

Il Sole

# 24 ORE

www.ilsole24ore.com

€1\* In Italia Sabato 23 Maggio 2009

QUOTIDIANO POLITICO ECONOMICO FINANZIARIO ♦ FONDATA NEL 1865

**Gestione di patrimoni.** La crisi delle banche rilancia le società che seguono gli interessi finanziari dei più ricchi

## La Svizzera riscopre i family office

**Lino Terlizzi**  
LUGANO

**D**a Citigroup a Gwm Sa, family office di Ginevra. Shawn Mofidi, 49 anni, già responsabile della clientela abbiente in Medio Oriente per il Private Banking di Citigroup, approda nella città sul Lemano. A conferma della fase di riscoperta dei family offices, società che fanno gestione e consulenza per famiglie con patrimoni ingenti e che hanno ora quotazioni in crescita, sull'onda della crisi finanziaria e delle difficoltà di una parte delle banche.

Mofidi sarà presidente della Gwm Sa, uno dei tre rami del Global Wealth Management Group, guidato dall'italiano Sigieri Diaz Pallavicini. Gwm è la divisione di wealth management e appunto di servizi di family office. Gli altri due rami del gruppo sono Sodali (corporate governance), e Gwm Merchant, attiva in corporate finance e nei servizi per l'investment

banking. Ma le luci della cronaca ora si accendono su Gwm Sa, proprio grazie al cambio di campo abbastanza clamoroso del manager ex Citigroup.

Gwm, che ha le sue sedi principali a Ginevra e in Lussemburgo, gestisce patrimoni per 2 miliardi di euro. Il gruppo amministra fondi e fa consulenza per famiglie plurimilionarie soprattutto di Europa e Medio Oriente. «La nostra idea - spiega Peter Sartogo, managing partner di Gwm - è che ci troviamo in una fase in cui è possibile attuare una decisa espansione delle nostre attività. Per l'esattezza noi siamo un multifamily office, i nostri clienti sono una trentina di famiglie e ci differenziamo da quelle strutture che lavorano per singole famiglie. Riteniamo di poter attirare molte altre famiglie con grandi patrimo-

ni. Le nostre aree principali rimarranno Europa e Medio Oriente, ma non escludiamo di poter attrarre anche clienti nordamericani».

Ginevra, da sempre sede rilevante per la gestione di patrimoni privati, è in effetti ora anche una delle capitali dei family office. È stato l'imprenditore italo-svizzero Ernesto Bertarelli, qualche tempo fa, a far riaccendere i riflettori sul settore, quando ha creato la sua struttura di family office tra Ginevra e Londra, dopo aver attuato la cessione

### A CACCIA DI MANAGER

La ginevrina Gwm Sa strappa Shawn Mofidi al private banking di Citigroup e prepara i piani per una rapida espansione

ne miliardaria del gruppo Serono. Di lì in poi si è visto ancor meglio quanto contassero family e multifamily office, una piccola ma ormai consistente galassia.

In questi mesi, poi, le prospettive si sono ampliate. Da una parte c'è l'insoddisfazione di una parte delle famiglie abbienti per le perdite subite sui mercati finanziari, un fuoco che cova sotto le ceneri e su cui è stata versata in alcuni casi la benzina delle difficoltà di alcune grandi banche internazionali o delle vere e proprie truffe come quella del finanziere americano Madoff. Dall'altra, c'è un certo numero di top manager, esperti nella gestione di patrimoni, che non possono più contare sugli incarichi precedenti o che, come nel caso di Shawn Mofidi, vogliono fare altre esperienze.