

Il Gruppo Vino e Finanza

Il Gruppo Vino e Finanza vuole essere un riferimento di qualità in cui uomini, mezzi e amore per il vino rendono importante qualsiasi iniziativa ad essi associata. Nasce così una grande realtà con idee innovative nel rispetto della migliore tradizione enologica.

Benvenuti, siete nel mondo del vino a 360°.



Vino e Finanza®
GRUPPO VINO E FINANZA

- Investimenti
- Consulenze tecniche e commerciali
- Mergers & Acquisition



Wine & Trade®
GRUPPO VINO E FINANZA

- Import e Export
- Distribuzione
- Wine & Sail
- Caveau del vino

TheWineClub

Wine Convenience



L'Atelier del Vino®
GRUPPO VINO E FINANZA

- Global Concept Store
- Wine Tasting Center

Christian Roger

Passione e Business

Vino e Finanza nasce da un'idea di Christian Roger. Parigino di nascita, si laurea presso l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris e l'Università di Scienze Economiche di Paris X. Dopo un percorso da dirigente in grandi banche internazionali, dal 1998 ha trasformato la sua più che ventennale grande passione per il vino in un'innovativa attività finanziaria, creando diverse strutture che investono in svariati modi in questo prodotto.

Le sue culture, francese e italiana, gli hanno permesso una conoscenza approfondita del settore vitivinicolo di entrambi i paesi, principali produttori di grandi vini.

Grazie alla professionalità e alle conoscenze dimostrate, Christian Roger è oggi considerato un critico e un degustatore tra i più competenti in materia nonché, tra i più autorevoli conoscitori di grandi vini, in particolar modo francesi, presenti in Italia. Caratteristiche, queste, che hanno permesso il suo ingresso nel Grand Jury Européen.

Negli anni Christian Roger si è circondato di professionisti che collaborano insieme nella gestione degli investimenti in vino e nella quotidiana operatività del Gruppo Vino e Finanza.



Oggi Christian Roger ricopre i seguenti incarichi:

- Presidente del Gruppo Vino e Finanza
- Fondatore dell'Atelier del Vino a Milano, laboratorio di degustazioni di alto livello, e di Wine & Trade, società d'importazione e distribuzione di vini
- Membro associato di Vinea Transactions, network europeo di società di consulenza nel campo delle acquisizioni e cessioni di tenute vitivinicole
- Collabora inoltre nell'azienda vitivinicola della moglie in Piemonte (Az. Agr. Morgassi Superiore) e con diverse altre tenute in Francia e in Italia per consulenze tecniche sulla qualità dei vini
- Membro AIS e sommelier (Associazione Italiana Sommelier)
- Membro e docente ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino)
- Autore della rubrica "Spirito Finanziario" sulla testata "Spirito di Vino".

Il Team

Professionalità ed esperienza

Averardo Borghini Baldovinetti

L'esperienza acquisita nel settore dell'industria vinicola ha le sue radici nella tenuta toscana di famiglia. Sin da quando era molto giovane ha sempre avuto una grande passione per il vino, interesse che ha continuato a sviluppare durante i suoi studi a Londra, dove si è laureato in International Business Administration. Al suo ritorno in Italia è stato occupato per tre anni in Siemens Financial Services, poi dal 2000 al 2003 ha lavorato come consulente per la WineTip, società specializzata nella distribuzione e nei grandi vini en primeur. Oggi ricopre la carica di Amministratore Delegato della Wine & Trade divisione del Gruppo Vino e Finanza, oltre che essere nel consiglio di amministrazione dell'azienda vitivinicola di famiglia in Toscana. Averardo è:

- Membro Ais (Associazione Italiana Sommelier)
- Consigliere della Strada del Vino Terra di Arezzo
- Socio del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano
- Produttore (Fattoria San Fabiano - Arezzo)

Marco Clerici

Laureato presso l'Università di Pavia in Scienze Politiche con tesi di laurea: "Vino e Finanza. Le caratteristiche dell'investimento in vino", è uno studioso delle teorie di R. Steiner e della tecnica biodinamica applicata alla viticoltura. Dopo diverse esperienze concretizza il suo progetto: lavorare nel settore che più lo appassiona. Instaura, così, collaborazioni con alcune aziende vitivinicole sia in ambito tecnico che gestionale e dal 2003 collabora con il Gruppo Vino e Finanza, dove conduce un costante monitoraggio ed effettua un'attenta analisi del mercato delle aste dei vini pregiati. Nel corso del 2005 prende parte alla gestione dell'intero Gruppo seguendo in particolare le attività di investimento nel vino. Marco è:

- Membro Ais e sommelier (Associazione Italiana Sommelier)
- Membro Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino)
- Autore della rubrica "Spirito Finanziario" sulla testata "Spirito di Vino".

Zorzi & Associati

Zorzi & Associati è una delle prime agenzie italiane di pubbliche relazioni. Con Agricola, divisione dell'agenzia specializzata in enogastronomia e turismo, approfondisce ancor più la propria competenza nel poliedrico mondo dell'ospitalità. Dal 2006 affianca il Gruppo Vino e Finanza nella promozione e nell'affermazione dei propri brand.

Zorzi & Associati

Via Durini, 5 - 20122 Milano

Tel. +39 02 76023706

zorzi@agricolaonline.net

Gruppo Vino e Finanza

via Nirone, 10 20123 Milano • tel. +39 02 86463928 fax +39 02 45409206 • gruppo@vinoefinanza.com



L'Atelier del Vino®
GRUPPO VINO E FINANZA

Wine Concept Store

L'Atelier del Vino, nel cuore della vecchia Milano, è un vero global concept store con la vocazione di creare, promuovere e diffondere la cultura del vino in tutte le sue più nobili declinazioni. E' una piccola boutique enologica che offre un'ampia scelta di prestigiose etichette ed annate sia italiane che francesi, e riserva la piacevole scoperta di prodotti di piccole aziende di pregio, soprattutto d'oltralpe, il tutto accuratamente selezionato con passione e competenza da Christian Roger e il suo team.



Per maggiori informazioni contattare:

Maurizio Galimberti

Tel. +39 02 8907 6067
latelier@vinoefinanza.com

Gruppo Vino e Finanza

via Nirone, 10 20123 Milano • tel. +39 02 86463928 fax +39 02 45409206 • gruppo@vinoefinanza.com



L'Atelier del Vino®

GRUPPO VINO E FINANZA

Wine Tasting Center

L'Atelier è inoltre, un nuovo luogo di studio, di incontro, di riflessione e di pratica per avvicinarsi o approfondire le proprie conoscenze del vino: una seducente vetrina per gli enoappassionati più esigenti, ma anche per i neofiti curiosi di un approccio esclusivo e non convenzionale. In linea con la filosofia del Gruppo Vino e Finanza, propone un carnet di appuntamenti dedicati alla degustazione e all'intrattenimento per coinvolgere i propri clienti nell'ars divina attraverso:

- **Corsi e degustazioni** di diverso livello
- **Serate speciali** dedicate alla scoperta dell'affascinante mondo del vino
- **Arte e vino:** l'arte nelle sue forme più diverse
- **Musica e vino:** abbinamenti inconsueti per la gioia dell'intelletto
- **Cucina e vino:** per abbattere le frontiere del gusto
- **Cene gourmand** in cui i protagonisti sono i grandissimi vini da invecchiamento proposti in abbinamento a degustazioni di piatti studiati per l'occasione dalla maestria di rinomati chef. Le serate possono essere ambientate in prestigiose location, ristoranti di charme, dimore storiche, o, per chi desidera un'atmosfera più personale, direttamente a casa. Le cene, complici i grandi vini, costituiscono un'ottima opportunità per dialogare con i propri ospiti, per fare un dono originale ad un amico o, per le aziende, l'occasione di fidelizzare un proprio cliente
- **Weekend gastronomici e visite in cantina:** viaggi in aree vocate, con degustazioni dei vini più pregiati del territorio e visita alla scoperta delle cantine più rinomate



Per maggiori informazioni contattare:

Maurizio Galimberti

Tel. +39 02 8907 6067

latelier@vinoefinanza.com

Gruppo Vino e Finanza

via Nirone, 10 20123 Milano • tel. +39 02 86463928 fax +39 02 45409206 • gruppo@vinoefinanza.com



TheWineClub

Wine Convenience

Il W-Club è un modo esclusivo e conveniente per avvicinarsi al mondo vino, a cui si può accedere richiedendo la **Silver Card, carta che permette di ricevere vino attraverso un canale preferenziale**, così da garantire sempre una cantina personale aggiornata e composita grazie

ai nostri consigli e alle Vostre scelte.

Inoltre dà diritto di godere di una serie di vantaggi sugli acquisti e di partecipare alle iniziative e agli incontri di degustazioni in calendario organizzati nell'Atelier del Vino, situato in via Vigna, nel centro di Milano.

La Card può essere acquistata, al costo di 60 euro, presso l'Atelier del Vino o in occasione di una degustazione.



W-CLUB SILVER CARD

Vantaggi riservati ai titolari

- **Partecipazione alla degustazione** per la selezione di campionature di vini che andranno a comporre la rosa dei prodotti in vendita che verranno proposti nell'arco dell'anno ai possessori della Silver Card ad un costo preferenziale
- **Offerta trimestrale dei vini selezionati**, con la possibilità di riceverli direttamente a casa propria
- **Invio trimestrale della Newsletter** del Wine Club con le informazioni su:
 - le schede tecniche dei vini selezionati
 - il calendario delle attività dell'Atelier del Vino
 - segnalazioni sui ristoranti e wine bar preferiti dal W-Club
 - interviste ai produttori
 - appunti e commenti di Christian Roger sui principali eventi e sul mercato
- **Sconto del 10%** sul listino prezzi in vigore al momento dell'acquisto, ad esclusione delle offerte speciali e dei prodotti oggetto di promozioni
- **Invito alla cena annuale** riservata ai soci, momento di incontro e condivisione di una grande passione
- **Accesso privilegiato** su prenotazione agli eventi in calendario a posti limitati dell'Atelier del Vino
- **Custodia dei Vostri vini** presso il "Caveau del Vino" a tariffe agevolate (magazzino di stoccaggio a temperatura e igrometria controllate)
- **Affitto dello spazio dell'Atelier del Vino** (250 mq circa) per eventi privati o di lavoro dove il vino sia co-protagonista

Per maggiori informazioni contattare:

Averardo Borghini Baldovinetti

Tel. +39 02 8646 3928
club@wineandtrade.com



Wine & Trade®

GRUPPO VINO E FINANZA

Connecting with quality

Quando le logiche del commercio si fondono con lo spirito di ricerca e le esigenze del gusto, le scelte di campo non seguono rigidamente il trend dei consumi, ma lo influenzano e lo indirizzano verso nuovi orizzonti estetici e di business.

La divisione **Wine & Trade** è nata dall'esigenza di arricchire l'offerta del mercato italiano con prodotti francesi ed esteri di rara qualità, etichette particolari, meno note al pubblico e disponibili a costi relativamente contenuti, alternativa valida e di carattere ai pochi grandi nomi, correntemente importati e distribuiti lungo la penisola.

Una società moderna e flessibile, in grado di muoversi agilmente all'interno della complessa filiera del mercato vinicolo e di rispondere alle più diverse esigenze di una clientela che vanta privati, enoteche e ristoratori.

Agenti per caso

La distribuzione avviene anche tramite i Wine Promoter, che non sono venditori di professione, ma "agenti per caso", ovvero appassionati particolarmente coinvolti ed interessati al mondo del vino, che hanno deciso di sostenere la promozione e la vendita, a livello locale, dei vini proposti da Christian Roger. Un modo molto stimolante per coltivare ed approfondire la propria passione traendone interessanti benefici.



Per maggiori informazioni contattare:

Averardo Borghini Baldovinetti

Tel. +39 02 8646 3928

info@wineandtrade.com

Gruppo Vino e Finanza

via Nirone, 10 20123 Milano • tel. +39 02 86463928 fax +39 02 45409206 • gruppo@vinoefinanza.com



Caveau del Vino

Il vino è un prodotto in continua evoluzione.

Quattro sono gli elementi fondamentali per la sua conservazione:

- temperatura
- umidità
- silenzio
- assenza di luce

Il venir meno di queste condizioni, in un momento qualsiasi del suo ciclo vitale, potrebbe compromettere le qualità del prodotto.

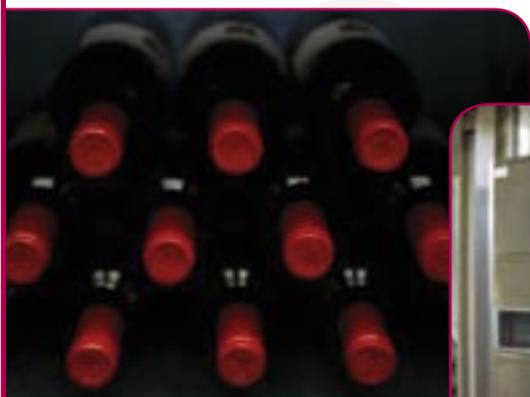
Il Caveau del Vino mette a disposizione dei clienti uno spazio interamente dedicato per conservare e preservare qualunque tipo di vino in modo ottimale, qualora non si disponga di una cantina idonea allo scopo. Offre, inoltre, la possibilità di farsi recapitare direttamente le bottiglie quando e dove le esigenze lo richiedano.

Il mantenimento della temperatura ideale e di un'umidità appropriata avviene per mezzo di un sofisticato impianto di aerazione che assicura le condizioni ottimali per la conservazione e l'affinamento dei vostri vini.

Un impianto di antifurto all'avanguardia e un servizio di vigilanza sono predisposti per proteggere e garantire la sicurezza dei prodotti conservati nella struttura.

I prodotti depositati vengono, inoltre, regolarmente assicurati al fine di tutelare e garantire il cliente in caso di eventi dannosi.

La soluzione ideale per la vostra cantina!



Per maggiori informazioni contattare:

Averardo Borghini Baldovinetti

Tel. +39 02 8646 3928

info@wineandtrade.com



Attività di Consulenza

Oltre alle consulenze finanziarie e alla promozione di attività nel settore viticolo, Christian Roger e il team del Gruppo Vino e Finanza offrono servizi di consulenza diversificata e personalizzata al fine di soddisfare le differenti richieste di ogni azienda. L'attività non consta nel fornire soluzioni standardizzate, ma nel seguire l'azienda nel suo percorso di crescita, affiancando lo staff aziendale quando ne venga fatta richiesta, in ogni fase del processo produttivo e decisionale avanzando proposte utili ed idonee al perseguimento dell'obiettivo finale che il nostro cliente intende raggiungere.

Consulenza specifica rivolta ad aziende vitivinicole

- **Valutazione della produzione aziendale**

Il lavoro, svolto in collaborazione con l'enologo, permette il controllo e la definizione della qualità dei prodotti (dalla vigna fino all'affinamento in bottiglia). La valutazione dei prodotti avviene per mezzo di un banco di degustazione a cui prendono parte professionisti ed esperti del settore di fiducia del Gruppo Vino e Finanza.

- **Valutazione del programma di espansione aziendale**

In presenza di un piano di investimento della proprietà, offriamo supporto nella ricerca e valutazione di nuovi vigneti e/o unità immobiliari, seguendo l'azienda anche nel programma di riorganizzazione aziendale.

- **Merger & Acquisition - BYCSA Wine Division**

La scelta di comprare o vendere un'azienda vitivinicola richiede valutazioni specifiche e tecniche, molto lontane dalle semplici stime effettuate dai tradizionali canali di intermediazione immobiliare. BYCSA Wine Division è il referente italiano di Vinea Transaction, l'associazione europea che raggruppa le migliori società di consulenza in questo settore. Un network di esperti internazionali che, con la loro esperienza, sono in grado di gestire e portare a termine le operazioni più complesse.

La consulenza è rivolta sia a soggetti privati che a società che intendano acquistare, vendere o partecipare ad aziende vitivinicole.



Per maggiori informazioni contattare:

Averardo Borghini Baldovinetti

Tel. +39 02 8646 3928
averardo@wineandtrade.com

Luigi Cucchi de Alessandri

Tel. +39 02 63481
l.cucchi@bycsa.it



Vino e Finanza®

GRUPPO VINO E FINANZA

Investire in Vino

La divisione Vino e Finanza è una società innovativa, nella quale convivono perfettamente le due anime del suo fondatore, Christian Roger, per anni dirigente di grandi banche d'affari, oggi esperto sommelier di fama internazionale, che ha come obiettivo quello di trasformare un oggetto di culto e di passione come il vino, in uno strumento di investimento dalle potenzialità ancora inesplorate.

L'evoluzione del mercato finanziario ha spinto molti investitori alla ricerca di nuove forme di business che rispondessero alle esigenze di diversificazione del loro portafoglio. È così che nell'ultimo decennio si è sviluppata anche in Italia la formula dell'investimento alternativo.

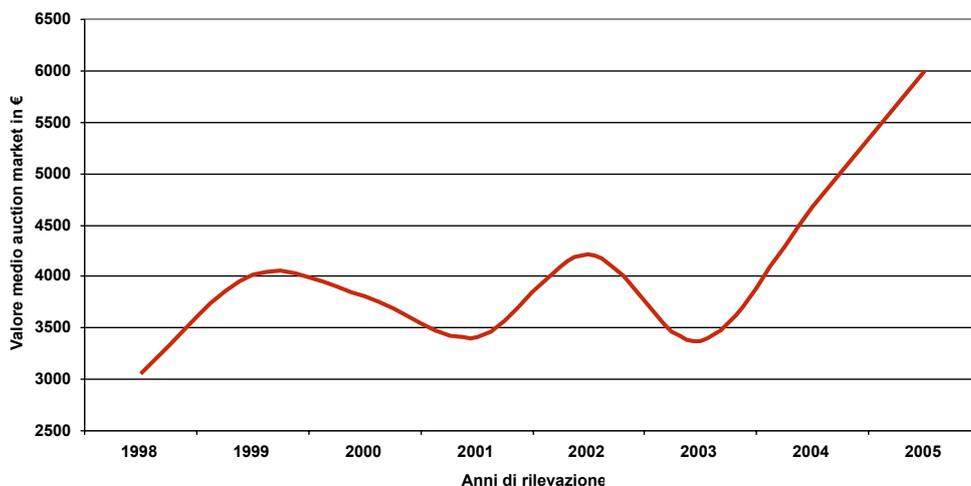
Vino e Finanza ha perfezionato questi strumenti proponendo diverse soluzioni e strategie d'investimento, appositamente studiate sulle esigenze del cliente. Il campo di applicazione è molto ampio e complesso, e un'approfondita conoscenza del vino in generale e rare doti di competenza e professionalità sono indispensabili per poter operare in questo mercato. Affidarsi ad esperti, dunque, è la prima regola da seguire.

La strategia operativa si concretizza nell'investimento di tre grandi comparti:

- Vecchi millesimi (precedenti il 1980)
- Millesimi recenti (dal 1980 in poi)
- Primeurs (Anteprime)

Oggetto di queste scelte sono i grandi Châteaux di Bordeaux, i rarissimi Cru della Borgogna e i grandi vini italiani che negli anni sono riusciti a conquistare il favore dei maggiori esperti internazionali.

Mouton-Rothschild 1945





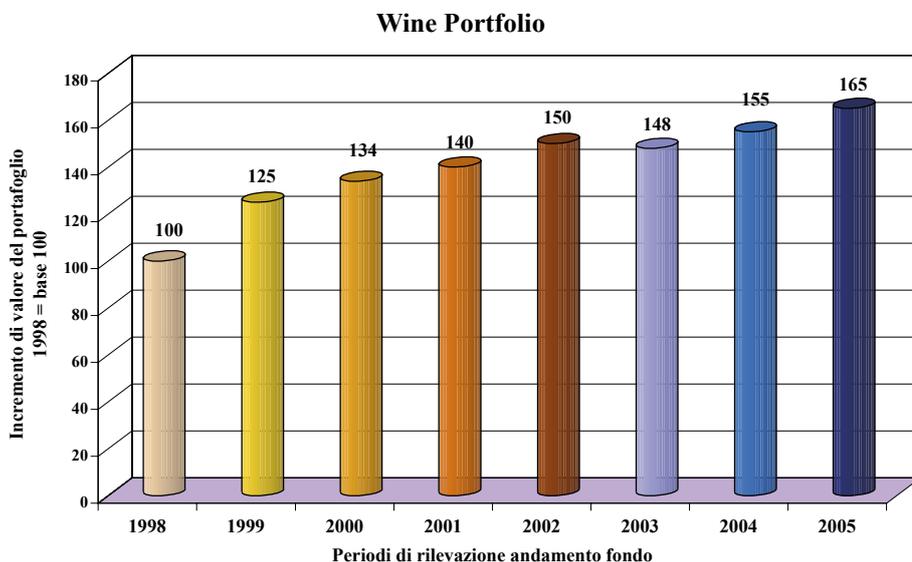
Vino e Finanza®

GRUPPO VINO E FINANZA

Investire in Vino

Gli strumenti realizzati dalla società per operare sul mercato degli investimenti in vino sono:

- La costituzione di una società di capitali**
 Strumento utilizzato quando l'investitore, o un piccolo gruppo di investitori, vuole operare individualmente impiegando somme importanti (Invest. Min. € 250.000,00)
- La struttura di investimento off-shore**
 Fondo chiuso, di diritto anglosassone, dove vengono raccolti i capitali forniti dagli investitori. Questa formula permette di partecipare alla distribuzione dei proventi senza investire ingenti capitali (Invest. Min. € 100.000,00)
- Polizza Unit Linked**
 Lo strumento ideale per diversificare i propri investimenti, unendo i vantaggi di una polizza vita alla possibilità di realizzare performance molto interessanti (Invest. Min. € 50.000,00)
- La Costituzione di una piccola cantina privata**
 Qualora l'investitore voglia destinare all'investimento piccole somme, la società fornisce la propria consulenza per l'acquisto dei beni e la conservazione presso il Caveau del Vino nel caso il soggetto non disponga di adeguate strutture (Invest. Min. € 10.000,00)



Per maggiori informazioni contattare:

Marco Clerici

Tel. +39 02 8646 3928

m.clerici@vinoefinanza.com

Gruppo Vino e Finanza

via Nirone, 10 20123 Milano • tel. +39 02 86463928 fax +39 02 45409206 • gruppo@vinoefinanza.com