

SCHEDA STAMPA
“PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE”
PERUGIA, 2009

Nome del gruppo	I-wealth
Start Cup locale e università di riferimento	Roma 2009 – Università di Roma Tor Vergata – Facoltà di Economia
Settore di applicazione	<input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Trasporti <input type="checkbox"/> Energia <input type="checkbox"/> Agro-alimentare <input type="checkbox"/> Salute <input checked="" type="checkbox"/> ICT <input type="checkbox"/> Nuovi Materiali e nanotecnologie <input type="checkbox"/> Biotecnologie <input type="checkbox"/> Sistemi di Produzione <input type="checkbox"/> Beni Culturali <input type="checkbox"/> Altro _____
Azienda già costituita? (se sì, indicare il nome, l'anno di costituzione e la forma giuridica)	No
Componenti del gruppo	Capogruppo: Giuseppe Galloppo, giuseppe.galloppo@uniroma2.it , 3496499596 Membri: <ul style="list-style-type: none"> • Danilo Pogliaghi, Laurea in economia aziendale, 45 • David Mullens, , Management Degree, 48 • Alessandro Rogora, , Laurea in Ingegneria informatica, 36
L'idea imprenditoriale in 2	I-wealth è un DSS- Decision Support System su cui si basa un <i>offering</i> di soluzioni e

righe (max. 200 caratteri)	servizi nell'ambito <i>wealth management e advisory.</i>
Sintesi del progetto (max 1.500 caratteri)	<p>L'insieme dei moduli della piattaforma I-wealth consente di generare, analizzare e monitorare portafogli di investimento avendo cura di seguire la recommendation (fase da proponente a cliente/risparmiatore) con una innovativa e chiara procedura in logica mifid compliance, tanto per la clientela <i>retail</i> che quella <i>high networth</i> (grandi patrimoni).</p> <p>I-wealth supporta un modello innovativo di business che consente di "industrializzare la personalizzazione" nella consulenza finanziaria utilizzando la piattaforma come catalizzatore. La soluzione è particolarmente utile in un momento di mercato che, vista l'innovazione normativa portata dalla Mifid, e la sfavorevole congiuntura dei mercati, richiede agli attori uno sforzo nell'arricchimento del tradizionale <i>offering</i>.</p> <p>Sintetizzando i nostri clienti di riferimento sono pertanto riconducibili, principalmente a: Banche, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), Società di Gestione del Riparmio (SGR), Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV), Hedge Funds, reti di promotori, IFA (Independent Financial Advisor), Confidi, Big Utilities Company e utenti retail.</p> <p>L'area geografica del mercato di riferimento è globale.</p>
Curiosità (max. 400 caratteri)	<p>I-wealth supporta il modello innovativo di business per cui la consulenza, Mifid compliance, è costruita su modelli e con modalità centrali. La business idea ha già vinto il bando E2BLab®. Si basa su un motore logico che provvede alla stima dei modelli a partire da funzioni entropiche che genera performance best in class per rendimento e rischio, per cluster di investimenti finanziari.</p>



Associazione Italiana
degli Incubatori Universitari
e delle Business Plan Competition
