

Summa Patrimonia se vuelca en la asesoría para pymes

C.F. Barcelona

La empresa de asesoramiento financiero Summa Patrimonia ha encontrado un nicho de actividad en auge en la planificación financiera para pymes. Esta firma, creada en 2005, gestiona patrimonios de entre uno y diez millones de euros. Su cartera de clientes (unos cincuenta) alcanza un patrimonio conjunto de alrededor de 300 millones de euros, según Jaume Santaeularia, socio director de Summa Patrimonia.

Esta compañía inició su actividad en 2005 de la mano de Marcelo David, hasta entonces ejecutivo de banca privada de Andbanc. Jaume Santaeularia fue directivo de Banco Sabadell e impulsor de Sabadell Inversions Societat Gestora. Otros miembros del equipo directivo son Joan Marinello, Javier Vidal y Albert Montes. "Nos dirigimos a un cliente demasiado pequeño para las grandes firmas de gestión de patrimonio, pero que también necesita asesoramiento", señala Marinello.

Para pymes, centra sus esfuerzos en la reestructuración de pasivos y en los servicios de consultoría estratégica, pero la firma también ofrece a sus clientes consejo a la hora de invertir y vender patrimonio artístico, y en operaciones inmobiliarias. "El mercado ahora mismo está complicado pero hay oportunidades en zonas como en el Passeig de Gràcia y en varias ciudades de Estados Unidos", comenta Jaume Santaeularia.