

# «La **consulenza finanziaria**, un amore a prima vista»

«**D**a giovane mai avrei pensato di esercitare questa professione – racconta **Andrea Fumarola Wealth Advisor di Banca Mediolanum** – non ero attratto dalla matematica e nel mio immaginario un consulente finanziario doveva avere a che fare soprattutto con dati, formule e statistiche. Mi sbagliavo. Ho scoperto subito che più dei numeri, in questa attività contano le persone e le relazioni umane. Per questo me ne sono innamorato e oggi posso dire di aver trasformato una passione in un lavoro».

Studi classici e una laurea in Filosofia, Andrea Fumarola per formazione è lontano dallo stereotipo del consulente finanziario. Un percorso inusuale che, tuttavia, non gli ha impedito di diventare Wealth Advisor al servizio di clienti caratterizzati da esigenze complesse e articolate.

«Non ne ho avuto immediata consapevolezza – continua Fumarola – ma il mio percorso di studi, alla lunga, si è rivelato un utile alleato, lasciandomi in eredità una *forma mentis* analitica e razionale, di enorme aiuto nelle relazioni con i clienti. La nostra attività ci porta a gestire non soltanto il loro denaro ma soprattutto le loro emozioni e le ripercussioni che esse possono avere nel momento di compiere scelte finanziarie cruciali che ne influenzeranno profondamente il futuro. È fondamentale quindi aiutare



**ANDREA FUMAROLA  
WEALTH ADVISOR  
DI BANCA  
MEDIOLANUM  
A VICENZA  
RACCONTA  
LA SUA PASSIONE  
PER UNA  
PROFESSIONE CHE  
STA CAMBIANDO**

le persone a prendere decisioni consapevoli.

In aggiunta, il senso di inadeguatezza rispetto al mondo della finanza che mi ha caratterizzato fin dall'inizio dell'attività è stato fondamentale per spingermi a rafforzare il mio bagaglio formativo settoriale. Nel 2019, infatti, ho conseguito la **certificazione EFP** (European Financial Planner, equiparabile a un master di secondo livello) a cui ho aggiunto, nel 2023, il **Wealth Management Executive Program** con un programma dedicato alla gestione dei grandi patrimoni in ottica di pianificazione patrimoniale globale, erogato da SDA Bocconi».

Porsi obiettivi ambiziosi fa parte del carattere di Andrea Fumarola. A marzo 2024 ha partecipato all'**Ultraberibus**, l'ultramaratona vicentina di 65 chilometri.

«La ricerca di emozione è il motore che ispira ogni mia

azione e, nel 2023, aspettando l'arrivo di un amico al traguardo – racconta ancora Fumarola – mi è venuta la pelle d'oca nell'essere spettatore delle emozioni altrui al completare questa impresa. E ho desiderato viverla in prima persona, da protagonista. Non è stato facile, ma ne è valsa sicuramente la pena: è stata una esperienza dalle molteplici analogie con gli sfidanti obiettivi professionali che mi pongo e mi ha fatto comprendere ancor di più l'importanza del gioco di squadra. La preparazione è fondamentale ma sinergie, contaminazioni e collaborazioni lo sono altrettanto pur in una attività dalla spiccata caratterizzazione individuale».

Oggi Fumarola esprime la sua profonda gratitudine verso Banca Mediolanum, sottolineando il debito di riconoscenza che sente nei confronti dell'azienda. E racconta come, 15 anni fa, sia

stato accolto dalla banca che gli ha permesso di crescere e di diventare il professionista che è oggi: «Ritengo Banca Mediolanum il luogo ideale per svolgere il proprio lavoro al livello desiderato. È in grado di offrire servizi di diversa complessità, tutti con un alto livello di qualità. Mi identifico molto nei **valori etici e di responsabilità** del suo fondatore Ennio Doris».

Un'azienda che guarda avanti come dimostra l'innovativa piattaforma **Life Planning**, un ambiente di lavoro a disposizione esclusiva dei propri Family Banker. Uno strumento digitale che incorpora tutte le potenzialità che lo sviluppo tecnologico consente con una visione di insieme del risparmiatore e della vita finanziaria del suo nucleo familiare incentrata su fragilità, bisogni, obiettivi e progetti.

«Ho avuto l'onore di far parte fin dagli inizi del 2020 del team di lavoro per la realizzazione di questo progetto – conclude Andrea Fumarola – che tragherà Mediolanum nel futuro e ci permetterà di essere consulenti patrimoniali *de facto* e non solo nella forma, rendendo possibile uno dei miei più grandi sogni professionali: essere utile ai miei clienti e **lasciare così un segno tangibile nelle loro vite, meritandomi la loro gratitudine**. E per farlo è necessario che continui a essere adeguatamente preparato, empatico e capace di dar loro le soluzioni più appropriate».