

## Partnership strategica tra Unione Fiduciaria e WTW

### AL VIA L'ATTIVITÀ DI BROKERFID, LA NUOVA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

MILANO, 2 Marzo 2023 – Una nuova società di **brokeraggio assicurativo**, con principale focus sulle polizze vita a contenuto finanziario. Dalla storica relazione fra **Unione Fiduciaria S.p.A.** – la più grande società fiduciaria italiana per masse fiduciarie con beni in amministrazione per 18,5 miliardi di euro – e **WTW** – gruppo leader a livello globale nella consulenza e nel brokeraggio assicurativo, di cui fanno parte in Italia Willis Italia S.p.A. e Towers Watson Italia S.r.l. – nasce **BROKERFID S.r.l.**, che opererà nell'intermediazione di prodotti assicurativi focalizzati sulla gestione patrimoniale con particolare riferimento al '**Private Life Insurance**', perimetro nel quale Unione Fiduciaria già vanta una lunga e significativa esperienza amministrativa in qualità di amministratore fiduciario di prodotti di investimento assicurativi (c.d.: IBIP, 'Insurance Based Investment Products') per un valore di oltre sette miliardi di euro.

Unione Fiduciaria e WTW sono titolari rispettivamente dell'80% e del 20% del capitale sociale di BROKERFID, la cui mission è quella di fornire assistenza e consulenza in tutte le fasi della vita di un contratto assicurativo: dalla ricognizione preliminare dei bisogni del cliente alla conseguente ricerca e proposizione delle migliori soluzioni presenti sul mercato, con un'assistenza completa e continua negli atti preparatori, negli adempimenti amministrativi e nel monitoraggio delle polizze intermedie.

BROKERFID opererà nell'interesse dei propri clienti anche attraverso la proposizione dei classici prodotti inerenti i rischi dei rami danni, grazie all'esperienza del socio WTW.

Per **Filippo Cappio, Direttore Generale di Unione Fiduciaria nonché Presidente e Amministratore Delegato della nuova società**, "*BROKERFID punta ad essere il consulente ideale per l'ottimizzazione dei patrimoni e la copertura dei rischi mediante strumenti assicurativi scelti con indipendenza e imparzialità. L'obiettivo di BROKERFID è fornire ai nostri clienti la migliore assistenza con analisi personalizzate volte ad individuare con trasparenza ed equità le compagnie e i prodotti assicurativi di volta in volta più adatti, nel migliore interesse dei contraenti e degli assicurati*".

Comunicato  
Stampa

Come dichiara **Gianmarco Tosti, Head of Mediterranean, Italy Country Manager & Head of Corporate Risk & Broking di WTW**. *“L’iniziativa rafforza la nostra posizione di mercato attraverso una partnership strategica e unica nel panorama italiano. Attraverso soluzioni innovative che combinano tecnologia e competenze specializzate di settore, WTW offre alla sua clientela tutto il supporto di un gruppo internazionale, primo employer di attuari al mondo, leader nelle soluzioni per la gestione del rischio”.*

- FINE -

#### **Unione Fiduciaria S.p.A.**

Società fiduciaria indipendente fondata nel 1958, annovera nella propria compagine sociale più di venti importanti banche italiane. Leader in Italia per masse amministrare e con oltre cento professionisti a disposizione della propria clientela, Unione Fiduciaria offre servizi organizzativi, amministrativi e fiscali a supporto di società, intermediari e patrimoni personali, anche complessi.

#### **WTW**

In WTW (NASDAQ: WTW), forniamo soluzioni guidate dai dati e dall’esperienza nelle aree People, Risk e Capital. Sfruttando la visione globale e le competenze locali dei nostri colleghi che operano in 140 Paesi e mercati, aiutiamo le organizzazioni ad affinare la loro strategia, migliorare la resilienza organizzativa, motivare la loro forza lavoro e massimizzare le prestazioni. Lavorando a stretto contatto con i nostri clienti, generiamo opportunità per un successo sostenibile e costruiamo nuove prospettive. Per saperne di più: <https://www.wtwco.com/it-IT/>

#### **Per ulteriori informazioni**

##### **Ufficio stampa Unione Fiduciaria S.p.A.:**

Federico Unnia  
[federico.unnia@aresconsulting.it](mailto:federico.unnia@aresconsulting.it)  
Cell. 335.7032646

##### **Lifonti & Company - Ufficio stampa WTW (Willis Towers Watson)**

Alessandro Pavanati  
[alessandro.pavanati@lifonti.it](mailto:alessandro.pavanati@lifonti.it)  
02 77888725 - 340.8824672

Noemi Colombo  
[noemi.colombo@lifonti.it](mailto:noemi.colombo@lifonti.it)  
02 77888745 - 342.6096571