

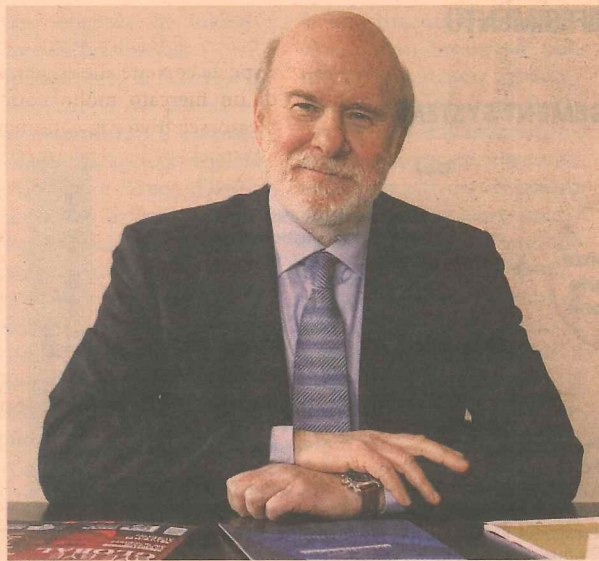
■ **FIDUCIARIA MARCHE** / Da 45 anni è l'unica fiduciaria "diffusa" in ambito nazionale e internazionale che opera in stretta connessione con il mondo economico

# Un team altamente qualificato per servizi dinamici

*Amministrazione di azioni, fiscalità estera, investimenti sulle piazze internazionali, trust: queste sono solo alcune delle referenze*

Fiduciaria Marche compie 45 anni: un gruppo di professionisti affiatato e competente che lavora in modo fortemente integrato con l'evoluzione del mondo economico e professionale, interprete e protagonista delle forti accelerazioni nell'ultimo decennio. Fiduciaria Marche è l'unica fiduciaria "diffusa" che opera su tutto il territorio nazionale e internazionale, a differenza di altre realtà simili di livello territoriale, e amministra una massa fiduciaria che rappresenta il 18% di tutte le fiduciarie, escluse quelle delle principali regioni. "Fiduciaria Marche ha raggiunto tali obiettivi - afferma il presidente e amministratore delegato Valerio Vico - perché, pur essendo una fiduciaria 'statica', ha assunto un atteggiamento molto dinamico nel proporsi alla clientela. Propone continuamente nuovi servizi per ampliare la propria offerta: fiscalità estera, piattaforma per investimenti operando

per conto dei clienti in piazze internazionali, mandati ad hoc per dirimere dispute tra soci, trust. Questo ha permesso alla fiduciaria di crescere acquisendo sicurezza nel mondo fiduciario e consapevolezza di essere pronti a soddisfare qualsiasi richiesta. Ora possiamo dire che Fiduciaria Marche ha un brand conosciuto". Tale successo pone la sua base sui valori di legalità, trasparenza e riservatezza, caratteristiche obbligatorie per le norme anticiclaggio e le leggi fiscali, e controllate da Banca d'Italia per tramite dell'Uif e dal ministero dello Sviluppo Economico. Di più, Fiduciaria Marche ha istituito un codice etico introducendo un nuovo modello organizzativo (L. 231/01) basato su principi e valori di legalità e trasparenza, correttezza, serietà professionale e riservatezza, stabilendo regole ben precise da seguire, perché senza di esse non può esserci legalità. "Il nostro presidio anticic-



Valerio Vico, presidente e a.d. di Fiduciaria Marche

claggio - aggiunge Vico - è un presidio evoluto molto attento a definire i profili di rischio dei nostri clienti utilizzando anche strumenti esclusivi informatici che ci permettono sempre di valutare se una operazione proposta dal cliente è lecita o no".

Il presidente Valerio Vico è stato chiamato a far parte del direttivo di Assofiduciaria. "Viviamo un momento in cui il mercato di riferimento delle fiduciarie subirà una trasformazione importante dovuta al passaggio della vigilanza direttamente da

BankItalia delle società fiduciarie appartenenti a gruppi bancari e finanziari, ovvero a quelle che ne hanno i requisiti societari e patrimoniali, ma nessuna distinzione ci sarà tra queste due tipologie di fiduciarie relativamente all'attività e agli obblighi di trasparenza e riservatezza, sempre e comunque vigilate dal Mise deputato a rilasciare autorizzazioni ai sensi della legge 1966/39".

"La nostra Fiduciaria Marche - continua l'amministratore delegato Mario Giugliarelli - negli ultimi anni ha sviluppato un grado di eccellenza

elevato grazie all'ampliamento della governance e a un qualificato staff operativo, offrendo principalmente i servizi di intestazione di partecipazioni societarie, amministrazioni di attività finanziarie in Italia e all'estero, voluntary disclosure, rientro di capitali dall'estero (ha chiuso circa 500 pratiche con clienti dislocati in tutta Italia), trust e polizze vita per proteggere patrimoni e gestire passaggi generazionali, affidamenti fiduciari con l'applicazione della legge "Dopo di Noi", family office, ovvero passaggi generazionali e patti di famiglia, amministrazione di immobili all'estero, adempimenti fiscali quali il ruolo del sostituto d'imposta, soprattutto per capitali detenuti all'estero".

"La nostra peculiarità - continua l'altro amministratore delegato Federico Barbieri - è quella della fidelizzazione della clientela. Siamo vicini ai clienti con informazioni continue e incontri anche presso le loro sedi, intercettando le loro esigenze e quindi offrendo i nostri servizi su misura proponendoci come 'boutique del settore'. All'interno di Fiduciaria Marche esiste un team specializzato per affrontare le esigenze della clientela e in particolare quella finanziaria, che è

molto volatile. Riusciamo ad aprire velocemente conti in Italia ma anche in Svizzera, Montecarlo, e San Marino, offriamo la sottoscrizione di polizze vita internazionali con compagnie primarie, e così via. La nostra indipendenza ci permette di essere unico interlocutore che può operare in più piazze finanziarie italiane ed estere".

"In Fiduciaria Marche - aggiunge il procuratore istitutore Francesco De Benedetto - conosciamo il societario, il trust, le dinamiche delle attività finanziarie e soprattutto siamo indipendenti e riservati. Il segreto professionale è un elemento genetico del professionista. E poi elemento certo di affidabilità è che siamo sempre noi da 45 anni, mentre nelle banche ogni anno cambia il punto di riferimento per il cliente. Strategica anche la nostra presenza in strutture come il Consorzio Asfid, e Sharefid, un consorzio di fiduciarie ad alto contenuto, che ci permettono di affrontare le problematiche di carattere generale anche con le altre fiduciarie consorziate". "Ma non è tutto - continua il presidente - Fiduciaria Marche ha avviato una serie di iniziative quali un laboratorio per nuovi servizi", come per esempio quelli di amministrazione opere d'arte, mandati senza intestazione, Pir (Piani individuali di Risparmio), trust a garanzia di procedure concorsuali e affidamento fiduciario. Inoltre promuove incontri formativi interni con esperti su trust, affidamento fiduciario, polizze vita, successioni e donazioni, e ha una propria attività convegnistica gestita insieme ai consorzi di cui la fiduciaria fa parte, con l'obiettivo di divulgare i servizi fiduciari grazie a convegni organizzati su tutto il territorio.



Il Consiglio di Amministrazione di Fiduciaria Marche



Lo staff di Fiduciaria Marche

## Organigramma del management

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Valerio Vico - presidente e ad  
Mario Giugliarelli - consigliere e ad  
Federico Barbieri - consigliere e ad

### PROCURATORE INSTITUTORE

Francesco De Benedetto (senior trust consultant)

### PROCURATORI OPERATIVI

Pietro Giugliarelli (partecipazioni societarie)  
Salvatore Rossi (attività finanziarie)  
Massimo Saracini (partecipazioni societarie)

### STAFF

Esedra Neahauser  
Alessia Caponi  
Esma Teferici  
Alessia Ippoliti  
Raffaella Rossi

### ORGANO DI VIGILANZA (D.Lgs. 231/01)

Laura Macci

### SOCI

Antonio Acquaroli, Federico Barbieri, Roberto Barbieri, Francesco De Benedetto, Antonio Domizi, Marco Domizi, Giovanni Frezzotti, Mario Giugliarelli, Pietro Giugliarelli, Lorenzo Gobbi, Corrado Mariotti, Guido Marsili, Ennio Molinelli, Franco Paggi, Beatrice Pupilli, Luciano Pupilli, Massimo Saracini, Luigi Scoponi, Francesco Squillace, Valerio Vico, Andrea Zampini.

## L'opportunità dei Piani Individuali di Risparmio

*Fiduciaria Marche amministra i nuovi Pir: l'intento è indirizzare gli investimenti delle famiglie a sostegno della piccola e media impresa italiana*

"C'è una nuova opportunità all'orizzonte - continua il procuratore Salvatore Rossi - Fiduciaria Marche amministra i nuovi Pir, Piani Individuali di Risparmio, introdotti con la legge di stabilità 2017 con l'obiettivo di indirizzare gli investimenti delle famiglie a sostegno della piccola e media impresa italiana. I vantaggi fiscali per l'investitore sono rappresentati dalla piena esenzione da tasse sui redditi sia di capitale che di interessi, e anche da tasse

di successione riferibili all'investimento Pir". Fiduciaria Marche, in qualità di sostituto d'imposta, può assistere il cliente per tutte le tematiche relative all'investimento in piani individuali di risparmio depositati presso intermediari italiani o esteri, utilizzando al meglio tutte le opportunità disponibili. Nel caso di attività depositate presso intermediari esteri, l'attività di Fiduciaria Marche è determinante per poter usufruire degli interessanti benefici fiscali. Consapevole della

grande opportunità che i Pir rappresentano, dall'opportunità di investimento a fiscalità privilegiata per i risparmiatori alla possibilità di nuovi finanziamenti per le Pmi Italiane e stimolo alla quotazione delle stesse sui mercati, Fiduciaria Marche si pone l'obiettivo di assistere al meglio gli attori di mercato che, a vario titolo, possono trarre beneficio da questa nuova metodica di investimento, con la stessa passione e professionalità che ci caratterizza da sempre".