gruppo – è innovativo in quanto, a partire da ottobre, il Gruppo CREDEM sarà il primo gruppo bancario in Italia a fornire un servizio di consulenza finanziaria su base indipendente ai propri clienti, secondo le nuove regole previste nella MIFID II.

In particolare, la Sim, nell'ambito del servizio di consulenza prestato, valuterà una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, diversificati in termini di tipologia ed emittenti e non limitati ai soli strumenti finanziari emessi o forniti da entità del Gruppo ovvero da altre entità che abbiano con la Sim stretti legami o rapporti legali o economici tali da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata. A fronte di ciò, come richiesto dalla regolamentazione vigente, la società non accetterà né tratterà incentivi, avendo adottato un modello di business "fee only".

Share



Complex



L'avvocatura oltre la superficie -  
23° episodio



00:00

24:48

