

ERP UN SISTEMA INFORMATIVO AD HOC PER LA SOCIETÀ DI GESTIONE

Fondaco Sgr, investimenti in Reply

Disporre di un sistema informativo per le proposte di investimento, analizzando il profilo di rischio del portafoglio clienti tramite report personalizzati. Con la possibilità di rendere omogenei i dati forniti da banche e fondi d'investimento. Queste le esigenze di **Fondaco Sgr**, che gestisce un centinaio di portafogli composti da circa 8 mila strumenti finanziari diversi. Dalle obbligazioni ai fondi alternativi, al private equity, per una massa di oltre 3 miliardi di euro. Dopo una selezione delle proposte offerte dal mercato, Fondaco Sgr ha scelto la soluzione **Definio di Reply** per la raccolta, calcolo e verifica dei dati finanziari. Spiega **Giulio Casuccio**, responsabile gestioni e ricerca di Fondaco Sgr: «In particolare, Definio ci ha permesso, fino dalla fase di startup, di sviluppare un sistema integrato di raccolta e classificazione omogenea di portafogli complessi». L'ambito di azione va dall'analisi dei risultati al controllo del rischio, con la compilazione automatica di report tra-



Giulio Casuccio

mite un'unica applicazione software e un solo database. Ai clienti istituzionali viene offerta la possibilità di accedere via internet alla propria situazione patrimoniale. In questo modo è possibile verificare in tempo reale i portafogli gestiti, nonché la composizione e i principali indicatori degli investimenti.

Il modello informativo su cui si basa **Definio** prevede l'analisi, con frequenza almeno settimanale, del profilo di rischio del portafoglio attraverso la simulazione di diversi scenari e della distribuzione dei rendimenti attesi in ciascuno. «Inoltre viene effettuata la stima dei principali indicatori di rischio assoluti e relativi, la volatilità di cassa e gli eventuali errori di tracciabilità», spiega **Roberto Marangoni**, senior manager di Reply. **Fondaco Sgr** è stata costituita nel 2002 con 5 milioni di euro di capitale sociale. Tra i maggiori soci ci sono le fondazioni **Compagnia di San Paolo (40%)** e **Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (23%)**. **Umberto Torelli**

