

SEI FRECCE NELLA FARETRA DEI FAMILY OFFICE



In crescita, in profonda evoluzione: è la realtà dei family office in Italia. Lo dicono i numeri. Emerge per esempio dalla decima edizione della Family Office Survey e dal report Italian Family Office Growth and Trends 2024 che le oltre 220 strutture esaminate, sia single family office (Sfo) che multi family office (Mfo) hanno contribuito a un giro d'affari di 150,4 milioni di euro nel 2022. Con un tasso di crescita composto medio (cagr) del 8,12% dal 2017. Il compito di ogni family office è quello di focalizzarsi sulla preservazione e sull'accrescimento del valore del patrimonio, preparandolo al passaggio generazionale. Farlo a regola d'arte comporta una elevata personalizzazione del servizio e del portafoglio. I Family office accolgono la domanda di un crescente interesse per il mercato dei capitali privati e gli investimenti diretti nelle imprese. Molto spesso però queste realtà scontano una governance non strutturata - per esempio, solo una settantina di single family office dispongono di un consiglio di amministrazione formale. Necessitano perciò di soluzioni innovative, in grado di controllare e gestire un portafoglio complesso per strumenti e pluralità di intermediari. Una gestione frammentata delle informazioni e l'assenza di una visione consolidata del patrimonio possono rallentare il processo decisionale, penalizzando l'ottimizzazione degli investimenti. Allo stesso rischio di inefficienza conduce la carenza di professionisti specializzati (delle 500 figure impegnate nel settore, una concentrazione significativa è nei cinque maggiori Mfo). Dato il contesto, rafforzare l'infrastruttura tech è essenziale per colmare talune lacune operative e strategiche: in genere i family office scelgono di affidarsi a soluzioni tech già presenti sul mercato, piuttosto che costruirsele di nuove internamente, come rileva MondoInvestor. Piattaforme come la Advisor Studio di FIDA. Che dispone di un database completo, comprendente oltre 100.000 strumenti finanziari. La copertura spazia da fondi, ETF, azioni e obbligazioni a certificati, valute, indici e strumenti assicurativi (IBIPs), con la flessibilità di gestire anche strumenti non quotati, come gli asset illiquidi tramite input diretto. Tale ampia gamma permette ai fo di avere una visione a 360° dei mercati, facilitando l'individuazione delle migliori opportunità di investimento. Permette simulazioni approfondite a supporto del processo decisionale e integra ottimizzatori avanzati che indirizzano la scelta dei prodotti finanziari e dell'asset alloca-

Dati, ottimizzazioni, rendicontazioni, strumenti di analisi quantitativa, integrazione delle informazioni, contabilità integrata. Sono le funzioni di Advisor Studio, speciale piattaforma di FIDA pensata appositamente per una gestione ottimale dei family office

di Teresa Scarale

tion, garantendo una gestione più efficiente e mirata del rischio. Gestire è nulla senza il controllo, e la rendicontazione sta al cuore di Advisor Studio. La funzione permette di monitorare in tempo reale l'evoluzione del portafoglio, favorendo una reazione tempestiva alle variazioni del mercato. Offre infatti report dettagliati e personalizzabili su rendimenti, rischi, confronti su benchmark, con possibilità di diverse visualizzazioni e una approfondita analisi dei costi. Tutte analisi ottenute grazie a strumenti avanzati e quantitative dashboard, che integrano modelli quantitativi evoluti, capaci di eseguire analisi sofisticate, migliorando la capacità dell'investitore di identificare trend e opportunità, e di rispondere in maniera proattiva agli scenari di mercato. La piattaforma eccelle nell'aggregazione dei dati e nell'integrazione dei flussi informativi, consentendo la centralizzazione di informazioni provenienti da diversi portafogli e intermediari. Riesce, tramite specifici applicativi, a risalire alla precisa allocazione dei patrimoni dei singoli componenti della famiglia o a fornire fotografie complessive con il massimo della personalizzazione. Grazie all'automatizzazione dei flussi informativi e all'importazione automatica delle posizioni, ne garantisce un aggiornamento costante e preciso, eliminando le inefficienze legate alla gestione manuale dei dati. Infine, la piattaforma è in grado di tenere la propria contabilità: grazie alla partnership con una società leader nel settore per la gestione della fiscalità e della contabilità aziendale, è in grado di fornire una valorizzazione del portafoglio utilizzando criteri in conformità con i principi IFRS9. "In un mercato in rapida evoluzione, l'adozione di piattaforme digitali come Advisor Studio non solo incrementa l'efficienza operativa, ma trasforma radicalmente il modo in cui i family office possono monitorare, analizzare e gestire il patrimonio familiare", sottolinea Gianni Costan, amministratore delegato di FIDA. Advisor Studio vuole essere un supporto strategico per affrontare le sfide normative e di mercato, garantendo una governance trasparente e una gestione integrata del patrimonio. Del resto, l'evoluzione dei family office in Italia passa attraverso l'integrazione di tecnologie avanzate, in grado di unire tradizione e innovazione. La centralizzazione dei dati, l'ottimizzazione dei processi e una visione consolidata del patrimonio sono elementi fondamentali per affrontare le sfide di un mercato sempre più complesso, e questa piattaforma ne è dotata.

FOCUS

I family office in Italia sono in crescita ed evoluzione, con un ruolo sempre più strategico nella gestione del patrimonio e nella pianificazione generazionale.

UN DATO

Il settore ha generato un giro d'affari di 150,4 milioni di euro nel 2022, con un tasso di crescita composto medio (CAGR) dell'8,12% dal 2017.

L'IDEA

L'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate è fondamentale per ottimizzare la gestione patrimoniale, migliorare il controllo e rispondere alle sfide normative.