

# Società e Sviluppo

contenuto sponsorizzato

HOME



**Sheltia, un broker indipendente sul mercato che difende gli interessi del cliente**

*La società di intermediazione assicurativa ha conquistato il premio di "eccellenza dell'anno" in occasione dei Le Fonti Awards*

24 GIUGNO 2022 ALLE 15:33

🕒 3 MINUTI DI LETTURA



***La società sa intercettare con impegno e competenza i diversi bisogni dei clienti e trasferire valore aggiunto***

La dodicesima edizione dei Le Fonti Awards, che si è tenuta lo scorso 26 maggio in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni eseguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. Nella splendida cornice di palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, tra le realtà che si sono aggiudicate il prestigioso riconoscimento si è distinta Sheltia, premiata come Eccellenza dell'Anno nel settore Innovazione & Leadership Intermediazione Assicurativa Indipendente.

“Per essere un broker assicurativo indipendente sul mercato che rappresenta

sempre gli interessi del cliente e non quelli delle compagnie di assicurazione. Per intercettare con impegno e competenza i diversi bisogni dei clienti e trasferire loro valore aggiunto”: questa la motivazione con la quale l’ambito riconoscimento è stato consegnato ad Alberto Maria Maturi, CEO di Sheltia, che ha commentato l’attribuzione del premio ricapitolando le tappe fondamentali del percorso intrapreso. Nel lontano 2015 la società ha scommesso sull’evoluzione del mercato e sul fatto che i broker indipendenti potessero conquistare una rilevante quota di mercato negli anni a venire. Sheltia è una società di brokeraggio assicurativo totalmente indipendente dalle compagnie assicurative che si focalizza sul territorio, con un mercato incentrato sulle famiglie, sulle PMI e sui piccoli artigiani. La figura del broker è sempre stata al centro del progetto avviato nel 2015, poiché rappresenta l’intermediario attraverso il quale è stato possibile estendere la proposta assicurativa e la possibilità di scelta fra prodotti diversi ad un settore di mercato tendenzialmente non coperto dalle compagnie assicurative.



▲ Alberto Maria Maturi Ceo di Sheltia

## **I progetti futuri**

Elementi imprescindibili del rapporto tra promotore e cliente sono il dialogo, l’analisi e la ricerca della soluzione più coerente rispetto alle sue necessità. Su

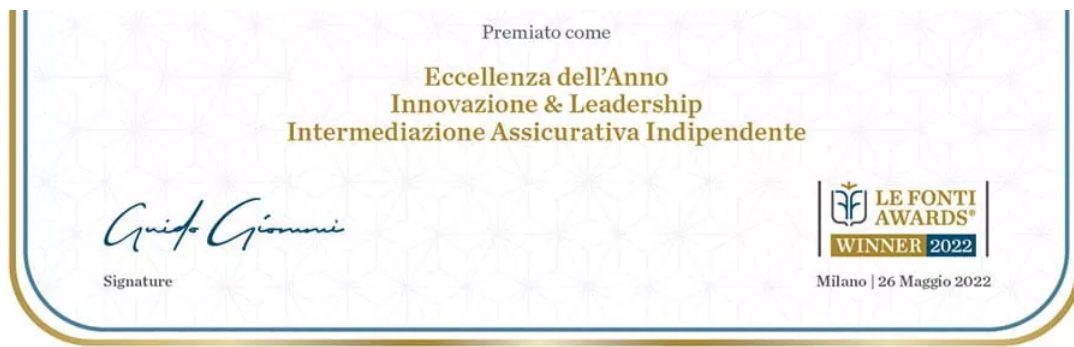
questi criteri si basa fin dagli esordi l'attività di Sheltia, che opera sul campo attraverso una squadra di professionisti d'eccellenza, per supportare chi crede che una guida esperta sia la strada giusta per le proprie esigenze.



**WINNER 2022**

Oggi la società amministrata da Alberto Maria Maturi ha conquistato una consistente quota di mercato, con oltre 300 persone che operano in 17 uffici locali distribuiti su tutto il territorio nazionale, ma gli obiettivi di Sheltia sono ancora più ambiziosi. Il principale obiettivo a medio termine è quello di rientrare nella top 10 dei broker assicurativi italiani, e per raggiungerlo sta lavorando sul reclutamento di nuovi collaboratori e sull'inaugurazione di nuove sedi, al fine di incrementare il posizionamento sul mercato, la diffusione sul territorio e di conseguenza il volume di commissioni gestite dalla società.

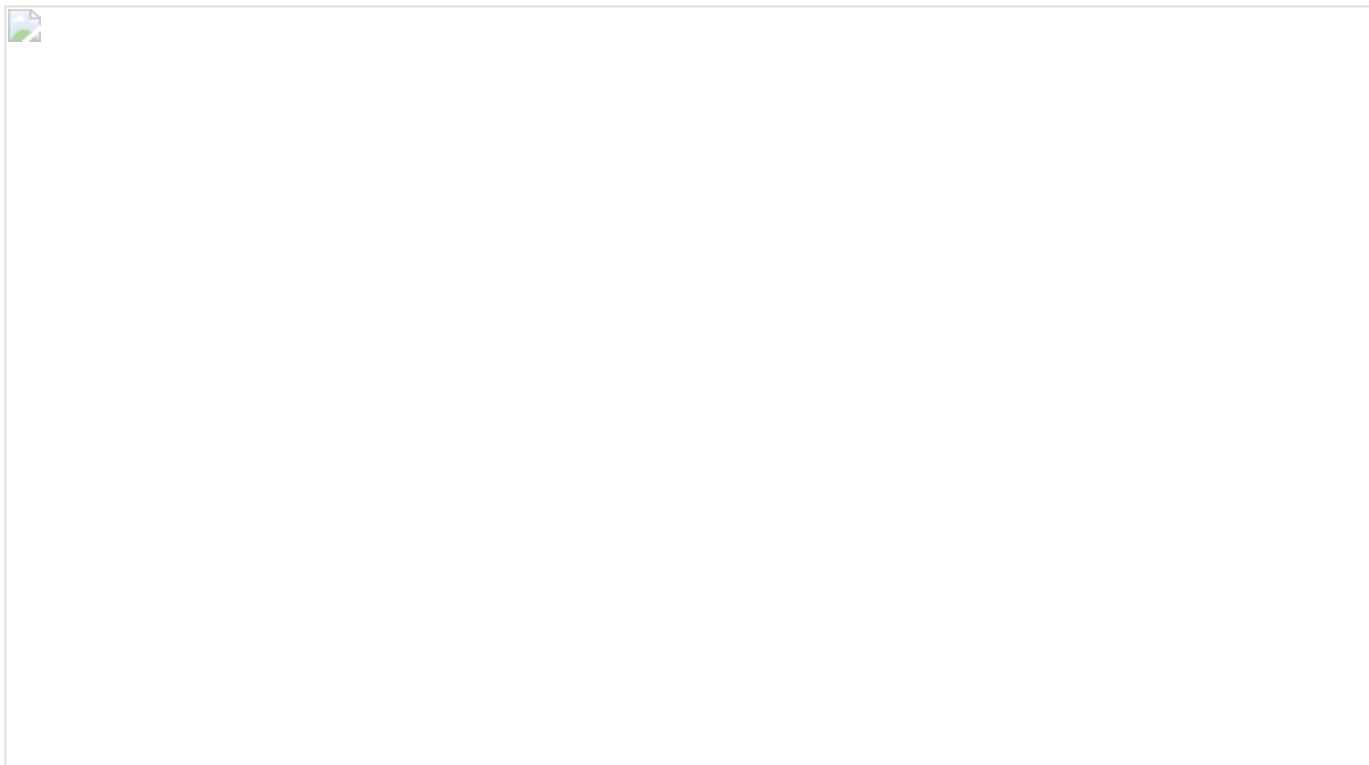




## **Il riconoscimento**

### **Un'importante occasione di confronto**

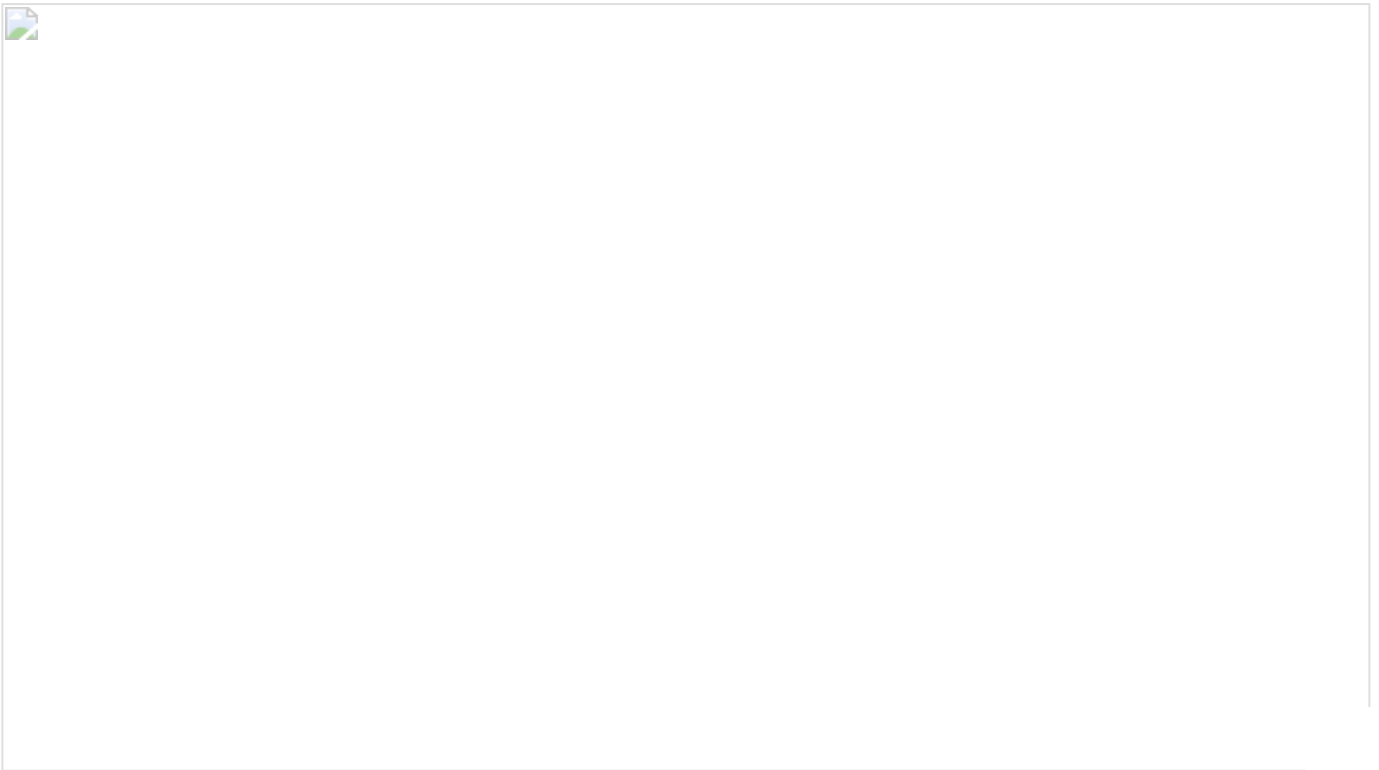
Le Fonti Awards sono un momento di premiazione, ma anche di approfondimento, confronto e dibattito. Numerose sono le opportunità di confronto che vedono coinvolti top lawyers e Ceo di importanti società e aziende, pronti ad affrontare temi di attualità legati a innovazione, tecnologia, leadership ed evoluzione normativa. La visibilità mediatica dell'evento è garantita da Le Fonti Tv, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10,5 milioni di persone in oltre 125 paesi.



## **Oltre il premio**

### **Eventi globali per una visibilità internazionale**

Ai Le Fonti Awards si affiancano eventi globali di elevatissimo standing internazionale come i Le Fonti CEO Summit, che prevedono tavole rotonde di CEO e Top Executive, finalisti e vincitori del premio, nonché di multinazionali e imprese di eccellenza locale caratterizzate da una crescita elevata e uno sviluppo sostenibile. Pertanto ogni vincitore, oltre ad avere il massimo di visibilità istituzionale a livello nazionale, potrà godere di un'importante esposizione mediatica a livello globale presso la comunità degli investitori, in tutte le città dove il premio è presente: New York, Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra e molti altri centri finanziari globali.

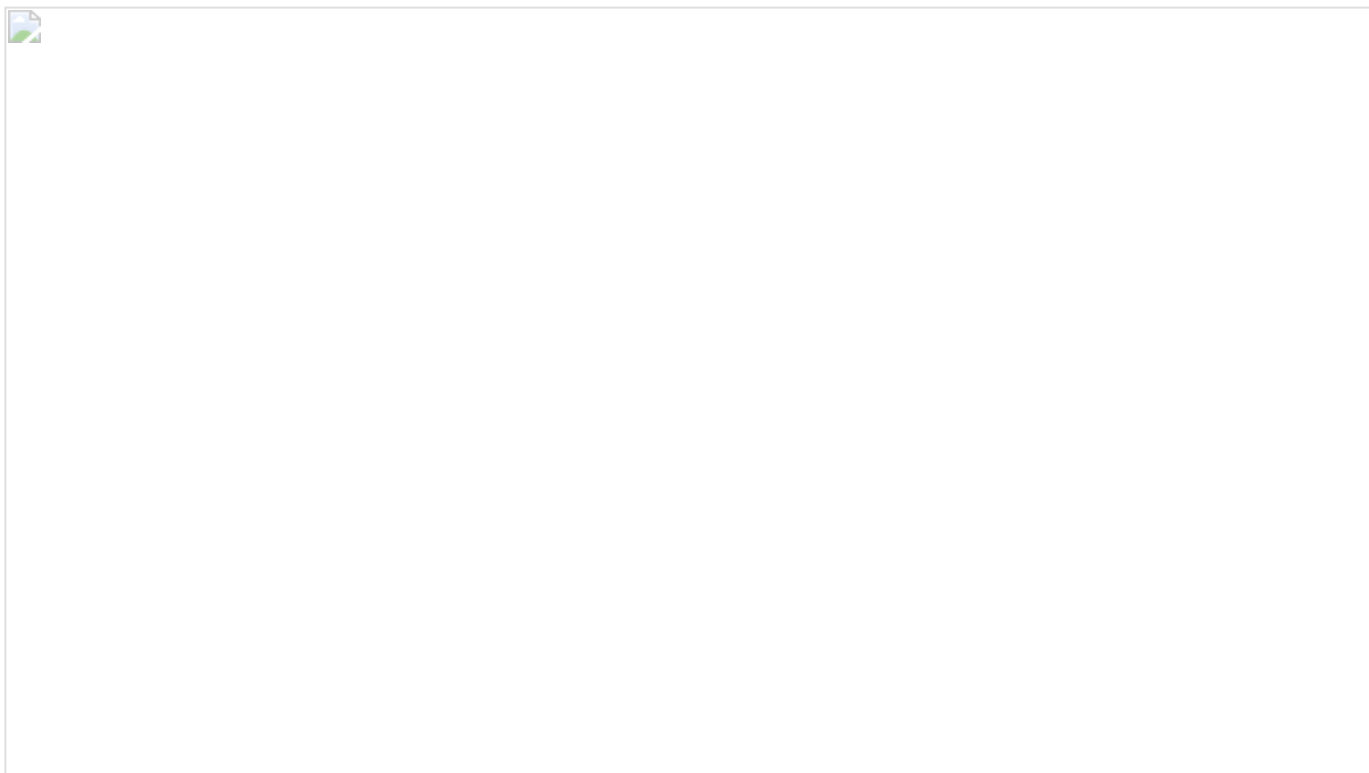


## **Metodologia**

### **Un approccio innovativo improntato all'ascolto**

Sheltia forma i propri professionisti all'ascolto, perché ogni cliente che conferisce all'azienda un mandato di brokeraggio ha bisogni, caratteristiche e ambizioni differenti. Il rapporto con il cliente parte dal dialogo e dall'analisi dei bisogni: con l'ausilio di un'Intervista informatizzata, l'obiettivo è quello di comprendere le

aree di bisogno del cliente e, tra queste, le giuste priorità da attribuirvi. I consulenti tengono conto di ogni dettaglio: dall'orizzonte temporale alla capacità di risparmio, dalla propensione al rischio dimostrata dal cliente al suo grado di conoscenza degli strumenti finanziari e di investimento.



## **Partner**

### **Un ampio portafoglio di soluzioni assicurative**

Sheltia seleziona i migliori prodotti assicurativi sul mercato, affinché i promotori distribuiti sul territorio abbiano sempre a disposizione soluzioni adeguate e coerenti rispetto alle necessità del cliente. Il portafoglio di Sheltia include i migliori prodotti delle più importanti compagnie di assicurazione italiane e dei grandi gruppi internazionali di brokeraggio tramite accordi diretti o di collaborazione orizzontale. È per questo che, rispetto alle diverse categorie di intermediari individuati dalla direttiva europea IDD, i promotori di Sheltia possono definirsi come consulenti che effettuano una raccomandazione personalizzata.