



SERENA TORIELLI
CEO di Advise Only

Serena Torielli, nata a Milano, laureata in Economia Politica presso l'Università Bocconi, esperienza in JP Morgan presso l'area Sales&Trading della divisione Fixed Income, successivamente ha ricoperto la carica di Managing Director in Goldman Sachs nell'area Fixed Income con la responsabilità della clientela istituzionale italiana. Quindi è stata responsabile dell'area commerciale dell'unità di asset management del Gruppo Banca Leonardo, all'interno del quale ha guidato la ristrutturazione dell'offerta dell'asset management e la creazione delle relative business unit. Infine la realizzazione di un sogno: www.advise-only.com un progetto imprenditoriale condiviso con amici, una sito web in grado di offrire ai risparmiatori italiani (e non solo) strumenti e consigli finanziari indipendenti, con un linguaggio comprensibile e i mezzi per poter investire con cognizione di causa i propri risparmi senza i conflitti di interesse che, molto spesso, caratterizzano i canali tradizionali.

ADVISE ONLY

Come nasce?

L'idea di portare la consulenza finanziaria personalizzata sul web nasce da Fabio Marras, esperienza in Allianz Global Investors, Prometeia e Banca Leonardo, e Raffaele Zenti, già in Idea Sim, Allianz Global Investors e Banca Leonardo. Un giorno i due incontrano Serena per un pranzo tra amici in centro a Milano, e raccontano con entusiasmo del loro progetto. L'idea di fondere tecnologia, consulenza e indipendenza convince immediatamente anche lei che, poche ore più tardi, si ritrova a parlarne con un ex collega Goldman Sachs: Claudio Costamagna. Qualche settimana più tardi nasce il primo nucleo della società.

Una rivoluzione nel mondo della finanza personale

Advise Only è il primo sito di finanza personale che offre consigli e strumenti per investire al risparmiatore, senza vendere prodotti finanziari. Il sito si basa su sistemi di risk management all'avanguardia ma, allo stesso tempo, è semplice e accessibile a tutti.

L'uso di un linguaggio comprensibile, vera sfida del progetto, permette agli utenti di prendere decisioni "informate" e aiuta nei suoi investimenti il cliente medio e piccolo, spesso trascurato da banche e private banker. Gli interlocutori del sito sono le famiglie e gli investitori individuali.

Cosa offre?

Advise Only offre ai risparmiatori numerosissime informazioni utili e aggiornate quotidianamente: il rischio azionario, lo spread, le performance, motori di ricerca avanzati, analisi di strumenti finanziari e di mercato... solo per citarne alcune. Il sito vuole rendere i propri utenti protagonisti attivi delle decisioni sui loro risparmi, mettendo a disposizione numerosi strumenti gratuiti per costruire, caricare e analizzare portafogli finanziari di investimento. In qualsiasi momento gli utenti possono anche fruire di strumenti di controllo, finora appannaggio dei soli "addetti ai lavori": analisi del rischio, della liquidità e della performance, per singoli strumenti finanziari e per interi portafogli di investimento.

