COMPANY PROFILE

**Banca Consulia**

Banca Consulia è una banca indipendente di consulenza finanziaria che nasce –sull’esperienza di una storia di oltre vent’anni – nel 2015 da un progetto imprenditoriale, con l’obiettivo di lavorare in completa autonomia, svincolata dalle logiche dei grandi gruppi finanziari e da ogni tipo di condizionamento di prodotto.

**In numeri**

Questi sono i principali indicatori di Banca Consulia al 31/12/2019:

* Raccolta complessiva: **circa** **3 miliardi di euro**;
* **CET 1: 22,07%**;
* **TCR: 27,95%;**

**Il modello di servizio**

La Banca si contraddistingue per un forte orientamento al modello di consulenza evoluta, che ricopre un ruolo fondamentale nella strategia di sviluppo ed è perfettamente in linea con i valori di **indipendenza, etica e trasparenza** perseguiti.

Banca Consulia basa la sua offerta di consulenza su **modelli evoluti** di **asset allocation** e **misurazione del rischio**, che consentono di proporre una pluralità di strumenti finanziari, in una logica di ricerca del miglior strumento disponibile sul mercato, **liberi da logiche di prodotti captive.**

La Banca offre infatti **tutti i servizi tipici del settore del private banking**: consulenza finanziaria evoluta, gestioni patrimoniali, Wealth management, prodotti assicurativi, OICR in logica di piattaforma guidata, servizi di negoziazione, crediti Lombard, oltre a tutti i tradizionali servizi bancari, anche on-line.

I rapporti di **consulenza evoluta, che rappresentano oltre il 38% delle masse in gestione,** sono progettati in base alle caratteristiche del cliente e consentono di **ridurre al massimo i possibili conflitti di interesse**, anche tramite retrocessione delle commissioni continuative percepite dalla Banca.

Inoltre, la Banca mette a disposizione della clientela una gamma di gestioni patrimoniali, sviluppata con la collaborazione di primarie istituzioni finanziarie italiane ed internazionali e prodotti assicurativi appositamente disegnati per una clientela di elevato standing con il contributo dei partner assicurativi.

La Banca opera con una rete di **165 Financial Advisor** dislocati su oltre **42 presidi territoriali**. I Financial Advisor della Banca operano principalmente sotto mandato di agenzia (83% circa), ma nel corso degli ultimi anni lo sviluppo della Banca è stato realizzato attraverso l’assunzione di private banker dipendenti, provenienti da diverse realtà specializzate del settore.

**Banca Consulia sul territorio**

**La storia e**

**l’azionariato**

Il percorso che ha portato alla nascita il **12 novembre 2015** di Banca Consulia - progetto che ha visto coinvolti nel capitale diversi investitori istituzionali, imprenditori, consulenti finanziari, management e personale della Banca – prende le sue mosse da **un’esperienza nel settore di oltre 30 anni da parte di Antonio Marangi (attuale Amministratore Delegato di Banca Consulia), del management e dei suoi collaboratori.**

Il **22 giugno 2017 Capital Shuttle,** veicolo che già controlla la maggioranza, rinforza la propria partecipazione in Banca Consulia, giungendo oggi a detenere l’**84,57%** del capitale della Banca e completando il percorso di indipendenza di Banca Consulia anche in termini di assetto proprietario. L’azionariato attuale vede, quindi, la presenza di un investitore istituzionale – il fondo Magnetar, che gestisce circa 15 miliardi di Dollari - di selezionati partner industriali (Italiana Assicurazioni, Eurovita, Banca Ifigest) e di imprenditori, clienti e management.