



Industry 4.0

«Come il digitale può rafforzare il ruolo economico delle Donne»

Maria Ameli
23 novembre 2017

Indice

Presentazione generale del gruppo

Elementi distintivi

Struttura e attività del gruppo

I numeri

Principali tappe

Industry 4.0.

Discover, Share, Empower

Il mercato del venture capital in Italia

Gli attori coinvolti: il ruolo degli intermediari

Le esperienze di successo: i casi concreti

I suggerimenti per intermediari e imprese

Gli altri progetti



Ersel

Dal 1936 specialista nella gestione di patrimoni.
Prima società di fondi comuni di investimento autorizzata in Italia, affianca da sempre alla sua attività principale servizi di consulenza sugli investimenti, su tematiche fiscali o successorie e servizi di corporate advisory.

Un gruppo a vocazione familiare

Un gruppo indipendente, internazionale, con oltre 200 persone, sempre guidato dalla famiglia Giubergia, alla quarta generazione in azienda.



Elementi distintivi

Tradizione	Dal 1936 Ersel è una realtà unica in Italia, un'azienda tuttora posseduta al 100% dalla famiglia del fondatore.
Indipendenza	Del tutto indipendente dal sistema bancario, Ersel non svolge attività di finanziamento. Gli attivi dei clienti sono totalmente separati dal bilancio della Sim, che investe il proprio portafoglio in strumenti finanziari liquidabili a breve termine, senza ricorso a forme di leva finanziaria.
Solidità	Con oltre 600 milioni di patrimonio netto, Ersel è un gruppo patrimonialmente solido, cresciuto nel corso degli anni, che conta su uno staff di oltre 200 persone nelle sedi in Italia, a Londra e in Lussemburgo.
Dinamismo	Ersel offre un ampio ventaglio di servizi finanziari a elevato valore aggiunto rivolti a clienti privati, aziende e interlocutori professionali. Un'ulteriore prova del dinamismo di una struttura pronta a rinnovarsi per dare risposte a un mondo in continua evoluzione.
Flessibilità	Grazie alla sua consolidata esperienza e alla fitta rete di relazioni con i principali attori della scena finanziaria internazionale e con professionisti di provata preparazione, Ersel offre un servizio personalizzato, in grado di analizzare e risolvere esigenze legate al patrimonio in tutta la sua complessità, nel presente e con un'ottica di lungo periodo.
Trasparenza	Qualità e profondità di analisi unite a trasparenza e tempestività caratterizzano il servizio con una reportistica individuale e dettagliata, disponibile a richiesta anche via web.



Struttura e attività del gruppo

ERSEL 

SIM

Wealth management

Controllata al 100% da Ersel Investimenti S.p.A.

| 100%

ERSEL 

ASSET MANAGEMENT SGR

Fondi comuni di investimento
Fondi alternativi

ERSEL 

FIDERSSEL

Servizi fiduciari
Servizi di wealth planning

online**sim**

Piattaforma online fondi di investimento

ERSEL 

GESTION INTERNATIONALE

Fondi comuni e sicav lux *Lussemburgo*
Gestione e advisory *London Branch*

SIMON

FIDUCIARIA S.p.A.

Servizi fiduciari
Wealth analysis

NOMEN

FIDUCIARIA S.p.A.



I numeri

ASSET DEI
CLIENTI

14,9
miliardi di euro

*30 giugno 2017
dato al netto di
duplicazioni infragruppo e
di titoli in deposito*

PATRIMONIO
NETTO

624
milioni di euro

*31 dicembre 2016
patrimonio netto
consolidato di gruppo*

Investiti in strumenti
finanziari liquidabili a
breve senza ricorso a
forme di leva finanziaria

DIPENDENTI

215



SEDI

5

Torino
Milano
Bologna
Londra
Lussemburgo

Principali tappe

- 1936** Nasce lo **Studio Giubergia**.
- 1983** Nasce **Sogersel** (ora **Ersel AM**), prima società di gestione autorizzata in Italia.
- 1984** Nasce **Fondersel**, cui seguiranno negli anni numerosi altri fondi con differenti specializzazioni.
- 1989** Viene costituita **Ersel Gestion Internationale**, per la gestione di fondi di diritto lussemburghese.
- 2000** Nasce **Ersel Hedge** (ora incorporata in **Ersel AM**) per la gestione ed il collocamento di fondi hedge.
- 2004** Viene acquisita **Online Sim**, oggi leader di mercato in Italia nel collocamento di fondi online.
- 2011** Viene avviata la **branch operativa a Londra**, per le attività di ricerca e analisi dei migliori gestori.
- 2015** Vengono acquisite due storiche società fiduciarie torinesi, **Simon** e **Nomen**.
- 2016** Inizia l'attività di **gestione e consulenza di patrimoni privati** presso la sede di **Londra**.

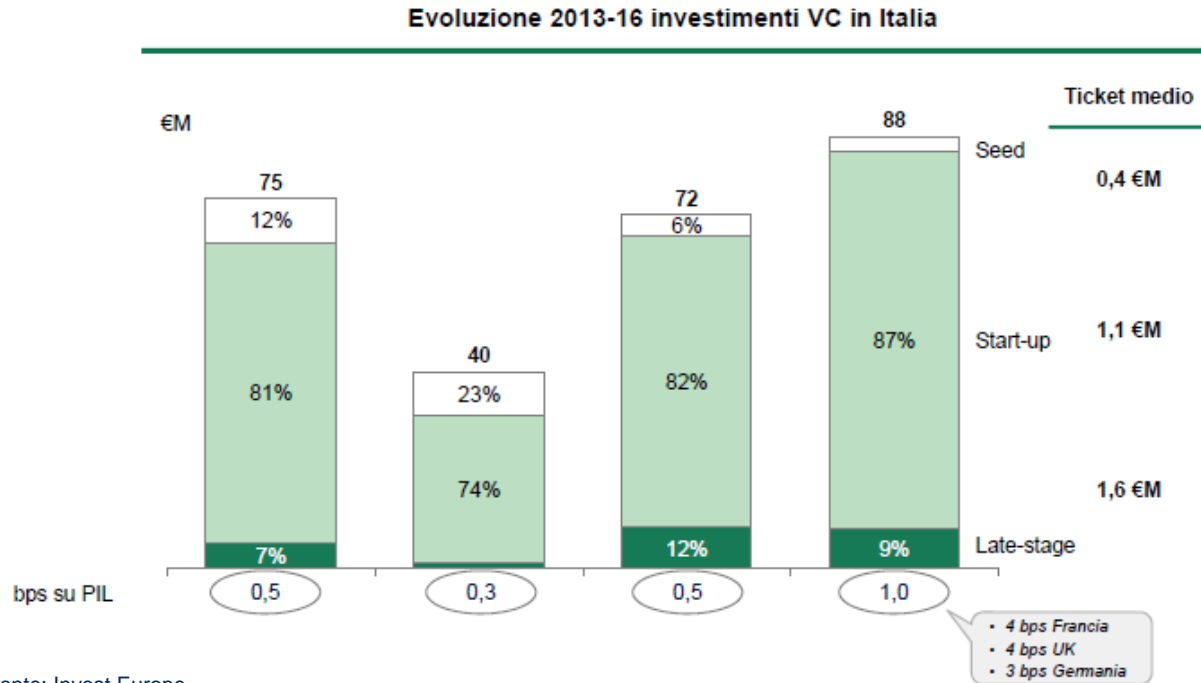


Industry 4.0






Discover, Share, Empower



Il mercato del Venture Capital in Italia 1/2



Il mercato del Venture Capital in Italia 2/2

					
Raccolta VC €M	144	1 224	1 000	1 340	~1 000
Investimenti €M	88 1	808 4	950 3	688 4	~1 000 7
Exit €M	43	306	215	136	~300
Numero start-up¹	4 234	11 297	11 549	29 208	15 619
Numero fondi attivi	72	300	280	696	287
Fund size media €M	60	140	104	130	90
Numero acceleratori	52	102	60	152	113

1. Numero di start up che hanno ricevuto finanziamenti in venture capital

bps su PIL

Fonte: Pitchbook, Invest Europe, analisi BCG



Dall'idea ... all'impresa



Gli attori coinvolti: il ruolo degli intermediari

Intermediari finanziari

- Finanziamento
- Strumenti innovativi
- Consulenza finanziaria
- Strutturazione
- Ingresso nel capitale

Start Up e Pmi innovative

- Genio italiano
- Innovazione

Investitori e Club deal:

- Imprenditori di «successo» a sostegno dell'innovazione
- Condivisione di esperienze, competenze e risorse
- Comunità di intenti

Casi concreti: Ersel al fianco di 5 start up innovative



Il ruolo di Ersel

Empower	✓	✓	✓	✓	✓
Share	✓	✓	✓	✓	✓
Discover	✓	X	X	X	X



Cosa unisce queste storie?

Discover

Idee, talento, disruption

Share

Condivisione di opportunità, formazione, creazione di una comunità

Empower

Innovazione, Creazione di valore economico, scalabilità



I suggerimenti per intermediari e imprese per sfruttare il trend in atto

- Concretezza
- Velocità, semplicità e chiarezza nel dialogo
- Profondità nell'analisi del business grazie a team dedicati
- Formazione
- Ampiezza degli interventi e tempistiche adeguate

- Dialogo strutturato con gli intermediari
- Pianificazione per il sostegno alla crescita
- Gestione dei feedback negativi
- Orientamento alla scalabilità e alla internazionalizzazione
- Capacità di ascolto e di adattamento

Intermediari

Imprese



Gli altri progetti

Programma formativo dedicato ai giovani, declinato in giornate d'aula e in seminari monografici e capace di fornire una conoscenza in ambito economico - finanziario adeguata ad affrontare la gestione del patrimonio in modo consapevole

Accompagniamo i clienti italiani all'estero grazie ai servizi della sede di Londra dove collaboriamo con l'acceleratore d'impresa italiano **iStarter** per l'organizzazione dei breakfast "**Meeting the CEOs of the future**".

Dal 1993 la Fondazione Paideia opera per migliorare le condizioni di vita di bambini e famiglie che vivono in situazioni di disagio, promuovendo iniziative specifiche e favorendo lo sviluppo di interventi sociali efficaci e innovativi.

Ersel Academy

Piattaforma di servizi esteri
Londra
Lux

Filantropia



CONTATTO

Maria Ameli

Responsabile Business Development Ersel SIM

Tel +39 02 3057 4818

Cell +39 335 125 30 70

Email maria.ameli@ersel.it



Il presente documento non intende in alcun modo promuovere la sottoscrizione di servizi e prodotti finanziari che può essere effettuata solo dopo aver preso visione del prospetto informativo e del Kiid e previa valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza del singolo strumento finanziario rispetto al profilo individuato con il questionario MiFID.

Ersel ha verificato con la massima attenzione tutte le informazioni rappresentate nel presente documento, ma non garantisce della loro esattezza e completezza, e non risponde dell'uso che terzi potrebbero fare di tali informazioni, né di eventuali perdite o danni che possano verificarsi in seguito a tale uso. Le indicazioni e i dati relativi agli strumenti finanziari, forniti dalla Società nel presente documento, non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento.

Le indicazioni e i dati relativi agli strumenti finanziari, forniti dalla Società nel presente documento, non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento.

È vietata la riproduzione e/o la distribuzione, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, del presente documento, non espressamente autorizzata.

