

Argomento: AIPB: Si parla di Noi

# «La nostra forza, le imprese di famiglia» L'impegno di Unicredit-Cordusio per valorizzare le attività lombarde

Roberto Montalbano, responsabile sede Lombardia: «Qui ha origine il 40% del nostro patrimonio, e operano grandi famiglie di imprenditori»

Achille Perego  
MILANO

**D**A SEMPRE considerata la locomotiva economica dell'Italia, la Lombardia è la regione del nostro Paese nella quale, partendo dal suo capoluogo - Milano - si produce più ricchezza. Una regione, secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio 2018 di AIPB (Associazione Italiana Private Banking), che si conferma anche un'area importante per il mercato Private, con una quota del 34,7% sul totale nazionale. Quindi la Lombardia costituisce una realtà ricca di opportunità da cogliere per Cordusio, società di Wealth Management in Italia del gruppo UniCredit.

«**LA LOMBARDIA** è una regione fondamentale per noi - spiega Roberto Montalbano, responsabile sede Lombardia di Cordusio Sim -. Qui ha origine circa il 40% del patrimonio di Cordusio e vi operano alcune delle famiglie imprenditoriali più importanti del Paese, che ne trainano la crescita e lo sviluppo. Con la nostra presenza sul territorio siamo in grado di accompagnare ogni giorno da vicino i nostri clienti verso le migliori scelte strategiche, supportandoli con un servizio di consulenza completo che va ben al di



la della sola gestione finanziaria». In Lombardia, secondo la decima edizione dell'Osservatorio AUB - lanciato da UniCredit-Cordusio, insieme con l'AIIdAF (Associazione italiana delle aziende familiari) e l'Università Bicconi - si contano 3.449 imprese familiari con un fatturato superiore ai 20 milioni pari al 31% di quelle presenti in Italia. L'approfondimento delle strutture di leadership permette di evidenziare come le aziende familiari lombarde prediligano modelli più strutturati: il 60,3% delle aziende è guidata da uno (26,8%) o più amministratori delegati (33,5%), mentre il restante 39,7% si divide tra imprese con al vertice un amministratore unico (20,9%) e un presidente esecutivo (18,8%).

«**ATTUALMENTE** - prosegue Montalbano - sono circa 1500 le

## CONSULENZA COMPLETA ALLE AZIENDE

Nella foto  
tonda,  
Roberto  
Montalbano,  
responsabile  
della sede  
Lombardia  
di Cordusio  
Sim

famiglie di cui curiamo gli interessi in Lombardia, in maggioranza di stampo imprenditoriale. La nostra presenza radicata sul territorio - con le sedi di Milano (principale), Brescia e Busto Arsizio - e le forti sinergie da sempre sviluppate con il gruppo UniCredit ci permettono di offrire loro una consulenza sempre più sofisticata e personalizzata». Cordusio segue i propri clienti imprenditori e le rispettive famiglie offrendo loro un supporto strategico anche in materia di passaggio generazionale che, secondo l'Osservatorio AUB, vedrà interessate nei prossimi anni un buon numero di aziende familiari lombarde al fine di effettuare insieme una pianificazione del patrimonio coerente con gli obiettivi indicati.

ALLA BASE  
CI SONO  
I NUMERI

## Tra i 'motori' della regione

In Lombardia si contano 3.449 imprese familiari con un fatturato superiore ai 20 milioni, pari al 31% di quelle presenti in Italia che prediligono modelli esecutivi più strutturati

## Pianificazione del patrimonio

Grazie a una programmazione strutturata il gruppo accompagna ogni giorno da vicino i clienti, anche nel momento del passaggio generazionale

«**CREDIAMO** - aggiunge Montalbano - che una programmazione strutturata per tempo sia fondamentale per affrontare questo momento così delicato nel migliore dei modi e senza trascurare alcun dettaglio. Studiare un assetto patrimoniale per Cordusio significa avere una visione unitaria del patrimonio, ascoltare le volontà delle future generazioni e infine interpretare le capacità personali e le inclinazioni dei singoli eredi. È proprio nei momenti di discontinuità aziendale, infatti (come ad esempio passaggi generazionali e operazioni straordinarie), che il carattere distintivo di Cordusio assume ancora più rilevanza perché in queste fasi siamo in grado di dimostrare la nostra capacità di affiancare al cliente e alla sua famiglia, per noi il centro di tutto, specialisti di prodotto per una consulenza a tutto tondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

