

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Strada 4, Palazzo Q3/Q4, Assago - Milano- 20089
TELEFONO	+39 02 575521
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	accenture@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.accenture.com
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

Via Caradosso 17- Milano

0297386703

0297386704

alezio.net@legalmail.it

alezio@alezio.net

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA
TELEFONO
FAX
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
E-MAIL GENERALE
SITO INTERNET
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

Foro Buonaparte 12 - 20121 Milano
02 62694749
02 29015031
studioatrigna@legalmail.it
info@atrigna.com
www.atrigna.com
05433760963
05433760963

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Costituitosi nel 2006, lo Studio Legale Associato Atrigna & Partners è specializzato nei settori dell'intermediazione finanziaria, della gestione collettiva del risparmio, dei mercati finanziari ed emittenti quotati, della disciplina bancaria, finanziaria ed assicurativa, dell'antiriciclaggio e della compliance. Negli ultimi anni ha esteso la propria attività anche ai settori dell'M&A, del diritto societario e della privacy, del diritto penale dell'economia e del diritto amministrativo.

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Montefeltro, 6 - Milano
TELEFONO	(+39) 02 38602500
FAX	Fax (+39) 02 34531194
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	amministrazione@pec.atscom.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.atscom.it
CODICE FISCALE	10991370155
PARTITA IVA	10991370155
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	2

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATS-Advanced Technology Solutions progetta e realizza soluzioni e prodotti software per gli Intermediari Finanziari e Service Provider a supporto dei processi di pre-trade, trading e post-trade. Gli ambiti di competenza riguardano: SELL SIDE con la piattaforma per la negoziazione degli ordini sui mercati finanziari e l'accesso ai mercati azionari e derivati (HFT) ad elevate prestazioni; BUY SIDE con prodotti software per la gestione degli investimenti e la consulenza finanziaria; COMPLIANCE con soluzioni per rispondere in modo efficiente ai requisiti normativi di tenuta delle informazioni, controllo e reporting; SERVIZI di consulenza specialistica, system integration e application management.
-----------------------	---

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Michele Barozzi 1 - 20122 Milano
TELEFONO	02 771131
FAX	02 77113260
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	n/a
SITO INTERNET	www.belex.com
CODICE FISCALE	12735620150
PARTITA IVA	12735620150
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	4

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	BonelliErede è leader in Italia nei servizi legali, attivo in tutti i settori del diritto commerciale e nel diritto penale di impresa. Conta su un team di oltre 350 professionisti basati a Milano, Roma, Genova, Bruxelles e Londra. Attraverso la piena integrazione delle competenze dei propri professionisti, BonelliErede articola la propria offerta in gruppi di lavoro specializzati e organizzati per settori. I Focus Team offrono assistenza a tutto tondo, che unisce alla competenza legale multidisciplinare un'approfondita conoscenza del mercato di riferimento delle imprese. BonelliErede è orientato al cliente, sempre in ascolto.
-----------------------	--

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

studiodattilo@legalmail.it

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via del Consolato, 6 - 00186 Roma
TELEFONO	0668482001
FAX	0668482121
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	galanteassociati@pec.it
E-MAIL GENERALE	office.mi@ga-lex.it
SITO INTERNET	www.ga-lex.it
CODICE FISCALE	07962111006
PARTITA IVA	07962111006
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Studio Legale
-----------------------	---------------

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA'
TELEFONO
FAX
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
E-MAIL GENERALE
SITO INTERNET
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

Via delle Quattro Fontane, 20 Roma
06 478751
06 4871101
gianniorigoni@pec.gop.it
amministrazione@gop.it
www.gop.it
06351520587
01535691008
10

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Gianni & Origoni è uno studio legale leader nella consulenza e assistenza in tutti i settori del diritto degli affari.
Istituito nel 1988, lo Studio oggi è composto da oltre 450 professionisti, con 11 uffici in Italia (Roma, Milano, Padova, Bologna e Torino) e all'estero (Londra, Bruxelles, New York e Abu Dhabi, Hong Kong e Shanghai).
Uno dei settori di punta in cui lo Studio opera è quello delle fusioni e acquisizioni: Gianni & Origoni è coinvolto nelle più importanti operazioni italiane di questo tipo ed è ai primi posti in Italia secondo le principali classifiche del settore.
L'esperienza e il prestigio maturati con l'M&A hanno portato lo Studio a sviluppare e consolidare nel tempo altre aree di consulenza, tra cui: il Banking and Finance, il Contenzioso, le Riorganizzazioni, il Real Estate, l'Amministrativo, l'Ambientale, il Project Financing, il Capital Markets, l'Antitrust, il Diritto Tributario, il Diritto del Lavoro, la Proprietà Intellettuale.

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via San Leonardo, 52 - 84131 - Salerno; via
Sassetti, 32- Fintech District Milano
089 3067111/ 02 89919491

TELEFONO

089 3067112

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

metoda@legalmail.it

E-MAIL GENERALE

info@metoda.it

SITO INTERNET

www.metoda.it

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

02971810656

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

6

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Metoda Finance opera da oltre 27 anni nel mondo delle soluzioni informatiche per il settore bancario. Oggi è leader in Italia in ambito Regulatory Reporting e sul Data Quality delle Segnalazioni di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob, EBA, ESMA ed SRB) e proprio per questo è stata scelta dai principali Istituti nazionali per la forte specializzazione.

Tra le tante soluzioni in portfolio, Metoda ha sviluppato SmartReg® EBA Evolution, soluzione di ottimizzazione di tutte le fasi di verifica e certificazione precedenti all'inoltro delle rilevazioni da inviare agli Organi di Vigilanza (Banca d'Italia, EBA, ESMA ed SRB). Costituita da diversi moduli, la piattaforma SmartReg consente di gestire in un unico ambiente le fasi di Diagnostica & Rettifica, Analisi Dati Input, Analisi Dati di Bilancio, Centrale Rischi fino all'inoltro al modulo che consente lo scambio automatico con il canale Infostat. Il servizio proposto si basa sull'utilizzo della piattaforma SmartReg ® EBA Evolution, proprietaria Metoda, che consente di coprire l'intero processo segnaletico e sulla disponibilità di un team di risorse dedicate e specializzate sia in ambito normativo (Ufficio Studi interno) sia di esigenze operative specifiche dei Clienti (Ufficio Segnalazioni)

Poche aziende a livello nazionale possono vantare la presenza dell'Ufficio Segnalazioni con la specializzazione sulle tematiche delle SIM come Metoda Finance

Anche dal punto di vista operativo Metoda può garantire il massimo della flessibilità nella gestione di esigenze specifiche del settore di riferimento

Inoltre per l' Antiriciclaggio, Metoda ha sviluppato una soluzione per ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legge 90/2017 esistente in materia Antiriciclaggio e Antiterrorismo. Difatti la piattaforma SI.C.R.AT

®consente di gestire in un unico ambiente web tutte le esigenze legate alla normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo: dall'Adeguata verifica della clientela alla Rilevazione Comportamenti Anomali ed eventuale Segnalazione di Operazioni Sospette, dalla corretta tenuta dell'AUI e della generazione del Flusso SARA, corredati da adeguati strumenti di Data Quality, fino alle Comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate.

Metoda partecipa attivamente in diverse associazioni di categoria come Assosim, UFI, Assilea, Assofintech e AIBE presenti nelle tematiche di maggior interesse come ad es. XBRL Italia e al circuito XBRL International e Tavoli di discussione in Banca d'Italia, EBA e Agenzia delle Entrate.

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Corso G. Matteotti, 10 - Milano
TELEFONO	02 45413800
FAX	02 45413801
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.orrick.com
CODICE FISCALE	08857660966
PARTITA IVA	08857660966
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Milano
TELEFONO	02669951
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	claudio.vicinanza@cert.studiopirola.com
E-MAIL GENERALE	claudio.vicinanza@studiopirola.com
SITO INTERNET	http://www.piolapennutozei.it
CODICE FISCALE	06946520159
PARTITA IVA	06946520159
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	VIALE PARIOLI 74
TELEFONO	06-8088034
FAX	06-80697007
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	regulatoryconsulting@pcert.it
E-MAIL GENERALE	info@regulatoryconsulting.it
SITO INTERNET	www.regulatoryconsulting.it
CODICE FISCALE	05802591007
PARTITA IVA	05802591007
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1 (Milano - Via Torino 51)

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	La Società - con sede a Roma ed uffici a Milano - si avvale di professionisti provenienti dalle Autorità di Vigilanza e svolge attività di consulenza ed assistenza agli intermediari finanziari (banche, sim, sgr, imprese di investimento, intermediari 107, confidi, ecc.) su problematiche di carattere regolamentare ed organizzativo. Svolge inoltre attività di internal audit, compliance e risk management a favore di numerosi intermediari
-----------------------	---

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Crocefisso, 5 Milano
TELEFONO	02 83 42 14 90
FAX	02 83 42 14 90
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	informsipa@pec.it
E-MAIL GENERALE	info@rsmrevisione.it
SITO INTERNET	www.rsm.global/italy/it
CODICE FISCALE	01889000509
PARTITA IVA	01889000509
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	5

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Gonin 36/Milano
TELEFONO	+39 02.6084.1
FAX	+39 02.6084.3920
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	amministrazione@pec.sia.eu
E-MAIL GENERALE	info@sia.eu
SITO INTERNET	www.sia.eu
CODICE FISCALE	10596540152
PARTITA IVA	10596540152
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	-

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Sistemi di pagamento, servizi di rete per connettività e messaggistica, servizi e piattaforme di trading e post trading, monetica.
-----------------------	--

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Largo Donegani, 2 - Milano
TELEFONO	0276456334
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	six-financial@pec.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	11502250159
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Raccolta, elaborazione e vendita di dati finanziari.
-----------------------	--

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Roma - Milano

TELEFONO

06 8083138 - 02 72019078

FAX

06 8082713 - 02 80506584

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

info@studiocarbonetti.it

SITO INTERNET

www.studiocarbonetti.it

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Referente: Avv. Salvatore Providenti:

sprovidenti@studiocarbonetti.it

Sede di Roma: Via di San Valentino, 21 00197

ROMA

Sede di Milano - Via E. Panzacchi, 6 20123

MILANO

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

Via Principe Amedeo 5 - 20121 - Milano

0230323232

0230323242

studiogattaiminolipartners@sicurezzapostale.it

infomilano@gattai.it – infomilano@gmaplex.it

<http://www.gattai.it/>

08042330962

08042330962

3

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Bronzetti, 31 20129 Milano

TELEFONO

02 712471

FAX

02 712471

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

angelo.pappada@fastwebnet.it

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Cristoforo Colombo, 149 - 00147 - Roma
TELEFONO	067297141
FAX	0672971444
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	amministrazione@pec-tasgroup.it
E-MAIL GENERALE	marketing@tasgroup.it
SITO INTERNET	www.tasgroup.it
CODICE FISCALE	05345750581
PARTITA IVA	03984951008
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	5

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TAS SPA opera nel settore dell'informatica con particolare riferimento allo sviluppo e commercializzazione di prodotti software, alla consulenza, assistenza e manutenzione degli stessi, nonché svolge l'attività accessoria di rivendita di prodotti software/hardware di terzi parti.
-----------------------	--

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Amedei, 4 - Milano

TELEFONO

02 72422.1

FAX

02 72422.314

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

ufficiolegaleuf@legalmail.it

E-MAIL GENERALE

info@unione fiduciaria.it

SITO INTERNET

www.unione fiduciaria.it

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

01513210151

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

Via Piemonte, 39 - 00198 ROMA

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Corso Europa, 13 - Milano
TELEFONO	02-5999491
FAX	02-55196870
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	STUDIO@ZITIELLOASSOCIATI.IT
SITO INTERNET	WWW.ZITIELLOASSOCIATI.IT
CODICE FISCALE	05426670963
PARTITA IVA	05426670963
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1 - ROMA, VIA NAZIONALE, 204

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SU:	- DIRITTO
	DEL MERCATO FINANZIARIO;	
	- DIRITTO BANCARIO E DIRITTO	
	ASSICURATIVO;	- ATTIVITA'
	GIUDIZIALE SULLE MATERIE SOPRA INDICATE	

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZOIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA
 TELEFONO
 FAX
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
 E-MAIL GENERALE
 SITO INTERNET
 CODICE FISCALE
 PARTITA IVA
 CODICE ABI
 CODICE CED
 N° SEDI SECONDARIE/FILIALI
 CAPITALE SOCIALE
 N° ISCRIZIONE ALBO

Via Pietro Mascagni, 7 20122 Milano
 02 7607531
 02 76398044

 info@aifi.it
 www.aifi.it
 97047690157

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
 VICE-PRESIDENTE
 AMMINISTRATORI DELEGATI
 CONSIGLIERI

Innocenzo Cipolletta

Marco Canale, Fabrizio Carretti, Giuseppe
 Donvito, Stefano Ghetti, Giovanni
 Landi, Massimiliano Magrini, Eugenio
 Morpurgo, Leone Pattofatto, Filippo Penatti, Stefano
 Romiti, Mauro Roversi, Lorenzo Stanca, Luisa
 Todini, Renato Vannucci
 Anna Gervasoni

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
 SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE
 SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE
 SOCIETA' DI REVISIONE
 AUDITOR
 COMPLIANCE OFFICER
 RISK MANAGER

Kpmg S.p.a.

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO
 ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
 SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
 COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
 GESTIONE DI PORTAFOGLI
 RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
 CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
 GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

AIFI promuove e rappresenta istituzionalmente l'attività di private equity, venture capital e private debt in Italia.

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA
TELEFONO
FAX
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
E-MAIL GENERALE
SITO INTERNET
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
CODICE ABI
CODICE CED
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI
CAPITALE SOCIALE
N° ISCRIZIONE ALBO

Via San Nicolao, 10 - 20123 Milano
02 45381700
02 700525766

info@aipb.it
www.aipb.it
04455280968
04455280968

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI

Fabio Innocenzi
Paolo Contini
Paolo Molesini
Claudio Devecchi

Matteo Benetti, Andrea Cingoli, Luca
D'Avino, Gianpietro Giuffrida, Fabrizio Greco, Paolo
Lange', Silva Lepore, Massimiliano Mastalia, Luca
Monti, Roberto Moretti, Maurizio Morgillo, Claudio
Moro, Eugenio Periti, Daniele Piccolo, Silvio
Ruggiu, Andrea Enrico Ragaini, Stefano
Vecchi, Gianfranco Venuti, Paolo Vistalli, Bruno
Zanaboni, Maurizio Zancanaro

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE
SOCIETA' DI REVISIONE
AUDITOR
COMPLIANCE OFFICER
RISK MANAGER

Franco Fondi
Irma Lessi, Paolo Ludovici
Andrea Lo Presti

AREE FUNZIONALI

Segretario Generale

Bruno Zanaboni

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIO AZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES
TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Ungheria, 6 Roma
TELEFONO	0586 1864996
FAX	0586 1865072
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	segreteria@airant.it
SITO INTERNET	www.airant.it
CODICE FISCALE	09983511008
PARTITA IVA	09983511008
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	2
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Ranieri Razzante
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE
SOCIETA' DI REVISIONE
AUDITOR
COMPLIANCE OFFICER
RISK MANAGER

AREE FUNZIONALI

Segretario Generale	Ferdinando Santagata
Segreteria Organizzativa	Claudia Deri

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZOIAZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'
DI INVESTIMENTO**

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Tre Torri, 3 Milano
TELEFONO	02 72168000
FAX	02 89010884
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	allianzbank@pec.allianzbank.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.allianzbank.it
CODICE FISCALE	09733300157
PARTITA IVA	09733300157
CODICE ABI	03589
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	31
CAPITALE SOCIALE	119.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5035

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Marcello Messori
VICE-PRESIDENTE	Giacomo Campora
AMMINISTRATORI DELEGATI	Paola Pietrafesa
CONSIGLIERI	Luigi Pierfranco Campiglio, Bettina Corves Wunderer, Paolo Domenico Sfameni
DIRETTORE GENERALE	Paola Pietrafesa

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Massimiliano Nova
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Giuseppe Foti, Alessandro Cavallaro
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Fabrizio Carazzai, Francesco Vacchini
SOCIETA' DI REVISIONE	PWC SpA
AUDITOR	Gennaro Stabile
COMPLIANCE OFFICER	Francesca Trebbi
RISK MANAGER	Roberto Merli

AREE FUNZIONALI

Direzione Operativa:	Bruno Casalini
Direzione Commerciale	Mario Ruta
U.O. Organizzazione e Sviluppo Applicativo	Antonio Danilo Mocchi
Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo	Mauro Re
Direzione Wealth Management & Marketing	Carlo Balzarini

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Allianz SPA	100,00 %	Assicurativo	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Allianz SE

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Allianz Bank

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE Si

ALTRE INFORMAZIONI

Trading on line con accesso indiretto ai mercati MTA, SeDeX e MOT gestiti da Borsa Italiana S.p.A, ad Euro TLX, Mtf organizzato e gestito da Euro TLX SIM SpA, nonchè ad alcune piazze di mercati esteri regolamentati.

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	11.673.276,00	21.778.922,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	4.749.919,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	485.720,00	871.207,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	4.264.199,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	550.610.748,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	4.368.711.389,00	0,00
a) crediti verso banche	2.694.613.125,00	1.657.143.837,00
b) crediti verso clientela	1.674.098.264,00	1.014.165.953,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	230.110,00	230.110,00
Attività materiali	6.184.345,00	4.631.878,00
Attività immateriali	3.805.882,00	5.037.147,00
Attività fiscali	39.076.260,00	39.398.371,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	326.853.298,00	366.176.784,00
Totale attivo	5.311.895.227,00	4.566.754.621,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	4.608.484.186,00	0,00
a) debiti verso banche	7.613.604,00	1.244.932,00
b) debiti verso clientela	4.506.668.882,00	3.697.048.350,00
c) titoli in circolazione	94.201.700,00	116.550.764,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	1.924.580,00	6.160.746,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	373.045.908,00	395.401.062,00
Trattamento di fine rapporto del personale	1.041.052,00	1.270.363,00
Fondi per rischi ed oneri	91.895.730,00	103.639.983,00
Riserve da valutazione	-9.030.315,00	4.884.480,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	76.065.997,00	76.784.060,00
Sovrapprezzi di emissione	40.428.852,00	40.428.852,00
Capitale	119.000.000,00	119.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	9.039.237,00	4.341.029,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	5.311.895.227,00	4.566.754.621,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	21.926.732,00	19.890.899,00

interessi passivi e oneri assimilati	-12.393.587,00	-6.674.556,00
Margine di interesse	9.533.145,00	13.216.343,00
Commissioni attive	504.994.503,00	420.580.049,00
Commissioni passive	-364.607.457,00	-276.996.279,00
Commissioni nette	140.387.046,00	143.583.770,00
Dividendi e proventi simili	163.505,00	146.792,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	1.208.103,00	1.270.936,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	2.436.118,00	8.310.291,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-24,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	2.436.142,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-1.141.393,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	-1.141.393,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	152.586.524,00	166.701.793,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-653.843,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-567.717,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-86.126,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	151.932.681,00	158.680.938,00
Spese amministrative:	-183.264.028,00	-175.429.599,00
a) spese per il personale	-49.909.156,00	-48.485.237,00
b) altre spese amministrative	-133.354.872,00	-126.944.362,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	10.187.486,00	-2.150.523,00
a) impegni e garanzie rilasciate	-86.018,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	10.273.504,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.097.107,00	-845.187,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-3.608.785,00	-3.735.720,00
Altri oneri/proventi di gestione	38.008.062,00	33.675.558,00
Costi operativi	-139.774.372,00	-148.485.471,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	12.158.309,00	10.195.467,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-3.119.072,00	-5.854.438,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	9.039.237,00	4.341.029,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	9.039.237,00	4.341.029,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	481.000,00	378.462,00
Commissioni collocamento di titoli	171.769.000,00	171.529.667,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	3.695.000,00	3.844.499,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	615.405,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	527.000,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	62.000,00	61.784,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	18,00	17,00
N° medio quadri direttivi	204,00	200,00
N° medio restante personale dipendente	288,00	302,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Viale Eginardo, 29 20149 Milano
TELEFONO	02 434441
FAX	02 43444300
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	SEDELEGALE@PEC.BANCAAKROS.IT
E-MAIL GENERALE	info@bancaakros.it
SITO INTERNET	www.bancaakros.it
CODICE FISCALE	03064920154
PARTITA IVA	03064920154
CODICE ABI	3045
CODICE CED	1994
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	39.433.803
N° ISCRIZIONE ALBO	5328

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Graziano Tarantini
VICE-PRESIDENTE	Roberto Fusilli
AMMINISTRATORI DELEGATI	Marco Turrina
CONSIGLIERI	Luca Montebugnoli, Bruno Siracusano, Salvatore Poloni, Maurizio Faroni, Luca Manzoni, Pier Francesco Saviotti, Giovanna Zanotti, Giordano Simeoni
DIRETTORE GENERALE	Marco Turrina

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Marcello Priori
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Anna Maria Sanchirico, Maria Luisa Mosconi
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Antonio Assenso
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers SpA
AUDITOR	Paolo Testi
COMPLIANCE OFFICER	Giovanni Merli (Referente)
RISK MANAGER	Paolo Galli (Referente)

AREE FUNZIONALI

Dirigente Preposto	Luigi Lanzuolo
Equity Research	Francesco Previtera
Global Markets	Giacomo Elena
Corporate & Institutional Banking	Nicola Scapillati
Investment Banking	Giuseppe Puccio
Brokerage	Claudio Zanolì

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
BancoBPM S.p.A.	100,00 %	Bancario	Italia
Socio	Quota	Settore	Nazione

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	NO
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	NO
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	NO

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca Akros S.p.A.

BancoBPM S.p.A.

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Banca Akros S.p.a.

Banca Aletti S.p.A.

BancoBPM S.p.A.

BPM S.p.A.

TRADING VENUES

TRADING VENUES

Mkt reg.ti e sistemi multi.li di neg.ne, gestiti da Borsa Italiana SpA e di altri paesi europei ed extra europei; Equiduct; Sistema multilaterale di neg.ne Bats/Chix; EuroTLX; Idem (inclusi Idex e Agrex); Eurex; EEX; Powernext Pegas; EPEXSpot

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

41	Report monografici
62	Preview - Postview - Flash
2011	Daily - Analyser
201	Schede Stock Guide (incluse STAR Londra)

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	62.599,00	87.293,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	7.645.718.344,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	7.643.560.609,00	1.244.603.922,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	2.157.735,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	375.673.325,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	2.897.101.861,00	0,00
a) crediti verso banche	1.495.526.884,00	762.613.381,00
b) crediti verso clientela	1.401.574.977,00	182.897.896,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	1.250.000,00	4.953.717,00
Attività materiali	30.429.987,00	30.413.658,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	7.222.602,00	4.424.699,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	4.953.718,00	31.359.403,00
Altre attività	195.971.983,00	12.675.619,00
Totale attivo	11.158.384.419,00	2.428.190.343,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	4.024.663.447,00	0,00
a) debiti verso banche	3.197.899.391,00	345.114.506,00
b) debiti verso clientela	826.764.056,00	850.475.538,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	6.213.507.056,00	715.110.444,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	609.610,00	666.503,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	275.219.879,00
Altre passività	202.243.456,00	18.653.759,00
Trattamento di fine rapporto del personale	4.541.816,00	4.504.703,00
Fondi per rischi ed oneri	5.759.437,00	13.470.277,00
Riserve da valutazione	-7.292.310,00	-1.859.316,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	649.600.330,00	144.983.889,00
Sovrapprezzi di emissione	22.746.464,00	14.366.197,00
Capitale	39.433.803,00	39.433.803,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	2.571.310,00	8.050.160,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	11.158.384.419,00	2.428.190.343,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	42.366.447,00	25.942.176,00

interessi passivi e oneri assimilati	-18.450.622,00	-14.235.685,00
Margine di interesse	23.915.825,00	11.706.491,00
Commissioni attive	45.804.439,00	44.481.470,00
Commissioni passive	-16.088.423,00	-18.373.165,00
Commissioni nette	29.716.016,00	26.108.305,00
Dividendi e proventi simili	4.964.389,00	4.640.455,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-3.821.733,00	8.122.085,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	587.813,00	4.404.491,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	587.813,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-416.161,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-416.161,00	0,00
Margine di intermediazione	54.946.149,00	54.981.827,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	1.015.937,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.149.026,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-133.089,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	55.962.086,00	58.097.940,00
Spese amministrative:	-62.856.963,00	-40.929.676,00
a) spese per il personale	-17.217.192,00	-21.150.284,00
b) altre spese amministrative	-45.639.771,00	-19.779.392,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	5.916.919,00	25.250,00
a) impegni e garanzie rilasciate	23.884,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	5.893.035,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.031.873,00	-1.521.407,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-4.688.894,00
Altri oneri/proventi di gestione	5.370.767,00	1.084.846,00
Costi operativi	-52.601.150,00	-46.029.881,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-287,00	-984,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	3.360.649,00	12.067.075,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-748.048,00	-4.265.007,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	2.612.601,00	7.802.068,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	-41.291,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	2.571.310,00	8.050.160,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	115.001.561.000,0	98.416.186.000,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	601.269.000,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	25.173.000,00	22.573.000,00
Commissioni negoziazione di valute	4.000,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	9.016.000,00	17.333.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	3.251.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	5.853.000,00	2.542.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	4.937.000,00	10.512.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	6.021.000,00	4.048.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	24,00	18,00
N° medio quadri direttivi	97,00	74,00
N° medio restante personale dipendente	27,00	20,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza del Gesù, 49 Roma
TELEFONO	06 699331
FAX	06 6784950
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	banca.finnat@pec.finnat.it
E-MAIL GENERALE	banca@finnat.it
SITO INTERNET	www.bancafinnat.it
CODICE FISCALE	00168220069
PARTITA IVA	00856091004
CODICE ABI	3087
CODICE CED	560
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	6
CAPITALE SOCIALE	72.576.000,00
N° ISCRIZIONE ALBO	5557

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	FLAVIA MAZZARELLA
VICE-PRESIDENTE	Leonardo Buonvino
AMMINISTRATORI DELEGATI	Arturo Nattino
CONSIGLIERI	Ermanno Boffa, Roberto Cusmai, Giulia Nattino, Lupo Rattazzi, Marco Tofanelli, Andreina Scognamiglio, Maria Sole Nattino, Flavia Mazzarella
DIRETTORE GENERALE	Arturo Nattino

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Alberto De Nigro
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Francesco Minnetti, Barbara Fasoli Braccini
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Antonio Staffa, Laura Bellicini
SOCIETA' DI REVISIONE	Reconta Ernst&Young
AUDITOR	Enrica Macciò
COMPLIANCE OFFICER	Pierluigi Angelini
RISK MANAGER	ANTONIO MANCANIELLO

AREE FUNZIONALI

Direzione Commerciale	Carlo Angelo Pittatore
Direzione Operations / Back Office	Nicola Tedoldi
Risparmio gestito e relazioni istituzionali	Emanuele Bonabello
Negoziiazione	Giovanni Passarelli
Tesoreria	Fabrizio D'Angelo
Studi, Ricerche e Investor Relations	Gian Franco Traverso
Sviluppo prodotti	Vincenzo Desgro
Legal	Saverio Rizzuti
HR	Giovanni Sciarillo

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
-------	-------	---------	---------

Paola Nattino	12,00 %	ITA
Giulia Nattino	12,00 %	ITA
Andrea Nattino	11,00 %	ITA
Giampietro Nattino	5,00 %	ITA
GL Investimenti	2,00 %	ITA
Celeste Buitoni	7,00 %	ITA
Arturo Nattino	21,00 %	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca Finnat

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Banca Finnat
Investire Sgr

TRADING VENUES

TRADING VENUES
TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	658.718,00	629.375,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	59.247.913,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	37.410.303,00	45.712.094,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	21.837.610,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	297.412.930,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.423.634.017,00	0,00
a) crediti verso banche	78.405.353,00	76.352.947,00
b) crediti verso clientela	1.345.228.664,00	342.014.481,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	72.463.384,00	76.156.865,00
Attività materiali	4.668.807,00	4.870.448,00
Attività immateriali	475.249,00	374.198,00
Attività fiscali	8.117.868,00	1.532.490,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	26.314.991,00	20.844.532,00
Totale attivo	1.892.993.877,00	1.785.249.626,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.649.542.660,00	0,00
a) debiti verso banche	271.441,00	1.473.793,00
b) debiti verso clientela	1.621.021.252,00	1.501.891.245,00
c) titoli in circolazione	28.249.967,00	22.594.170,00
Passività finanziarie di negoziazione	322.737,00	142.651,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	1.595.919,00	4.542.088,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	11.494.376,00	9.672.643,00
Trattamento di fine rapporto del personale	2.014.245,00	2.157.317,00
Fondi per rischi ed oneri	783.622,00	548.380,00
Riserve da valutazione	43.770.278,00	53.488.826,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	118.855.745,00	93.947.378,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	72.576.000,00	72.576.000,00
Azioni proprie (-)	-14.059.346,00	-14.059.346,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	6.097.641,00	36.274.481,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.892.993.877,00	1.785.249.626,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	14.035.114,00	6.700.989,00

interessi passivi e oneri assimilati	-1.581.917,00	2.190.419,00
Margine di interesse	12.453.197,00	8.891.408,00
Commissioni attive	21.547.257,00	17.379.477,00
Commissioni passive	-1.560.749,00	-1.286.040,00
Commissioni nette	19.986.508,00	16.093.437,00
Dividendi e proventi simili	7.184.018,00	8.049.969,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-170.035,00	1.725.975,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	1.298.104,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	377.122,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	920.982,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-404.349,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-404.349,00	0,00
Margine di intermediazione	40.347.443,00	72.946.190,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-4.139.319,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-3.407.641,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-731.678,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	36.208.124,00	66.956.928,00
Spese amministrative:	-33.541.378,00	0,00
a) spese per il personale	-19.154.302,00	-17.923.053,00
b) altre spese amministrative	-14.387.076,00	-13.598.654,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-147.850,00	-100.000,00
a) impegni e garanzie rilasciate	-13.984,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-133.866,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-335.573,00	-327.350,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-27.258,00	-22.057,00
Altri oneri/proventi di gestione	5.122.543,00	4.290.501,00
Costi operativi	-28.929.516,00	-27.680.613,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-224.057,00	-1.842.576,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	7.054.551,00	37.433.739,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-956.910,00	-1.159.258,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	36.274.481,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	6.097.641,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	6.097.641,00	36.274.481,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	5.047.994.000,00	4.747.643.622,00
Gestioni individuali di portafogli	707.538.000,00	771.503.402,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	4.672.000,00	4.193.982,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	4.832.000,00	3.471.746,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	5.332.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	595.000,00	378.699,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	1.910.000,00	812.251,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	841,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	644.000,00	520.007,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	121.000,00	6.458,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	92.000,00	290.313,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	28,00	25,00
N° medio quadri direttivi	84,00	53,00
N° medio restante personale dipendente	67,00	95,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Tre Torri 1 - 20145 - Milano
TELEFONO	040 7777111
FAX	041 5270193
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	bankit.ufficiolegale@cert.bancagenerali.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bancagenerali.com
CODICE FISCALE	00833240328
PARTITA IVA	00833240328
CODICE ABI	3075,9
CODICE CED	547
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	45
CAPITALE SOCIALE	116.373.309
N° ISCRIZIONE ALBO	5358

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Cristina Rustignoli
CONSIGLIERI	Giovanni Brugnoli, Anna Gervasoni, Massimo Lapucci, Annalisa Pescatori, Vittorio Terzi, Cristina Rustignoli, Azzurra Caltagirone, Giovanni Luca Perin
DIRETTORE GENERALE	Piermario Motta

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Massimo Cremona
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Mario Anaclerio, Flavia Daunia Minutillo
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Maria Maddalena Gnudi, Carlo Delladio
SOCIETA' DI REVISIONE	Bdo Italia S.p.a.
AUDITOR	Francesco Barraco
COMPLIANCE OFFICER	Fabio Benvenuti
RISK MANAGER	Antonio Bucci

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Flottante	46,45 %		
Assicurazioni Generali S.p.A.	50,60 %	Assicurativo	ITA
Flottante	49,40 %		

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	1.012.890.014,00	563.494.067,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	90.640.392,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	33.887.440,00	49.813.754,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	56.752.952,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.987.314.692,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	6.095.915.212,00	0,00
a) crediti verso banche	399.927.936,00	314.831.801,00
b) crediti verso clientela	5.695.987.276,00	1.923.453.430,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	4.445.258,00	16.224.545,00
Attività materiali	6.333.321,00	6.503.658,00
Attività immateriali	95.102.084,00	87.521.060,00
Attività fiscali	52.755.760,00	45.363.001,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	313.536.744,00	330.959.218,00
Totale attivo	9.658.933.477,00	8.930.672.577,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	8.706.397.459,00	0,00
a) debiti verso banche	128.725.238,00	682.526.238,00
b) debiti verso clientela	8.577.672.221,00	7.276.404.811,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	384.030,00	206.274,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	14.175.318,00	22.279.997,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	140.874.161,00	182.112.771,00
Trattamento di fine rapporto del personale	4.817.910,00	4.344.765,00
Fondi per rischi ed oneri	159.675.155,00	148.732.849,00
Riserve da valutazione	-11.504.968,00	21.845.991,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	303.039.654,00	223.969.428,00
Sovrapprezzi di emissione	57.889.178,00	58.219.468,00
Capitale	116.851.637,00	116.851.637,00
Azioni proprie (-)	-22.723.670,00	-13.271.045,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	189.057.613,00	206.449.393,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	9.658.933.477,00	8.930.672.577,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	66.642.135,00	65.050.090,00

interessi passivi e oneri assimilati	-6.446.829,00	-3.573.332,00
Margine di interesse	60.195.306,00	61.476.758,00
Commissioni attive	554.158.256,00	500.309.720,00
Commissioni passive	-325.386.034,00	-316.500.313,00
Commissioni nette	228.772.222,00	183.809.407,00
Dividendi e proventi simili	151.031.902,00	204.515.321,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	5.291.180,00	4.920.082,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	16.042.027,00	10.422.625,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	2.605.899,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	13.436.128,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	478.140,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	478.140,00	0,00
Margine di intermediazione	461.810.777,00	465.144.193,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-7.276.309,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-4.991.167,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-2.285.142,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	454.534.468,00	459.726.768,00
Spese amministrative:	-239.659.135,00	-224.511.430,00
a) spese per il personale	-79.330.286,00	-78.589.987,00
b) altre spese amministrative	-160.328.849,00	-145.921.443,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-48.070.422,00	-58.700.284,00
a) impegni e garanzie rilasciate	118.023,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-48.188.445,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.485.108,00	-1.372.605,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-7.737.629,00	-6.715.735,00
Altri oneri/proventi di gestione	59.040.533,00	53.716.558,00
Costi operativi	-237.911.761,00	-237.583.496,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-282.176,00	-15.304,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	216.340.531,00	222.127.968,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-27.282.918,00	-15.678.575,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	189.057.613,00	206.449.393,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	189.057.613,00	206.449.393,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	31.388.245.000,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	5.859.410.000,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	13.824.000,00	15.112.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	201.500.000,00	188.137.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	79.452.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	15.395.000,00	7.967.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	8.651.000,00	7.967.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	5.262.000,00	5.336.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	746.000,00	595.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	47,00	45,00
N° medio quadri direttivi	255,00	245,00
N° medio restante personale dipendente	517,00	533,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	VIA TERRAGLIO 63 - 30174 VENEZIA MESTRE ; VIA GATTA 11 - 30174 VENEZIA MESTRE
TELEFONO	0415027511
FAX	0415027555
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	segreteria@bancaifis.legalmail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	WWW.BANCAIFIS.IT
CODICE FISCALE	02505630109
PARTITA IVA	02992620274
CODICE ABI	03205
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	euro 53.811.095
N° ISCRIZIONE ALBO	n. 5508

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	SEBASTIEN EGON FURSTENBERG
VICE-PRESIDENTE	ALESSANDRO DE PACSER CSILLAGHY
AMMINISTRATORI DELEGATI	LUCIANO COLOMBINI
CONSIGLIERI	GIUSEPPE BENINI,FRANCESCA MEDERNA,ANTONELLA MALINCONICO,RICCARDO PREVE,MARINA SALAMON,DANIELE UMBERTO SANTOSUOSSO ALBERTO STACCIONE
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	GIACOMO BUGNA
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	GIOVANNA CIRIOTTO
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	MASSIMO MIANI
SOCIETA' DI REVISIONE	EY SPA
AUDITOR	RUGGERO MICELI
COMPLIANCE OFFICER	FRANCESCO PELUSO
RISK MANAGER	WALTER VECCHIATO

AREE FUNZIONALI

Legal	LUCIA MARTINOLI
HR	PATRIZIA GIULIANI

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'
DI INVESTIMENTO**

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	28.574,00	47.124,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	195.294.622,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	31.449.837,00	37.555.931,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	163.844.785,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	432.089.320,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	7.135.633.531,00	0,00
a) crediti verso banche	394.150.773,00	1.546.776.326,00
b) crediti verso clientela	6.741.482.758,00	5.784.058.963,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	530.161.109,00	364.312.198,00
Attività materiali	91.222.192,00	110.306.130,00
Attività immateriali	19.287.044,00	21.273.951,00
Attività fiscali	378.376.160,00	372.820.538,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	317.405.599,00	231.552.558,00
Totale attivo	9.099.498.151,00	9.302.536.938,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	7.312.491.232,00	0,00
a) debiti verso banche	756.432.526,00	774.474.603,00
b) debiti verso clientela	5.577.056.827,00	5.966.900.815,00
c) titoli in circolazione	979.001.879,00	789.994.151,00
Passività finanziarie di negoziazione	31.187.910,00	38.239.201,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	44.983.990,00	38.502.573,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	313.298.052,00	338.492.419,00
Trattamento di fine rapporto del personale	7.057.190,00	5.476.274,00
Fondi per rischi ed oneri	22.013.608,00	13.162.934,00
Riserve da valutazione	-8.549.182,00	2.132.973,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.141.385.246,00	1.027.747.385,00
Sovrapprezzi di emissione	102.116.429,00	101.864.338,00
Capitale	53.811.095,00	53.811.095,00
Azioni proprie (-)	-3.103.286,00	-3.167.902,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	82.805.867,00	154.906.079,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	9.099.498.151,00	9.302.536.938,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	368.086.080,00	493.696.041,00

interessi passivi e oneri assimilati	-104.821.505,00	-103.913.674,00
Margine di interesse	263.264.575,00	389.782.367,00
Commissioni attive	91.194.329,00	67.885.194,00
Commissioni passive	-9.704.917,00	-7.169.305,00
Commissioni nette	81.489.412,00	60.715.889,00
Dividendi e proventi simili	335.629,00	48.379,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-773.780,00	12.027.119,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	10.253.694,00	25.594.075,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	2.022.522,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-100,00	0,00
c) passività finanziarie	8.231.272,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-2.223.497,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-2.223.497,00	0,00
Margine di intermediazione	352.346.033,00	488.167.829,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-20.975.496,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-19.956.033,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-1.019.462,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	331.370.537,00	447.621.085,00
Spese amministrative:	-227.458.307,00	-226.166.882,00
a) spese per il personale	-98.032.347,00	-83.265.835,00
b) altre spese amministrative	-129.425.960,00	-142.901.047,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-1.146.188,00	-3.145.170,00
a) impegni e garanzie rilasciate	-310.823,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-835.365,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-4.537.894,00	-3.759.588,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-5.847.775,00	-6.721.610,00
Altri oneri/proventi di gestione	24.145.338,00	7.551.917,00
Costi operativi	-214.844.826,00	-232.241.333,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	-24,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	36.111,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	116.525.711,00	215.415.839,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-33.719.845,00	-60.509.760,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	82.805.867,00	154.906.079,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	843.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	55,00	39,00
N° medio quadri direttivi	420,00	293,00
N° medio restante personale dipendente	722,00	692,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Gramsci, 7 10121 TORINO
TELEFONO	011 08281
FAX	011 082800
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	bim@postacert.cedacri.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bancaintermobiliare.com
CODICE FISCALE	02751170016
PARTITA IVA	02751170016
CODICE ABI	3043.7
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	28
CAPITALE SOCIALE	156.209.463 i.v.
N° ISCRIZIONE ALBO	5319

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	MAURIZIO LAURI
VICE-PRESIDENTE	PIETRO STELLA
AMMINISTRATORI DELEGATI	CLAUDIO MORI
CONSIGLIERI	MICHELE ODELLO, DANIELA TOSCANI, DAVID ALHADEFF, MARIA PAOLA CLARA, STEFANO VISALLI
DIRETTORE GENERALE	STEFANO GRASSI

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	LUCA MARIA MANZI
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	, ENRICO MARIA RENIER, ELENA NEMBRINI
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	, ALIDE LUPO, MICHELE PIANA
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
AUDITOR	ELENA BRUSCHI
COMPLIANCE OFFICER	LOREDANA CALÌ
RISK MANAGER	MARIA GABRIELLA DELLA PENNA

AREE FUNZIONALI

Direzione Amministrazione	MAURO VALESANI
Direzione Crediti	PAOLO MONTICELLI
Direzione Mercati Finanziari	GREGORIO MILANESI
Direzione Commerciale	CARLO GARAVAGLIA
Chief Operating Officer	CLAUDIO COLOMBATTO
Direzione Marketing	BARBARA MALAGUTTI
Direzione Legale	LUCIO MENESTRINA
Direzione Risorse Umane	STEFANO GRASSI
Chief Financial Officer	STEFANO GRASSI
Direzione Affari Societari	LUCIO MENESTRINA

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
PIETRO D'AGUI'	9,04 %	Altro	ITA
BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA	4,21 %	Bancario	ITA
TRINITY INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	70,62 %	Altro	IRL

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

BIM S.p.A.

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Symphonia SGR

TRADING VENUES

TRADING VENUES	Borsa Italiana, Euro Tlx, Himtf
TRADING ON LINE	No

ALTRE INFORMAZIONI

BIM è interconnessa ai principali mercati esteri: europei, americani, asiatici.

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	1.554.060,00	1.687.669,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	35.099.121,00	44.448.284,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	13.024.288,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	570.774.214,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	68.589.229,00	106.330.112,00
b) crediti verso clientela	390.714.538,00	667.751.607,00
Derivati di copertura	0,00	1.606.934,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	82.031.736,00	99.298.210,00
Attività materiali	1.799.911,00	4.155.035,00
Attività immateriali	262.424,00	173.560,00
Attività fiscali	90.668.007,00	114.833.138,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	13.028.789,00
Altre attività	49.553.701,00	74.739.525,00
Totale attivo	1.304.071.229,00	1.541.720.369,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	269.922.119,00	180.126.204,00
b) debiti verso clientela	843.648.014,00	1.022.724.408,00
c) titoli in circolazione	7.252.891,00	60.686.232,00
Passività finanziarie di negoziazione	27.943.488,00	39.858.359,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	6.418.213,00	8.906.043,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	1.088.668,00	3.037.484,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	45.439.843,00	56.604.954,00
Trattamento di fine rapporto del personale	3.701.704,00	3.963.225,00
Fondi per rischi ed oneri	23.535.477,00	23.313.152,00
Riserve da valutazione	-1.328.544,00	7.711.733,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	-34.569.039,00	51.405.866,00
Sovrapprezzi di emissione	90.362.825,00	0,00
Capitale	156.757.116,00	156.209.463,00
Azioni proprie (-)	-29.711.356,00	-29.711.356,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-106.390.190,00	-43.115.398,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.304.071.229,00	1.541.720.369,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	15.263.997,00	26.308.011,00

interessi passivi e oneri assimilati	-8.207.969,00	-13.762.003,00
Margine di interesse	7.056.028,00	12.546.008,00
Commissioni attive	32.709.651,00	41.066.271,00
Commissioni passive	-8.487.490,00	-9.032.798,00
Commissioni nette	24.222.161,00	32.033.473,00
Dividendi e proventi simili	31.479.704,00	8.387.021,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	1.498.503,00	6.174.903,00
Risultato netto dell'attività di copertura	298.821,00	-36.206,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	976,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	4.129.004,00	0,00
c) passività finanziarie	23.406,00	22.169,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-796.773,00	0,00
Margine di intermediazione	67.911.830,00	68.326.098,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-66.071.275,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-891.861,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	948.694,00	21.100.093,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-40.801.656,00	-37.113.119,00
b) altre spese amministrative	-39.597.040,00	-36.728.413,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-1.964.980,00
a) impegni e garanzie rilasciate	291.631,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-1.408.249,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-542.478,00	-673.899,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-209.762,00	-218.872,00
Altri oneri/proventi di gestione	1.419.425,00	1.759.504,00
Costi operativi	-80.848.129,00	-74.939.779,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-17.624.480,00	-544.000,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-97.523.915,00	-54.383.686,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-24.827.764,00	1.987.257,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-122.351.679,00	-52.396.429,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	15.961.489,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-106.390.190,00	-43.115.398,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	3.313.464.000,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	6.892.000,00	9.121.000,00
Commissioni negoziazione di valute	316.000,00	362.000,00
Commissioni collocamento di titoli	131.000,00	164.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	647.000,00	1.445.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	67.000,00	223.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.018.000,00	989.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	2.676.000,00	-3.046.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	4.349.000,00	-5.459.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	20,00	22,00
N° medio quadri direttivi	205,00	215,00
N° medio restante personale dipendente	206,00	207,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Garibaldi 16 - Sondrio
TELEFONO	0342528111
FAX	0342528204
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	postacertificata@pec.popso.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.popso.it
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	00053810149
CODICE ABI	05696
CODICE CED	880
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	343
CAPITALE SOCIALE	€ 1.360.157.331
N° ISCRIZIONE ALBO	842

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	FRANCESCO VENOSTA
VICE-PRESIDENTE	LINO ENRICO STOPPANI
AMMINISTRATORI DELEGATI	CONSIGLIERE DELEGATO - MARIO ALBERTO PEDRANZINI
CONSIGLIERI	PAOLO BIGLIOLI, ALESSANDRO CARRETTA, CECILIA CORRADINI, LORETTA CREDARO, DONATELLA DEPPERU, FEDERICO FALCK, ATTILIO PIERO FERRARI, CRISTINA GALBUSERA, ADRIANO PROPERSI, ANNALISA RAINOLDI, SERENELLA ROSSI, DOMENICO MARIO ALBERTO PEDRANZINI
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	PIERGIUSEPPE FORNI
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	LAURA VITALI, LUCA ZOANI
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	BRUNO GARBELLINI, DANIELE MORELLI
SOCIETA' DI REVISIONE	ERNST & YOUNG
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	COSTANTINO TORNADU'
RISK MANAGER	CESARE POLETTI

AREE FUNZIONALI

Legal	GIANFRANCO PIRAINO
HR	LUIGINO NEGRI

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
La proprietà della BPS, società cooperativa per azioni, è suddivisa fra oltre 173.000 soci. Nessun socio può detenere una partecipazione in misura eccedente l'1,00% del capitale.	0,00 %		
La proprietà della BPS, società	0,00 %		

cooperativa per azioni, è suddivisa fra oltre 173.000 soci

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	SI
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	SI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	SI
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	SI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	NO

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	SI

ALTRE INFORMAZIONI

Nella sezione "Partecipazioni al capitale sociale" non è stato compilato nulla in quanto la proprietà della Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, è suddivisa fra oltre 173.000 soci. Nessun socio può detenere una partecipazione in misura eccedente l'1,00% del capitale. Il limite suesposto non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	969.358.505,00	112.049.023,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	902.816.282,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	263.767.542,00	607.920.318,00
b) attività finanziarie designate al fair value	639.048.740,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	639.048.740,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	4.423.027.149,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	29.409.225.554,00	0,00
a) crediti verso banche	2.217.280.673,00	2.815.465.621,00
b) crediti verso clientela	27.191.944.881,00	21.819.028.458,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	562.154.499,00	506.727.965,00
Attività materiali	186.740.161,00	184.145.045,00
Attività immateriali	14.762.412,00	14.396.056,00
Attività fiscali	414.827.084,00	385.613.399,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	283.741.717,00	305.819.797,00
Totale attivo	37.166.653.363,00	38.022.299.186,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	33.770.793.630,00	0,00
a) debiti verso banche	5.480.393.123,00	5.635.658.170,00
b) debiti verso clientela	25.877.854.869,00	26.244.477.812,00
c) titoli in circolazione	2.412.545.638,00	2.784.807.929,00
Passività finanziarie di negoziazione	42.532.267,00	51.079.682,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	15.058.256,00	27.779.910,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	710.725.874,00	629.221.765,00
Trattamento di fine rapporto del personale	40.637.713,00	42.848.291,00
Fondi per rischi ed oneri	220.085.911,00	179.477.008,00
Riserve da valutazione	-16.195.773,00	38.642.710,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	885.551.458,00	856.064.897,00
Sovrapprezzi di emissione	79.005.128,00	79.005.128,00
Capitale	1.360.157.331,00	1.360.157.331,00
Azioni proprie (-)	-25.321.549,00	-25.321.549,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	83.623.117,00	118.400.102,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	37.166.653.363,00	38.022.299.186,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	534.125.726,00	547.390.208,00

interessi passivi e oneri assimilati	-96.813.061,00	-121.713.804,00
Margine di interesse	437.312.665,00	425.676.404,00
Commissioni attive	291.056.086,00	277.187.608,00
Commissioni passive	-15.223.850,00	-14.453.872,00
Commissioni nette	275.832.236,00	262.733.736,00
Dividendi e proventi simili	45.365.465,00	18.623.815,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	2.430.035,00	37.930.083,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	5.486.518,00	95.243.843,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	2.122.269,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	3.381.111,00	0,00
c) passività finanziarie	-16.862,00	448.862,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-12.097.686,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-12.097.686,00	0,00
Margine di intermediazione	754.329.233,00	844.455.319,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-222.795.628,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-226.766.003,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	3.970.375,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-2.838.879,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	528.694.726,00	569.506.105,00
Spese amministrative:	-438.884.829,00	-438.614.938,00
a) spese per il personale	-184.445.102,00	-189.379.026,00
b) altre spese amministrative	-254.439.727,00	-249.235.912,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-8.964.783,00	4.946.309,00
a) impegni e garanzie rilasciate	-10.811.263,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	1.846.480,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-13.982.158,00	-14.362.189,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-14.680.285,00	-14.118.928,00
Altri oneri/proventi di gestione	56.159.483,00	68.152.303,00
Costi operativi	-420.352.572,00	-393.997.443,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	402.849,00	-622.325,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	21.212,00	12.354,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	108.766.215,00	174.898.691,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-25.143.098,00	-56.498.589,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	83.623.117,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	83.623.117,00	118.400.102,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	1.151.483.000,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	9.933.000,00
Commissioni collocamento di titoli	34.762.000,00	31.467.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	10.359.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	92.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	9.460.000,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	27,00	27,00
N° medio quadri direttivi	563,00	552,00
N° medio restante personale dipendente	2.138,00	2.099,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Gaudenzio Sella, 1 - Biella
TELEFONO	+39 015.35011
FAX	+39 015.28663
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	bsh_segreteria@pec.sella.it
E-MAIL GENERALE	info@sellagroup.eu
SITO INTERNET	www.sellagroup.eu
CODICE FISCALE	01709430027
PARTITA IVA	01709430027
CODICE ABI	3311
CODICE CED	2814
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	0.0
CAPITALE SOCIALE	107.114.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5625

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Maurizio Sella
VICE-PRESIDENTE	Sebastiano Sella
VICE-PRESIDENTE	Giacomo Sella
AMMINISTRATORI DELEGATI	Pietro Sella
CONSIGLIERI	Mario Bonzano,Franco Cavalieri,Massimo Condinanze,Giovanni Petrella,Ernesto Rizzetti,Caterina Sella,Federico Sella,Francesca Arnaboldi,Jean Paul Fitoussi,Giovanna Nicodano
DIRETTORE GENERALE	Pietro Sella

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Pierluigi Benigno
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Daniele Frè,Gianluca Cinti
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Riccardo Foglia Taverna,Pierangelo Ogliaro
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche S.p.A.
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Mara Carollo
RISK MANAGER	Tommaso Paolo Giordani

AREE FUNZIONALI

Negoziazione	Marco Guala
Amministrazione Strumenti Finanziari	Marco Coppa
Finanza	Carlo Prina Della Tallia

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Maurizio Sella S.A.A.	94,33 %	Finanziario	I
Selban S.p.A.	5,01 %	Finanziario	I
Dipendenti Pensionati Collaboratori Stabili	0,66 %	Altro	I

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca Sella Holding S.p.a.

Banca Sella S.p.a.

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Banca Sella Holding S.p.a.

Banca Sella S.p.a.

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.a.

Sella Sgr S.p.a.

TRADING VENUES

TRADING VENUES	Borsa Italiana, Eurotlx, Eurex, Mts Italia, Euromts, Mts Germany, Bondvision, Tradeweb, Hi-mtf, Brokertec, MarketAxess, Bloomberg
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	1.100.000.000,00	2.090.206.000,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	457.007.327,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	427.324.326,00	340.096.000,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	29.683.001,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	188.681.831,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.760.323.259,00	0,00
a) crediti verso banche	1.116.104.704,00	262.166.000,00
b) crediti verso clientela	644.218.555,00	8.013.996.000,00
Derivati di copertura	0,00	3.715.000,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	94.681.000,00
Partecipazioni	817.958.636,00	2.475.000,00
Attività materiali	36.401.642,00	248.049.000,00
Attività immateriali	4.692.202,00	90.374.000,00
Attività fiscali	27.954.904,00	249.444.000,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	10.696.000,00
Altre attività	10.392.444,00	291.744.000,00
Totale attivo	4.403.412.245,00	13.797.062.000,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	3.366.835.792,00	0,00
a) debiti verso banche	3.321.023.504,00	923.720.000,00
b) debiti verso clientela	45.812.288,00	10.521.228.000,00
c) titoli in circolazione	0,00	486.755.000,00
Passività finanziarie di negoziazione	163.125.867,00	157.502.000,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	98.337.000,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	1.790.508,00	29.667.000,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	153.709.688,00	363.943.000,00
Trattamento di fine rapporto del personale	2.725.275,00	38.072.000,00
Fondi per rischi ed oneri	25.564.012,00	62.386.000,00
Riserve da valutazione	2.244.840,00	12.575.000,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	468.236.137,00	646.188.000,00
Sovrapprezzi di emissione	105.550.912,00	105.551.000,00
Capitale	107.311.321,00	107.114.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	6.317.902,00	52.205.000,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	4.403.412.245,00	13.797.062.000,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	37.043.401,00	285.887.000,00

interessi passivi e oneri assimilati	-26.999.171,00	-61.610.000,00
Margine di interesse	10.044.230,00	244.277.000,00
Commissioni attive	14.474.944,00	386.363.000,00
Commissioni passive	-8.638.776,00	-112.417.000,00
Commissioni nette	5.836.168,00	273.946.000,00
Dividendi e proventi simili	17.346.204,00	2.019.000,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	23.988.923,00	27.646.000,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	-42.000,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	334.832,00	42.390.000,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	9.010,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	325.822,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	-83.000,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-2.779.378,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-2.779.378,00	0,00
Margine di intermediazione	54.770.979,00	570.236.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	34.187,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-63.017,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	97.204,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	54.805.166,00	506.108.000,00
Spese amministrative:	-43.923.132,00	-445.118.000,00
a) spese per il personale	-25.284.005,00	-246.006.000,00
b) altre spese amministrative	-18.639.127,00	-199.112.000,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-2.171.159,00	-21.879.000,00
a) impegni e garanzie rilasciate	1.052,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-2.172.211,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-2.104.450,00	-17.612.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.558.426,00	-19.103.000,00
Altri oneri/proventi di gestione	1.410.216,00	72.697.000,00
Costi operativi	-48.346.951,00	-431.015.000,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-1.151.641,00	-3.000,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	-252.000,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	700,00	18.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	5.307.274,00	74.856.000,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	1.010.628,00	-18.266.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	6.317.902,00	56.590.000,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	6.317.902,00	52.205.000,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	1.568.964.000,00	97.437.116.000,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	5.068.473.000,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	4.934.000,00	1.316.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	1.621.000,00
Commissioni collocamento di titoli	37.000,00	42.320.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	2.724.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	674.000,00	462.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	3.066.000,00	23.927.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	4.520.000,00	4.097.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	800.000,00	812.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	495.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	1.000,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	23,00	108,00
N° medio quadri direttivi	91,00	1.093,00
N° medio restante personale dipendente	110,00	2.812,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Filippo Meda, 4 - Milano
TELEFONO	02 77001
FAX	045 2030107
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	segreteria@pec.bancobpmspa.it
E-MAIL GENERALE	segrgen@bancobpm.it
SITO INTERNET	www.bancobpmspa.it
CODICE FISCALE	09722490969
PARTITA IVA	09722490969
CODICE ABI	05034
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1936
CAPITALE SOCIALE	7.100.000.000,00
N° ISCRIZIONE ALBO	8065

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Carlo Fratta Pasini
VICE-PRESIDENTE	Guido Castellotti
VICE-PRESIDENTE	Maurizio Comoli
VICE-PRESIDENTE	Mauro Paoloni
AMMINISTRATORI DELEGATI	Giuseppe Castagna
CONSIGLIERI	Mario Anolli, Michele Cerqua, Rita Laura D' Ecclesia, Carlo Frascarolo, Paola Galbiati, Cristina Galeotti, Marisa Golo, Piero Lonardi, Giulio Pedrollo, Fabio Ravanelli, Pier Francesco Saviotti, Manuela Soffientini, Costanza Torricelli, Cristina Zucchetti
DIRETTORE GENERALE	Maurizio Faroni

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Marcello Priori
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Gabriele Camillo Erba, Maria Luisa Mosconi, Claudia Rossi, Alfonso Sonato
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Chiara Benciolini, Marco Bronzato, Paola Simonelli
SOCIETA' DI REVISIONE	Pricewaterhousecoopers S.p.A.
AUDITOR	Paolo Testi (Resp. Audit)
COMPLIANCE OFFICER	Maurizio Nigro (Resp. Compliance)
RISK MANAGER	Carlo Palego (Resp. Rischi)

AREE FUNZIONALI

Amministrazione e Bilancio	Gianpietro Val
Comunicazione	Matteo Cidda
Corporate	Luca Manzoni
Crediti	Carlo Bianchi
Finanza	Fabrizio Caputi
Investor Relations	Roberto Giancarlo Peronaglio
Istituzionali, Enti e Terzo Settore	Francesco Minotti

IT Operations (SGS - BP Property Management)	Ottavio Rigodanza
Leasing	Vincenzo Russo
Legale e Regulatory Affairs	Antonia Cosenz
NPL	Edoardo Ginevra
Organizzazione	Giuseppe Panetta
Partecipazioni	Alberto Gasparri
Pianificazione e Controllo	Giorgio Pellagatti
Pianificazione e Marketing Retail	Pietro Gaspardo
Progetti Speciali e Monitoraggio	Maria Louise Arscott
Risorse Umane	Roberto Speziotto
Security Service	Pierluigi Sandrini
Segreteria Affari Societari	Andrea Marconi
Audit	Paolo Testi
Compliance	Maurizio Nigro
Operations, Immobili e Acquisti	Giovanni Sordello
Rischi	Carlo Palego

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Invesco Asset Management Ltd	5,13 %	Finanziario	UK
Capital Research and Management Company	3,99 %	Finanziario	U.S.A

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	No
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	No
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

BANCO BPM S.p.A.
 BANCA ALETTI & C. S.p.A.
 BANCA AKROS S.p.A.

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

BANCO BPM S.p.A.
 BANCA ALETTI & C. S.p.A.
 BANCA AKROS S.p.A.
 BPM S.p.A.

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	917.433.740,00	976.686,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	3.572.884.723,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	2.377.180.423,00	4.911.824,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	1.195.704.300,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	14.972.107.162,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	125.233.594.295,0	0,00
a) crediti verso banche	6.048.253.200,00	5.164.715,00
b) crediti verso clientela	119.185.341.095,0	108.176.382,00
Derivati di copertura	149.898.500,00	243.810,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	42.173.468,00	54.531,00
Partecipazioni	3.953.657.819,00	1.349.191,00
Attività materiali	962.239.217,00	2.735.182,00
Attività immateriali	924.966.306,00	1.297.160,00
Attività fiscali	4.840.008.922,00	4.520.189,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	1.352.743.393,00	106.121,00
Altre attività	2.058.645.359,00	2.952.631,00
Totale attivo	158.980.352.904,0	161.206.765,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	142.125.568.137,0	0,00
a) debiti verso banche	34.016.489.606,00	27.199.304,00
b) debiti verso clientela	89.142.741.903,00	87.848.146,00
c) titoli in circolazione	18.966.336.628,00	16.248.143,00
Passività finanziarie di negoziazione	812.617.671,00	7.942.063,00
Passività finanziarie designate al fair value	722.675.040,00	0,00
Derivati di copertura	721.914.796,00	765.903,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	49.756.466,00	8.535,00
Passività fiscali	418.849.193,00	669.494,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	35,00
Altre passività	3.502.165.324,00	3.687.053,00
Trattamento di fine rapporto del personale	337.230.489,00	408.160,00
Fondi per rischi ed oneri	1.253.013.603,00	1.052.829,00
Riserve da valutazione	-359.577.314,00	251.706,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	2.460.367.771,00	1.946.308,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	1.216,00
Capitale	7.100.000.000,00	7.100.000,00
Azioni proprie (-)	-12.610.176,00	-14.146,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-151.618.096,00	2.616.362,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	158.980.352.904,0	161.206.765,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	2.839.827.007,00	2.898.382,00

interessi passivi e oneri assimilati	-621.438.340,00	-923.260,00
Margine di interesse	2.218.388.667,00	2.113.447,00
Commissioni attive	1.829.503.266,00	2.075.063,00
Commissioni passive	-88.211.794,00	-124.653,00
Commissioni nette	1.741.291.472,00	1.950.410,00
Dividendi e proventi simili	536.630.500,00	53.909,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-58.645.113,00	26.480,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-3.142.790,00	919,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-104.921.977,00	-201.619,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-235.270.026,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	130.352.175,00	0,00
c) passività finanziarie	-4.126,00	-9.196,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-28.816.462,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	-39.416.079,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	10.599.617,00	0,00
Margine di intermediazione	4.300.784.297,00	3.813.432,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-1.616.307.393,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-1.612.686.711,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-3.620.682,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-1.842.940,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	2.682.633.964,00	2.409.015,00
Spese amministrative:	-2.867.707.650,00	-3.058.692,00
a) spese per il personale	-1.483.810.416,00	-1.775.051,00
b) altre spese amministrative	-1.383.897.234,00	-1.283.641,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-327.490.569,00	-13.757,00
a) impegni e garanzie rilasciate	12.063.136,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-339.553.705,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-54.771.802,00	-124.275,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-37.038.208,00	-169.983,00
Altri oneri/proventi di gestione	510.262.225,00	3.498.186,00
Costi operativi	-2.776.746.004,00	131.479,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-299.297.892,00	178.664,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	-1.033.506,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	14.261.312,00	13.070,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-379.148.620,00	1.698.722,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	227.530.524,00	145.720,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-151.618.096,00	1.844.442,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	-151.618.096,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-151.618.096,00	2.606.704,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	38.392.000,00	122.809.066,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	15.280.929,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	7.401.000,00	29.533,00
Commissioni negoziazione di valute	2.838.000,00	5.678,00
Commissioni collocamento di titoli	12.861.000,00	680.550,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	3.000,00	1.037,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	2.542,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	35.390.000,00	50.834,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	9.522.000,00	-19.017,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	2.083.000,00	-4.284,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	-1.109,00
Commissioni negoziazione di valute	3.000,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	259,00	377,00
N° medio quadri direttivi	7.273,00	9.205,00
N° medio restante personale dipendente	11.308,00	13.597,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Rovagnati, 1 Desio (MB)
TELEFONO	0362 6131
FAX	0362 613219
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	segreteria@pec.bancodesio.it
E-MAIL GENERALE	segreteria@bancodesio.it
SITO INTERNET	www.bancodesio.it
CODICE FISCALE	01181770155
PARTITA IVA	00705680965
CODICE ABI	3440/5
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	146
CAPITALE SOCIALE	€ 67.705.040,00 i.v.
N° ISCRIZIONE ALBO	3440/5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	STEFANO LADO
VICE-PRESIDENTE	TOMMASO CARTONE
AMMINISTRATORI DELEGATI	Tommaso Cartone
CONSIGLIERI	Paolo Gavazzi, Egidio Gavazzi, Cristina Finocchi Mahne, Gerolamo Pellicanò, Gigliola Zecchi Balsamo, Graziella Bologna, Tito Gavazzi, MARINA BROGI, AGOSTINO GAVAZZI, NICOLÒ DUBINI
DIRETTORE GENERALE	ANGELO ANTONIAZZI

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	GIULIA PUSTERLA
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	FRANCO FUMAGALLI ROMARIO, RODOLFO ANGHILERI
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	ELENA NEGONDA, ERMINIO BERETTA, MASSIMO CELLI
SOCIETÀ DI REVISIONE	Deloitte & Touche
AUDITOR	MAURIZIO INGA
COMPLIANCE OFFICER	Rosella Cazzulani
RISK MANAGER	Aldo Colzani

AREE FUNZIONALI

Direzione Finanza	Alberto Re
Dirigente Preposto / Direzione Amministrativa	Mauro Walter Colombo

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. SAPA	52,91 %	FINANZIARIO	ITA
AVOCETTA SPA	8,59 %	FINANZIARIO	ITA
STEFANO LADO (IND. TRAMITE VEGA FINANZIARIA)	5,88 %	FINANZIARIO	ITA
STEFANO LADO (INDIRETTAMENTE)	0,01 %	FINANZIARIO	ITA

TRAMITE CONIUGE)

STEFANO LADO (DIRETTAMENTE CON DIRITTO DI VOTO)	2,15 %	FINANZIARIO	ITA
ANIMA SGR SPA	3,46 %	FINANZIARIO	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banco di Desio e della Brianza

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Banco di Desio e della Brianza

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	31.528.825,00	29.119.155,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	56.773.826,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	5.660.472,00	15.675.341,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	51.113.354,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	283.371.961,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	9.128.052.098,00	0,00
a) crediti verso banche	943.527.855,00	748.696.322,00
b) crediti verso clientela	8.184.524.243,00	1.562.664.495,00
Derivati di copertura	0,00	6.251.542.070,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	274.570.929,00	274.570.929,00
Attività materiali	134.591.380,00	135.292.877,00
Attività immateriali	2.789.952,00	3.043.863,00
Attività fiscali	117.971.379,00	124.686.767,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	83.192.456,00	105.524.650,00
Totale attivo	10.112.842.806,00	10.459.326.792,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	8.972.851.681,00	0,00
a) debiti verso banche	1.669.096.626,00	1.760.233.555,00
b) debiti verso clientela	5.964.900.951,00	5.988.799.307,00
c) titoli in circolazione	1.338.854.104,00	1.602.047.348,00
Passività finanziarie di negoziazione	2.832.082,00	4.530.526,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	2.055.449,00	1.414.056,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	11.034.657,00	12.343.107,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	170.768.278,00	127.724.256,00
Trattamento di fine rapporto del personale	17.511.297,00	20.018.994,00
Fondi per rischi ed oneri	21.275.012,00	29.844.434,00
Riserve da valutazione	39.435.419,00	35.927.907,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	760.273.322,00	754.597.546,00
Sovrapprezzi di emissione	16.145.088,00	16.145.088,00
Capitale	67.705.040,00	67.705.040,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	30.955.481,00	37.995.628,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	10.112.842.806,00	10.459.326.792,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	157.039.495,00	163.755.218,00

interessi passivi e oneri assimilati	-32.533.644,00	-31.764.404,00
Margine di interesse	124.505.851,00	131.990.814,00
Commissioni attive	117.554.997,00	116.400.259,00
Commissioni passive	-5.041.758,00	-4.414.844,00
Commissioni nette	112.513.239,00	111.985.415,00
Dividendi e proventi simili	10.540.804,00	11.338.831,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	620.031,00	2.525.355,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	32.173,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-1.947.107,00	16.660.998,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-13.611.660,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	11.976.436,00	0,00
c) passività finanziarie	-311.883,00	-618.972,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-3.029.960,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-3.029.960,00	0,00
Margine di intermediazione	243.202.858,00	274.525.848,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-38.039.748,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-38.425.600,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	385.852,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-9.949,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	205.153.161,00	221.162.786,00
Spese amministrative:	-192.624.253,00	-195.015.325,00
a) spese per il personale	-112.279.534,00	-117.898.079,00
b) altre spese amministrative	-80.344.719,00	-77.117.246,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-1.238.770,00	114.318,00
a) impegni e garanzie rilasciate	-98.670,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-1.140.100,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-4.647.801,00	-4.877.952,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-985.978,00	-1.344.597,00
Altri oneri/proventi di gestione	32.237.690,00	32.975.283,00
Costi operativi	-167.259.112,00	-168.148.273,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	37.894.049,00	53.014.513,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-6.938.568,00	-15.018.885,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	30.955.481,00	37.995.628,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	30.955.481,00	37.995.628,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	88.063.644,00
Gestioni individuali di portafogli	1.511.265.000,00	1.540.068.186,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	1.190.000,00	1.266.406,00
Commissioni collocamento di titoli	15.821.000,00	15.263.300,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	5.298.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	4.307.000,00	4.761.209,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	45.000,00	-66.174,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	16.000,00	-32.173,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	25,00	25,00
N° medio quadri direttivi	747,00	762,00
N° medio restante personale dipendente	583,00	616,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Manzoni 5 - Milano
TELEFONO	02 655301
FAX	02 65530335
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	3380bofamilan@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bofaml.com
CODICE FISCALE	10526740963
PARTITA IVA	10526740963
CODICE ABI	3380
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	Antonino Maria Mattarella

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	Pwc
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Raffaella Cristofaro
RISK MANAGER	

AREE FUNZIONALI

Legal	Dina Bucci
HR	Barbara Bruniotto

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Bank of America N.A.	100,00 %	Bancario	USA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	no
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	no
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	no
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	no
GESTIONE DI PORTAFOGLI	no
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	no

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	no
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	no

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Bank of America Corp.

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Merrill Lynch International

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Dante, 15 20123 Milano
TELEFONO	028962891
FAX	02896289950
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	banorsim@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@banor.it
SITO INTERNET	www.banor.it
CODICE FISCALE	06130120154
PARTITA IVA	06130120154
CODICE ABI	16021
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	6500000
N° ISCRIZIONE ALBO	31

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Carlo Corradini
VICE-PRESIDENTE	Roberto Ulissi
AMMINISTRATORI DELEGATI	Massimiliano Cagliero
CONSIGLIERI	Luca Mario Riboldi, Eugenio Pinto
DIRETTORE GENERALE	Daniele Cecconi

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Paolo Claretta Assandri
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Nicola Lorito, Cristiana Maria Schena
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Roberto Gado, Alessandro Pedretti
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers Srl
AUDITOR	Barbara Facci
COMPLIANCE OFFICER	Manuela Barbieri
RISK MANAGER	Paolo Palmisano

AREE FUNZIONALI

Direzione Investimenti	Luca Mario Riboldi
Direzione Commerciale	Francesco Margiotto
Direzione Amministrativa	Andrea Milia
Corporate Finance	Michele Milani

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Massimiliano Cagliero	60,19 %		I
Giorgio Zaffaroni	0,75 %		I
Matteo Zaffaroni	0,75 %		I
Orazio Ferri	0,51 %		I
Daniele Derossi	8,09 %		I
Banor Sim SpA	9,25 %		
TP Associati Srl	1,50 %		

MiCapital Srl	1,50 %
Giacomo Mergoni	1,00 %
Daniele Cecconi	0,75 %
Alberto Kamkhaji	0,25 %
Davide Veglio	0,25 %
Lofin Srl	7,25 %
Luca Mario Carlo Riboldi	4,97 %
Antonio Razza	1,75 %
Francesco Margiotta	1,24 %

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	3.355,00	4.360,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	974.953,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	1.825,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	974.953,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	4.687.777,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	23.157.579,00	0,00
a) crediti verso banche	15.111.222,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	140.257,00	0,00
c) crediti verso clientela	7.906.100,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	1.076.990,00	1.107.239,00
Attività immateriali	616.267,00	607.385,00
Attività fiscali	154.046,00	174.004,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	3.194.039,00	3.284.275,00
Totale attivo	33.865.006,00	36.088.222,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	570.663,00	0,00
a) debiti	570.663,00	915.447,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	121.741,00	917.629,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	7.424.555,00	9.792.558,00
Trattamento di fine rapporto del personale	1.330.707,00	981.664,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	6.500.000,00	6.500.000,00
Azioni proprie (-)	-2.632.713,00	2.951.920,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	751.836,00	628.541,00
Riserve	17.364.837,00	12.985.124,00
Riserve da valutazione	-279.432,00	2.777.613,00
Utile (Perdita) d'esercizio	2.712.812,00	3.541.566,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	33.865.006,00	36.088.222,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.465.973,00	4.909.018,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	88.496,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	202.749,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	202.749,00	0,00
Commissioni attive	18.991.154,00	21.025.438,00
Commissioni passive	-2.931.748,00	-3.251.677,00
Commissioni nette	0,00	17.773.761,00
Interessi attivi e proventi assimilati	48.146,00	71.467,00
interessi passivi e oneri assimilati	-76.661,00	-28.479,00
Margine di interesse	0,00	42.988,00
Dividendi e proventi simili	499.547,00	302.685,00
Margine di intermediazione	21.199.160,00	23.116.948,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-53.765,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-53.765,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	21.145.395,00	0,00
Spese amministrative:	-17.807.895,00	-17.829.164,00
a) spese per il personale	-10.523.203,00	-11.812.549,00
b) altre spese amministrative	-7.284.692,00	-6.016.615,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	65.164,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-334.597,00	-339.159,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-110.581,00	-77.222,00
Altri proventi e oneri di gestione	618.764,00	400.351,00
Costi operativi	-17.634.309,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	3.511.086,00	5.220.668,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-798.274,00	-1.679.102,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	2.712.812,00	3.541.566,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	2.712.812,00	3.541.566,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	2.040.403.404,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	346.904,00	978.748,00

Commissioni gestioni di portafogli	15.136.550,00	16.542.330,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.114.970,00	1.931.598,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	96.000,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	1.865.090,00	1.572.762,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	69.084,00	63.830,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.454.829,00	2.730.418,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	5,00	5,00
N° medio quadri direttivi	24,00	22,00
N° medio restante personale dipendente	31,00	29,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Domenichino 5 - 20149 - Milano
TELEFONO	02 77051
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	info@pec.bancafarmafactoring.it
E-MAIL GENERALE	info-it@bff.com
SITO INTERNET	www.bff.com
CODICE FISCALE	07960110158
PARTITA IVA	07960110158
CODICE ABI	5000
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	Via Anna Maria Mozzoni 1.1 – 20152 Milano, Via Elio Chianesi 110/D - 00128 Roma
CAPITALE SOCIALE	€ 142.214.646,34
N° ISCRIZIONE ALBO	5751

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE
SOCIETA' DI REVISIONE
AUDITOR
COMPLIANCE OFFICER
RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	99.456.450,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	160.755.859,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	3.934.396.480,00	0,00
a) crediti verso banche	47.345.594,00	0,00
b) crediti verso clientela	3.887.050.886,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	115.487.012,00	0,00
Attività materiali	11.100.569,00	0,00
Attività immateriali	3.762.199,00	0,00
Attività fiscali	31.840.480,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	9.028.769,00	0,00
Totale attivo	4.365.827.818,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	3.888.257.146,00	0,00
a) debiti verso banche	806.238.473,00	0,00
b) debiti verso clientela	2.428.378.977,00	0,00
c) titoli in circolazione	653.639.696,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	85.700.811,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	66.102.156,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	848.841,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	5.249.087,00	0,00
Riserve da valutazione	-278.463,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	115.820.526,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	130.982.698,00	0,00
Azioni proprie (-)	-244.721,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	73.389.737,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	4.365.827.818,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	176.617.819,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	-29.995.836,00	0,00
Margine di interesse	146.621.983,00	0,00
Commissioni attive	8.243.356,00	0,00
Commissioni passive	-1.492.202,00	0,00
Commissioni nette	6.751.154,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	2.613.385,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	110.652,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-459,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	385.750,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	156.482.465,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-1.759.147,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-8.318,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	154.715.000,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-25.512.960,00	0,00
b) altre spese amministrative	-29.932.022,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	-335.649,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-929.709,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.042.650,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.703.682,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	5.853.650,00	0,00
Costi operativi	-53.603.022,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	101.111.978,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-27.722.241,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	73.389.737,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	73.389.737,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano
TELEFONO	02 7247.9
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	compliance-bp2s@pec.bnpparibas.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bnpparibas.com
CODICE FISCALE	13449250151
PARTITA IVA	13449250151
CODICE ABI	3479
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	182.839.216
N° ISCRIZIONE ALBO	5483

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	Andrea Cattaneo

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Ilaria Baronti
RISK MANAGER	

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZOIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	No
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
TELEFONO	0272471
FAX	0272476465
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	legal-bpsa@pec.bnpparibas.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bnpparibas.com
CODICE FISCALE	04449690157
PARTITA IVA	04449690157
CODICE ABI	03181
CODICE CED	0515
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	2
CAPITALE SOCIALE	Euro 2.492.925.268 i.v.
N° ISCRIZIONE ALBO	548250

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	FILIPPO BORIA

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	FABRIZIO MAMBRETTI
RISK MANAGER	

AREE FUNZIONALI

C.O.O.	PIERO BARBINI
OPERATIONS	VERONICA PEDRIALI
RISORSE UMANE	FRANCESCA CESERANI
INFORMATION TECHNOLOGY	MAURA MATTIOLI

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	SI
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	SI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	SI
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	NO
GESTIONE DI PORTAFOGLI	NO
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	SI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

BNP PARIBAS S.A.

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A.

BNP PARIBAS REIM SGR p.A.

BNL S.P.A.

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via San Carlo, 20 41121 Modena
TELEFONO	059 2021111
FAX	059 2022033
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	bper@pec.gruppobper.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bper.it
CODICE FISCALE	01153230360
PARTITA IVA	01153230360
CODICE ABI	05387
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	1.561.883.844
N° ISCRIZIONE ALBO	5387.6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	FLAVIA MAZZARELLA
VICE-PRESIDENTE	RICCARDO BARBIERI
AMMINISTRATORI DELEGATI	PIERO LUIGI MONTANI
CONSIGLIERI	ELENA BECCALLI, SILVIA ELISABETTA CANDINI, MARIA ELENA CAPPELLO, CRISTIANO CINCOTTI, GIANFRANCO FARRE, ALESSANDRO ROBIN FOTI, ROBERTO GIAY, GIANNI FRANCO PAPA, MARISA PAPPALARDO, MONICA PILLONI, GIAN LUCA SANTI Alessandro Vandelli
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	NICOLA BRUNI
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	PAOLO DE MITRI, PATRIZIA TETTAMANZI
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	ANDREA SCIANCA
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche S.p.A.
AUDITOR	Andrea Tassi (Responsabile Direzione Revisione Interna)
COMPLIANCE OFFICER	Roberto Rovere (Responsabile Compliance)
RISK MANAGER	Emanuele Cristini (Responsabile Direzione Rischi)

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZOIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banco di Sardegna
Cassa di Risparmio di Bra
Banca di Sassari
Cassa di Risparmio di Saluzzo
BPER Banca s.p.a.

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Banca di Sassari
Banco di Sardegna
Cassa di Risparmio di BRA
Optima Sim
Cassa di Risparmio di Saluzzo
BPER Banca s.p.a.

TRADING VENUES

TRADING VENUES
TRADING ON LINE

Borsa Italiana,Mot,Euromot,Extramot,Eurotlx
Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	330.608.560,00	301.075.930,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	1.004.056.293,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	287.085.422,00	684.648.707,00
b) attività finanziarie designate al fair value	202.988.484,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	513.982.387,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	7.530.476.534,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	45.851.400.863,00	0,00
a) crediti verso banche	4.427.737.741,00	3.909.712.397,00
b) crediti verso clientela	41.423.663.122,00	37.390.987.759,00
Derivati di copertura	34.916.113,00	52.824.516,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	1.747.684.180,00	1.686.978.731,00
Attività materiali	448.123.654,00	460.054.567,00
Attività immateriali	239.139.464,00	295.036.275,00
Attività fiscali	1.546.559.446,00	1.571.956.647,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	2.799.862,00	0,00
Altre attività	372.661.715,00	467.510.822,00
Totale attivo	59.108.426.684,00	60.180.185.136,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	52.728.319.366,00	0,00
a) debiti verso banche	16.436.039.426,00	16.541.840.376,00
b) debiti verso clientela	31.509.115.821,00	30.386.711.085,00
c) titoli in circolazione	4.783.164.119,00	6.450.292.175,00
Passività finanziarie di negoziazione	150.806.834,00	173.434.103,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	85.716.749,00	21.175.524,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	31.416.926,00	74.009.263,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	1.230.381.473,00	1.119.335.025,00
Trattamento di fine rapporto del personale	114.023.720,00	116.669.547,00
Fondi per rischi ed oneri	379.711.188,00	361.567.903,00
Riserve da valutazione	-82.514.139,00	14.429.629,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.797.104.431,00	2.296.811.932,00
Sovrapprezzi di emissione	930.072.623,00	930.072.623,00
Capitale	1.443.925.305,00	1.443.925.305,00
Azioni proprie (-)	-7.253.180,00	-7.253.180,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	306.715.388,00	208.843.888,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	59.108.426.684,00	60.180.185.136,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	1.012.068.479,00	1.067.225.383,00

interessi passivi e oneri assimilati	-238.208.476,00	-263.752.951,00
Margine di interesse	773.860.003,00	803.472.432,00
Commissioni attive	629.526.872,00	590.706.512,00
Commissioni passive	-39.179.605,00	-32.402.446,00
Commissioni nette	590.347.267,00	558.304.066,00
Dividendi e proventi simili	45.183.570,00	39.393.246,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	527.636,00	36.061.314,00
Risultato netto dell'attività di copertura	1.467.195,00	-493.851,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	102.751.481,00	40.194.009,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-57.679.122,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	159.417.450,00	0,00
c) passività finanziarie	1.013.153,00	551.454,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	9.709.189,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	-4.378.041,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	14.087.230,00	0,00
Margine di intermediazione	1.523.846.341,00	1.476.696.875,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-148.012.627,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-149.905.242,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.892.615,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-2.140.344,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	1.373.693.370,00	974.940.160,00
Spese amministrative:	-1.106.792.821,00	-1.037.071.205,00
a) spese per il personale	-533.702.530,00	-504.504.930,00
b) altre spese amministrative	-573.090.291,00	-532.566.275,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-3.730.035,00	-24.450.851,00
a) impegni e garanzie rilasciate	11.909.360,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-15.639.395,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-24.291.284,00	-23.349.274,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-2.202.731,00	-2.616.209,00
Altri oneri/proventi di gestione	119.328.670,00	148.930.185,00
Costi operativi	-1.017.688.201,00	-938.557.354,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-48.680.803,00	184.014.099,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	-54.444.000,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	49.720,00	49.537,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	252.930.086,00	220.446.442,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	53.785.302,00	-11.602.554,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	306.715.388,00	208.843.888,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	306.715.388,00	208.843.888,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	2.947.678.000,00	2.785.411.643,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	23.000,00	450.825,00
Commissioni negoziazione di valute	5.317.000,00	4.728.127,00
Commissioni collocamento di titoli	130.909.000,00	123.195.346,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	25.587.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	5.861.000,00	4.712.149,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	11.218.000,00	10.061.505,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	513.000,00	506.166,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	880.000,00	644.945,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	9.585.000,00	8.159.735,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	147,00	149,00
N° medio quadri direttivi	2.417,00	2.311,00
N° medio restante personale dipendente	4.572,00	4.537,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Cavour, 2 - 20121 - Milano
TELEFONO	02722061
FAX	0285465207
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	ca-indosuez@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@ca-indosuez.it
SITO INTERNET	www.ca-indosuez.it
CODICE FISCALE	09535880158
PARTITA IVA	09535880158
CODICE ABI	3126.0
CODICE CED	1050
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	100.565.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5412

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Ariberto Fassati
VICE-PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	Olivier Claude Marie Chatain
AMMINISTRATORI DELEGATI	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Marco Migliore
CONSIGLIERI	Maurizio Romualdo Borletti, Giorgio Roberto Costa, Ivana Bonnet Zivcevic, Roberto Ghisellini
DIRETTORE GENERALE	Marco Migliore

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Roberto Ruggero Capone
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Marco Ziliotti, Angelo Gilardi
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Alberto Armando Quaglia, Maria Ludovica Giovanardi
SOCIETA' DI REVISIONE	EY S.p.A.
AUDITOR	Danilo Banfi
COMPLIANCE OFFICER	
COMPLIANCE OFFICER	Dario Bertagnoli
RISK MANAGER	
RISK MANAGER	Caroline Francoise Bouchy

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
CA Indosuez Wealth (Europe) SA	99,99 %		
Altri azionisti	0,01 %		

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si

GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE No

ALTRE INFORMAZIONI

Vice Direttori Generali: Luca Ghirardi e Caroline Francoise Bouchy

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	268.618,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	196.579.537,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	173.748.537,00
b) crediti verso clientela	0,00	400.956.638,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	10.280.413,00
Attività materiali	0,00	719.740,00
Attività immateriali	0,00	156.880,00
Attività fiscali	0,00	71.400.966,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	20.561.031,00
Totale attivo	0,00	882.133.484,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	42.056.563,00
b) debiti verso clientela	0,00	670.344.137,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	11.644,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	989.719,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	16.063.593,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	759.966,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	4.396.544,00
Riserve da valutazione	0,00	2.146.763,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	20.964.962,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	17.494.154,00
Capitale	0,00	100.565.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	-409.332,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	6.749.771,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	882.133.484,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	19.574.447,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-2.826.833,00
Margine di interesse	0,00	16.747.614,00
Commissioni attive	0,00	41.722.025,00
Commissioni passive	0,00	-9.991.775,00
Commissioni nette	0,00	31.730.250,00
Dividendi e proventi simili	0,00	17.509,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	-8.035.039,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	4.610.854,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	45.058.268,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	44.528.697,00
Spese amministrative:	0,00	-39.794.921,00
a) spese per il personale	0,00	-23.362.491,00
b) altre spese amministrative	0,00	-16.432.430,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-1.335.835,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-379.352,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-231.288,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	1.846.884,00
Costi operativi	0,00	-39.894.512,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	4.634.185,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-1.883.228,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	2.750.957,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	6.749.771,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	1.957.717,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	1.319.801,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	7.277.455,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	5.228.118,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	1.008.162,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	45,00
N° medio quadri direttivi	0,00	72,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	58,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Camperio 9 Milano
TELEFONO	02 30322100
FAX	02 30322122
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	camperio@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@camperio.net
SITO INTERNET	www.camperiosim.com
CODICE FISCALE	02342760275
PARTITA IVA	11791000158
CODICE ABI	162065
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	3.079.083,00
N° ISCRIZIONE ALBO	11761

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Roberto Drago
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Alessandro di Carpegna Brivio
CONSIGLIERI	Carlo Ferrari Ardicini, Giorgio Ghezzi, Carlo Severgnini, Anna Belfiore, Giorgio Ricchebuono
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Nicolino Cavalluzzo
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Cesare Grifoni, Giorgio Caldart
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Bifulco Paolo
SOCIETA' DI REVISIONE	PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA
AUDITOR	Teresa Drago
COMPLIANCE OFFICER	Roberto Pallante
RISK MANAGER	Roberto Lovisetto

AREE FUNZIONALI

GESTIONE PORTAFOGLI	Alessandro Di Carpegna Brivio
CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI	Alessandro Di Carpegna Brivio
UFFICIO CLIENTI	Monica Tassini
CONTABILITA'	Rossana Artuso
AREA AMMINISTRATIVA	Edoardo Riccobono
RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI	Andrea Buzzetti

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Carlo Ferrari Ardicini	5,75 %	Altro	ITALIANA
Giorgio Ghezzi	3,05 %	Altro	CH
Igor Patscheider	5,00 %	Altro	CH
Alessandro di Carpegna Brivio	15,20 %	Altro	ITA

Finsev SpA	25,52 % Altro	ITA
GIULIANI GROUP SPA	9,97 % Altro	ITA
B&D FINANCE SPA	35,50 % FINANZIARIO	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI SI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI SI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO****TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	832,00	700,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	253.522,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	253.522,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	4.100.316,00	0,00
a) crediti verso banche	2.663.972,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	0,00	0,00
c) crediti verso clientela	1.436.344,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	706.176,00	779.707,00
Attività immateriali	1.451,00	3.184,00
Attività fiscali	140.353,00	129.834,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	2.284.334,00	2.318.158,00
Totale attivo	7.486.984,00	7.444.437,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti	1.774,00	2.298,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	4.096,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	555.512,00	427.847,00
Trattamento di fine rapporto del personale	486.417,00	432.810,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	3.079.083,00	3.079.083,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	2.417.744,00	2.348.601,00
Riserve da valutazione	-66.403,00	-69.441,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.012.855,00	1.219.142,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	7.486.982,00	7.444.437,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-23.552,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	-23.552,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	4.270.317,00	4.475.281,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	4.475.281,00
Interessi attivi e proventi assimilati	93.968,00	15.970,00
interessi passivi e oneri assimilati	-3.222,00	-11.182,00
Margine di interesse	0,00	4.788,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	4.337.512,00	4.473.336,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	-2.741.894,00	-2.554.723,00
a) spese per il personale	-1.824.767,00	-1.772.951,00
b) altre spese amministrative	-917.127,00	-781.772,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-76.729,00	-78.026,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.733,00	-1.046,00
Altri proventi e oneri di gestione	-12.446,00	-23.868,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	1.504.710,00	1.815.673,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-491.855,00	-596.531,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	1.012.855,00	1.219.142,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.012.855,00	1.219.142,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	823.404.594,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00

Commissioni gestioni di portafogli	3.704.958,00	3.925.048,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	300.661,00	272.572,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	22.000,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	250.699,00	255.661,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	2,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	15,00	12,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	via Cefalonia 70, 25124 Brescia
TELEFONO	0308377311
FAX	0308377398
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	legal@pec.cfogesfid.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.cfogesfid.it
CODICE FISCALE	01701710400
PARTITA IVA	03186290171
CODICE ABI	
CODICE CED	18072
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	2
CAPITALE SOCIALE	1.040.000
N° ISCRIZIONE ALBO	32 /fiduciarie

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Sebastiano Di Pasquale
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Andrea Caraceni
CONSIGLIERI	Andrea Caraceni, Massimo Maria Gionso, Corrado Pachera
DIRETTORE GENERALE	Ezio Brenna

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Stefano Maria Codazzi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Renato Bogoni, Magda Sala
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Nicola Guglielmo Bianchi, Antonella Koenig
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte
AUDITOR	Marcello Fumagalli
COMPLIANCE OFFICER	Fabio Di Rosa
RISK MANAGER	Fabio Di Rosa

AREE FUNZIONALI

Gestione di patrimoni	Claudia Bianchetti
-----------------------	--------------------

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
CFO SIM	100,00 %	SIM	Italia

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	limitatamente strumenti propria emissione
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Delibera d'iscrizione 11762 del 22/12/1998
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

D.lgs. 164 del 17/09/2007

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Cfo Sim

TRADING VENUES

TRADING VENUES
TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	4.629,00	985,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	344.943,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	344.943,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	6.711.401,00	0,00
a) crediti verso banche	5.093.311,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	118.381,00	0,00
c) crediti verso clientela	1.499.709,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	1.526.086,00	0,00
Attività materiali	206.739,00	19.920,00
Attività immateriali	171.827,00	0,00
Attività fiscali	457.090,00	3.338,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	1.794.689,00	899.831,00
Totale attivo	11.217.404,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	5.415,00	0,00
a) debiti	5.415,00	321,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	10.785,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	1.582.041,00	642.202,00
Trattamento di fine rapporto del personale	915.522,00	89.818,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	2.558,00
Capitale	2.500.000,00	1.040.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	4.950.512,00	0,00
Riserve	518.155,00	497.524,00
Riserve da valutazione	-40.950,00	-7.205,00
Utile (Perdita) d'esercizio	786.709,00	176.491,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	11.217.404,00	2.452.495,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
Risultato netto dell'attività di negoziazione	245.050,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	7.004.694,00	788.687,00
Commissioni passive	-707.732,00	-98.421,00
Commissioni nette	0,00	690.266,00
Interessi attivi e proventi assimilati	22.491,00	10.516,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	10.516,00
Dividendi e proventi simili	142.050,00	0,00
Margine di intermediazione	6.706.553,00	700.781,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-1.600,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-1.600,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	6.704.953,00	0,00
Spese amministrative:	-6.416.040,00	-593.925,00
a) spese per il personale	-4.753.092,00	-385.047,00
b) altre spese amministrative	-1.662.948,00	-208.878,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-79.059,00	-5.814,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-41.680,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	790.752,00	149.067,00
Costi operativi	-5.746.027,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	23,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	958.949,00	250.109,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-172.240,00	-73.618,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	786.709,00	176.491,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	786.709,00	176.491,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2018****ANNO 2017****ATTIVITA' SVOLTE**

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	60.000.000,00	0,00
Gestione di portafogli	189.418.949,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	2.698,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	1.969.522,00	0,00

Commissioni gestioni di portafogli	1.462.147,00	788.687,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.470.763,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	100.757,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	632.667,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	280.650,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	44.597,00	98.421,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	9,00	1,00
N° medio quadri direttivi	11,00	2,00
N° medio restante personale dipendente	17,00	1,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	viale bodio 37
TELEFONO	02 896 667 61
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	debora.campagna@chebanca.it
SITO INTERNET	www.chebanca.it
CODICE FISCALE	10359360152
PARTITA IVA	10359360152
CODICE ABI	03058
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	226.250.000,00
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE
SOCIETA' DI REVISIONE
AUDITOR
COMPLIANCE OFFICER
RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZOIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Borromei 5 - Milano
TELEFONO	3316314506
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	cordusiosim@pecplus.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	
CODICE FISCALE	07546890968
PARTITA IVA	07546890968
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	Euro 56.282.051
N° ISCRIZIONE ALBO	282

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Massimo Vitta Zelman
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Paolo Luigi Vittorio Langè'
CONSIGLIERI	Pasquale De Martino, Massimo Martinelli, Luisella Altare, Marco Bizzozero, Alfredo Maria De Falco
DIRETTORE GENERALE	Paolo Luigi Vittorio Langè

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Michele Rutigliano
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Andrea Grosso, Barbara Aloisi
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Guido Ferraro, Claudia Cattani
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche S.p.A.
AUDITOR	Marco Ferrarese
COMPLIANCE OFFICER	Eleonora Faustini
RISK MANAGER	Mario Prodi

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Unicredit Spa	96,10 %	bancario	italia
Privati	3,90 %	privati	italia

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	NO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	SI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	NO
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	SI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

NO

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'
DI INVESTIMENTO**

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	954,00	308,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	14,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	12.582.252,00	0,00
a) crediti verso banche	12.582.252,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	0,00	0,00
c) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	595.670,00	676.219,00
Attività immateriali	8.000.000,00	8.000.000,00
Attività fiscali	3.159.362,00	2.151.025,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	81.016.053,00	68.892.884,00
Totale attivo	105.354.305,00	119.787.261,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	9,00	0,00
a) debiti	9,00	15.000.000,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	2.455.652,00	2.753.183,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	46.533.959,00	50.996.216,00
Trattamento di fine rapporto del personale	3.398.525,00	3.991.663,00
Fondi per rischi ed oneri	7.823.894,00	6.986.678,00
Capitale	56.282.051,00	56.282.051,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	196.803.977,00	196.803.977,00
Riserve	-212.913.645,00	-220.895.922,00
Riserve da valutazione	-11.495,00	-139.481,00
Utile (Perdita) d'esercizio	4.981.378,00	8.008.896,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	105.354.305,00	119.787.261,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	86.973.327,00	88.835.752,00
Commissioni passive	-5.994.493,00	-5.189.628,00
Commissioni nette	0,00	83.646.124,00
Interessi attivi e proventi assimilati	25.686,00	410,00
interessi passivi e oneri assimilati	-90.967,00	-4.302,00
Margine di interesse	0,00	-4.712,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	80.913.553,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	27.453,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	27.453,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	80.941.006,00	0,00
Spese amministrative:	-97.495.590,00	-93.927.788,00
a) spese per il personale	-47.260.145,00	-41.707.991,00
b) altre spese amministrative	0,00	-52.219.797,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-160.000,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-107.267,00	-31.839,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	23.965.567,00	23.125.405,00
Costi operativi	-73.797.290,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	7.143.716,00	12.701.240,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-2.162.337,00	-4.692.344,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	4.981.379,00	8.008.896,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	4.981.379,00	8.008.896,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	7.740.637.990,00	10.113.707.331,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	309.161,00	367.907,00
Commissioni collocamento e distribuzione	42.025.642,00	42.724.288,00

Commissioni gestioni di portafogli	32.314.757,00	32.432.703,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	6.660.489,00	5.950.773,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	5.349.341,00	7.200.480,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	48,00	49,00
N° medio quadri direttivi	158,00	176,00
N° medio restante personale dipendente	33,00	37,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Santa Margherita, 3 Milano
TELEFONO	02 885501
FAX	02 88550463
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	csmbsegreteria@societaria@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	luigi.nava@credit-suisse.com
SITO INTERNET	www.credit-suisse.com
CODICE FISCALE	10087790159
PARTITA IVA	10087790159
CODICE ABI	03040
CODICE CED	01600
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	36.151.983
N° ISCRIZIONE ALBO	5043

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	Federico Imbert , Alessandro Mendicino

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	Luigi Nava
COMPLIANCE OFFICER	Federico Baldassarre
RISK MANAGER	

AREE FUNZIONALI

HR	Daniela Menescaldi
----	--------------------

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIO AZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'
DI INVESTIMENTO**

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	123.192.123,00
b) crediti verso clientela	0,00	619.760.177,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	19.482,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	4.050.262,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	8.913.015,00
Totale attivo	0,00	755.935.059,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	622.493.194,00
b) debiti verso clientela	0,00	3.230.709,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	4.220.141,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	3.149.533,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	338.132,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	79.482.930,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	36.151.983,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	6.868.437,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	755.935.059,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	9.193.276,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-683.968,00
Margine di interesse	0,00	8.509.308,00
Commissioni attive	0,00	5.612.712,00
Commissioni passive	0,00	-3.450.081,00
Commissioni nette	0,00	2.162.631,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	-1.570.846,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	8.752.343,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	8.752.343,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	-6.529.235,00
b) altre spese amministrative	0,00	-2.120.303,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-15.321,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	8.632.060,00
Costi operativi	0,00	-32.799,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	8.719.544,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-1.851.107,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	6.868.437,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	6.868.437,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	3,00
N° medio quadri direttivi	0,00	6,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	3,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Emilia S.Pietro, 4 Reggio Emilia
TELEFONO	0522 582111
FAX	0522 433969
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	credem@pec.gruppocredem.it
E-MAIL GENERALE	info@credem.it
SITO INTERNET	www.credem.it
CODICE FISCALE	01806740153
PARTITA IVA	00766790356
CODICE ABI	03032
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	521
CAPITALE SOCIALE	332.392.107
N° ISCRIZIONE ALBO	3032

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Giorgio Ferrari
VICE-PRESIDENTE	Ignazio Maramotti
VICE-PRESIDENTE	Lucio Zanon di Valgiurata
AMMINISTRATORI DELEGATI	Nazzareno Gregori
CONSIGLIERI	Romano Alfieri, Enrico Corradi, Giorgia Fontanesi, Ugo Medici, Ernestina Morstofolini, Benedetto Renda, Paola Schwizer, Corrado Spaggiari, Giovanni Viani
DIRETTORE GENERALE	Nazareno Gregori

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Anna Maria Allievi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Giulio Morandi, Maria Paglia
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Tiziano Scalabrini, Giulia De Martino
SOCIETA' DI REVISIONE	E&Y SpA
AUDITOR	Ettore Corsi
COMPLIANCE OFFICER	Davide Morandi
RISK MANAGER	Giancarlo Bertolini

AREE FUNZIONALI

Legal	Gaetano Casali
HR	Andrea Bassi

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	154.372.519,00	148.084.329,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	147.540.817,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	128.451.880,00	155.839.680,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	19.088.937,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	5.089.907.444,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	27.929.536.323,00	0,00
a) crediti verso banche	852.485.158,00	1.293.020.246,00
b) crediti verso clientela	27.077.051.165,00	23.896.005.528,00
Derivati di copertura	109.331.342,00	112.659.354,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	61.937.579,00	51.086.739,00
Partecipazioni	391.127.434,00	341.127.552,00
Attività materiali	265.619.209,00	266.516.183,00
Attività immateriali	365.237.258,00	354.817.404,00
Attività fiscali	212.811.156,00	165.912.871,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	439.726.803,00	399.420.362,00
Totale attivo	35.167.147.884,00	33.545.125.050,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	31.677.661.358,00	0,00
a) debiti verso banche	5.906.594.782,00	5.042.024.849,00
b) debiti verso clientela	23.027.170.685,00	21.778.562.871,00
c) titoli in circolazione	2.743.895.891,00	3.122.643.360,00
Passività finanziarie di negoziazione	103.948.041,00	71.503.079,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	209.376.547,00	165.993.954,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	57.608.726,00	27.012.590,00
Passività fiscali	95.149.505,00	99.816.999,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	786.800.271,00	896.379.320,00
Trattamento di fine rapporto del personale	72.933.104,00	79.642.270,00
Fondi per rischi ed oneri	131.267.083,00	139.152.544,00
Riserve da valutazione	-38.188.166,00	49.212.843,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.364.950.281,00	1.315.374.578,00
Sovrapprezzi di emissione	283.052.330,00	283.052.330,00
Capitale	332.292.107,00	332.392.107,00
Azioni proprie (-)	-5.103.126,00	-6.208.168,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	95.299.823,00	148.569.524,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	35.167.147.884,00	33.545.125.050,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	528.913.296,00	518.899.366,00

interessi passivi e oneri assimilati	-101.094.965,00	-95.423.226,00
Margine di interesse	427.818.331,00	423.476.140,00
Commissioni attive	485.112.776,00	456.471.676,00
Commissioni passive	-86.515.849,00	-81.802.293,00
Commissioni nette	398.596.927,00	374.669.383,00
Dividendi e proventi simili	1.057.643,00	62.529.298,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	11.380.264,00	16.249.306,00
Risultato netto dell'attività di copertura	1.130.308,00	3.904.731,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	37.093.467,00	39.609.836,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.875.247,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	34.884.470,00	0,00
c) passività finanziarie	333.750,00	343.484,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	16.788,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	16.788,00	0,00
Margine di intermediazione	877.093.728,00	920.394.399,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-54.300.065,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-56.059.831,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.759.766,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	47.549,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	822.841.212,00	843.583.870,00
Spese amministrative:	-741.295.177,00	-720.018.836,00
a) spese per il personale	-429.670.827,00	-428.084.161,00
b) altre spese amministrative	-311.624.350,00	-291.934.675,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	1.282.587,00	-9.885.823,00
a) impegni e garanzie rilasciate	381.963,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	900.624,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-15.663.890,00	-15.827.771,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-30.249.438,00	-26.115.206,00
Altri oneri/proventi di gestione	101.920.325,00	122.951.808,00
Costi operativi	-684.005.593,00	-648.895.828,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	1.723.168,00	1.911.604,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	140.558.787,00	196.599.646,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-45.258.964,00	-48.030.122,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	95.299.823,00	148.569.524,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	95.299.823,00	148.569.524,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	5.351.031.000,00	6.036.092,00
Gestioni individuali di portafogli	3.973.841.000,00	4.815.952,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	7.776.000,00	9.387.000,00
Commissioni negoziazione di valute	3.173.000,00	2.822.000,00
Commissioni collocamento di titoli	146.801.000,00	125.861.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	61.960.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	4.863.000,00	5.088.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	2.465.000,00	1.678.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	1.681.000,00	-1.041.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	256.000,00	-216.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	5.149.000,00	-5.027.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	122,00	118,00
N° medio quadri direttivi	2.649,00	2.602,00
N° medio restante personale dipendente	2.683,00	2.672,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Buoizzi, 5 - Torino
TELEFONO	011 530101
FAX	011 530532
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	directasim@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	directa@directa.it
SITO INTERNET	www.directa.it
CODICE FISCALE	06837440012
PARTITA IVA	06837440012
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	6.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	59

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Massimo Segre
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Vincenzo Tedeschi
CONSIGLIERI	Andrea Grinza, Vittorio Moscatelli
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Luigi Nani
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Gianfranco Grimaldi, Tiziano Bracco
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Fabio Braidà
RISK MANAGER	Fabio Braidà

AREE FUNZIONALI

Legal	Andrea Busi
-------	-------------

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'
DI INVESTIMENTO**

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	3.237,00	7.692,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	2.109,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	2.109,00	22.680,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.129.571,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	82.981.166,00	0,00
a) crediti verso banche	57.736.396,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	7.092.656,00	0,00
c) crediti verso clientela	18.152.114,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	739.499,00	739.555,00
Attività materiali	2.265.091,00	2.354.686,00
Attività immateriali	3.467.689,00	3.428.803,00
Attività fiscali	437.775,00	402.986,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	7.580.953,00	6.105.908,00
Totale attivo	98.607.090,00	79.806.055,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	81.531.288,00	0,00
a) debiti	77.858.302,00	59.215.223,00
b) titoli in circolazione	3.672.986,00	2.652.712,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	98.135,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	2.215.790,00	2.337.062,00
Trattamento di fine rapporto del personale	757.483,00	678.364,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	6.000.000,00	6.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	8.881.127,00	8.557.875,00
Riserve da valutazione	-62.700,00	-55.569,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-715.900,00	323.252,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	98.607.088,00	79.806.055,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-136.232,00	-154.663,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	10.965.822,00	11.093.142,00
Commissioni passive	-3.722.621,00	-3.842.763,00
Commissioni nette	0,00	7.250.379,00
Interessi attivi e proventi assimilati	7.436.209,00	8.743.013,00
interessi passivi e oneri assimilati	-2.640.341,00	-3.666.632,00
Margine di interesse	0,00	5.076.381,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	11.902.837,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-2.325,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-2.325,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	11.900.512,00	0,00
Spese amministrative:	-10.716.464,00	-9.838.553,00
a) spese per il personale	-4.146.124,00	-3.851.451,00
b) altre spese amministrative	-6.570.340,00	-5.987.102,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-200.609,00	-206.590,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.714.118,00	-1.653.953,00
Altri proventi e oneri di gestione	-39.553,00	55.432,00
Costi operativi	-12.670.744,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-56,00	420,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	41,00	14.310,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-770.247,00	541.467,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	54.347,00	-218.215,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-715.900,00	323.252,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-715.900,00	323.252,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	74.022.654.684,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	8.523.656,00	8.849.400,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	55.431,00	65.286,00

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	1.907.171,00	1.645.533,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	2.250.135,00	2.392.776,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	64,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Corso Venezia 36, 20121 Milano
TELEFONO	02 760611
FAX	02 76061418
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	lcfedrbankue@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@lcfr.it
SITO INTERNET	www.edmond-de-rothschild.it
CODICE FISCALE	97562540159
PARTITA IVA	07117210968
CODICE ABI	3407.4
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	5725

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	Tenderini Paolo

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	PriveWaterhouseCoopers
AUDITOR	
AUDITOR	Adriana Tedesco
COMPLIANCE OFFICER	Matteo Bianchi
RISK MANAGER	Andrea Seghezzi

AREE FUNZIONALI

Direzione clienti istituzionali	Elena Bossola
Ricezione e trasmissione ordini	Stefano Palazzoli
Direzione crediti	Paolo Tenderini
Consulenza in materia di investimenti clienti	Stefano Palazzoli
Direzione Finance	Paolo Tenderini

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZOIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Banque de Gestion Edmond de Rothschild Monaco

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE no

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza degli Affari 6 Milano
TELEFONO	0272426256
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	elitesim@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	elitesim@legalmail.it
SITO INTERNET	www.elite-network.com
CODICE FISCALE	10475100961
PARTITA IVA	10977060960
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	270

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Mario Quarti
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Pietro Poletto
CONSIGLIERI	Francesco Salvatori, Cristiano Maffi, Andrea Maldì
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Roberto Ruozì
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Alessandro Trotter, Fabio Artoni
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Mauro Coazzoli, Michele Paolillo
SOCIETA' DI REVISIONE	EY S.p.A.
AUDITOR	Luca Laguardia
COMPLIANCE OFFICER	Claudia Casati
RISK MANAGER	Claudia Casati

AREE FUNZIONALI

Sales & Business Development	Luca Bagato
Chief Operating Officer	Stefano Cuccia
Sales	Luca Bagato
Strategy & Business Development	Luigi Campa
Market Supervision	Francesco Martina

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Unicredit S.p.A.	15,00 %	Bancario	ITA
IntesaSanpaolo S.p.A.	15,00 %	Bancario	ITA
BORSA ITALIANA	70,00 %	Finanza	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	No
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	No
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	No
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	No
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	Si

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO****TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	0,00	0,00
c) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	51.793,00
Attività immateriali	0,00	15.345,00
Attività fiscali	0,00	86.539,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	115.318,00
Totale attivo	0,00	13.119.344,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti	0,00	0,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	4.025.077,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	363.702,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	0,00	5.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	0,00	768.170,00
Riserve da valutazione	0,00	18.913,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	2.943.482,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	13.119.344,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	13.347.959,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	13.347.959,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-4.221,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	13.343.738,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	-8.821.978,00
a) spese per il personale	0,00	-2.798.414,00
b) altre spese amministrative	0,00	-6.023.564,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-179.111,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-44.224,00
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	-1.252,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	0,00	4.284.791,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-1.341.309,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	0,00	2.943.482,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	2.943.482,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2018****ANNO 2017****ATTIVITA' SVOLTE**

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	4,00
N° medio quadri direttivi	0,00	17,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	14,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Turati, 9 20121 Milano
TELEFONO	02 62041
FAX	02 29001208
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	equita@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	equita@equitasim.it
SITO INTERNET	www.equitasim.it
CODICE FISCALE	10435940159
PARTITA IVA	10435940159
CODICE ABI	16040
CODICE CED	1505
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	0
CAPITALE SOCIALE	26.793.000
N° ISCRIZIONE ALBO	67

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Luigi Roth
VICE-PRESIDENTE	Fabio Deotto
VICE-PRESIDENTE	Matteo Ghilotti
AMMINISTRATORI DELEGATI	Andrea Vismara
CONSIGLIERI	Francesco Perilli
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Franco Fondi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Laura Acquadro, Paolo Redaelli
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Andrea Polizzi
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A.
AUDITOR	Elisabetta D'Ardes
COMPLIANCE OFFICER	Patrizia Pedrazzini
RISK MANAGER	Rino Lombardi

AREE FUNZIONALI

Gestione	Matteo Ghilotti
Post Trading	Claudio Pesenti
Direzione Finanziaria	Stefania Milanese
Sales & Trading	Fabio Arcari
Sales & Trading	Cristiano Rho
Sales & Trading	Vincenzo Abbagnano
Proprietary Trading	Sergio Martucci
IT & Business Development	Alberto Schiesaro
Team di Ricerca	Luigi De Bellis
Team di Ricerca	Domenico Ghilotti
Alternative Asset Management (capogruppo)	Stefano Lustig
Alternative Asset Management (capogruppo)	Matteo Ghilotti
Investment Banking	Gaia Mazzalveri

Legal

Roberto D'Onorio

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Equita Group S.p.A.	100,00 %		Italia

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Equita Group S.p.A.

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**TRADING VENUES**

TRADING VENUES	Borsa Italiana S.p.A.,EuroTLX SIM S.p.A.
TRADING ON LINE	No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	67,00	816,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	55.684.459,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	51.583.050,00	47.322.106,00
b) attività finanziarie designate al fair value	4.101.409,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	209.609.420,00	0,00
a) crediti verso banche	163.102.644,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	36.235.293,00	0,00
c) crediti verso clientela	10.271.483,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	572.094,00	602.655,00
Attività immateriali	1.805.194,00	481.786,00
Attività fiscali	1.953.344,00	3.153.807,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	3.192.335,00	15.834.128,00
Totale attivo	272.816.913,00	211.951.086,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	184.798.886,00	0,00
a) debiti	184.798.886,00	129.136.377,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	8.284.500,00	14.625.536,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	806.174,00	604.763,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	18.092.533,00	13.406.290,00
Trattamento di fine rapporto del personale	2.124.823,00	1.970.684,00
Fondi per rischi ed oneri	5.710.362,00	6.344.994,00
Capitale	26.793.000,00	26.793.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	1.532.685,00	1.532.685,00
Riserve	10.483.439,00	5.698.596,00
Riserve da valutazione	-48.836,00	-60.288,00
Utile (Perdita) d'esercizio	14.239.349,00	11.898.449,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	272.816.915,00	211.951.086,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
Risultato netto dell'attività di negoziazione	7.184.720,00	9.230.158,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	64.376,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	64.376,00	0,00
Commissioni attive	54.299.032,00	47.145.944,00
Commissioni passive	-3.897.029,00	-3.571.712,00
Commissioni nette	0,00	43.574.232,00
Interessi attivi e proventi assimilati	601.963,00	186.948,00
interessi passivi e oneri assimilati	-1.406.956,00	-856.920,00
Margine di interesse	0,00	-1.008.179,00
Dividendi e proventi simili	2.778.133,00	2.256.326,00
Margine di intermediazione	59.624.239,00	54.052.537,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	4.109,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	4.109,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	59.628.348,00	0,00
Spese amministrative:	-39.260.862,00	-37.212.180,00
a) spese per il personale	-25.814.283,00	-26.958.218,00
b) altre spese amministrative	-13.446.579,00	-10.253.962,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-158.838,00	-146.807,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-150.577,00	-69.500,00
Altri proventi e oneri di gestione	-166.649,00	384.027,00
Costi operativi	-39.736.926,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	19.891.422,00	16.909.295,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-5.652.073,00	-5.010.846,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	14.239.349,00	11.898.449,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	14.239.349,00	11.898.449,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2018****ANNO 2017****ATTIVITA' SVOLTE**

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	38.593.213.771,00	0,00
Gestione di portafogli	459.950.246,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	14.716.359,00	17.783.682,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	9.954.720,00	7.503.046,00

Commissioni gestioni di portafogli	3.031.209,00	3.016.392,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	16.248.318,00	12.696.804,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	4.929.593,00	6.146.020,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	1.473.966,00	1.739.173,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	18,00	17,00
N° medio quadri direttivi	60,00	58,00
N° medio restante personale dipendente	45,00	37,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Solferino, 11 Torino
TELEFONO	011 5520111
FAX	011 5520334
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	erselsim.pec@pec.ersel.it
E-MAIL GENERALE	info@ersel.it
SITO INTERNET	www.ersel.it
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	06748450019
CODICE ABI	16319.6
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	2.0
CAPITALE SOCIALE	81.700.000
N° ISCRIZIONE ALBO	63

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Guido Giubergia
VICE-PRESIDENTE	Bruno Argentero
AMMINISTRATORI DELEGATI	Andrea Rotti
CONSIGLIERI	Alessandro Lorenzi, Monica Regazzi, Paolo Monferino
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Mario Busso
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Tancredi Ceresa, Leonardo Cuttica
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Gianluca Paletto, Fabio Zucchetti
SOCIETA' DI REVISIONE	Ernst & Young
AUDITOR	Tiziana Rossi
COMPLIANCE OFFICER	Barbara Gianotti
RISK MANAGER	Cristiano Demonte

AREE FUNZIONALI

Responsabile Private Banking sede Torino	Vittorio Gennaro
Direttore Investimenti	Marco Covelli
Director of International Business - Head of	Andrea Nascè
Direttore Partecipazioni	Mauro Castellano
Chief Financial Officer di Gruppo	Umberto Giraudo
Responsabile Marketing	Valeria Ferrero
Chief Investment Officer di Gruppo	Andrea Rotti
Chief Operation Officer di Gruppo	Alberto Pettiti
Chief Sales and Marketing Officer di Gruppo	Federico Taddei

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Ersel Investimenti S.p.A.	100,00 %	Holding di partecipazione	ITA

Socio	Quota	Settore	Nazione
SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO		Si	
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI		Si	
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON		No	
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA		Si	
GESTIONE DI PORTAFOGLI		Si	
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI		Si	
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI		Si	
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI		No	
SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI			
SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
TRADING VENUES			
TRADING VENUES			
TRADING ON LINE		No	
ALTRE INFORMAZIONI			

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	5.311,00	2.971,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	48.608.816,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	136,00	8,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	48.608.680,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	51.453.528,00	0,00
a) crediti verso banche	38.070.413,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	2.121.418,00	0,00
c) crediti verso clientela	11.261.697,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	80.342.902,00	47.415.588,00
Attività materiali	341.896,00	297.786,00
Attività immateriali	3.493.680,00	2.127.438,00
Attività fiscali	3.447.088,00	4.384.859,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	13.861.474,00	12.356.551,00
Totale attivo	201.554.695,00	188.827.454,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	19.148.130,00	0,00
a) debiti	19.148.130,00	19.282.391,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	139.186,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	25.427,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	44.866,00	1.397.556,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	6.941.720,00	15.266.087,00
Trattamento di fine rapporto del personale	1.993.989,00	1.937.519,00
Fondi per rischi ed oneri	2.391.193,00	1.477.719,00
Capitale	81.700.000,00	81.700.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	8.000.000,00	8.000.000,00
Riserve	16.109.357,00	9.673.635,00
Riserve da valutazione	2.622.349,00	3.587.666,00
Utile (Perdita) d'esercizio	62.438.478,00	46.504.881,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	201.554.695,00	188.827.454,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-42.357,00	-26.189,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	3.177.359,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-1.727.023,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-1.727.023,00	0,00
Commissioni attive	21.476.292,00	21.635.062,00
Commissioni passive	-5.467.988,00	-5.717.453,00
Commissioni nette	16.008.304,00	15.917.609,00
Interessi attivi e proventi assimilati	121.031,00	91.815,00
interessi passivi e oneri assimilati	-170.380,00	-197.829,00
Margine di interesse	-49.349,00	-106.014,00
Dividendi e proventi simili	67.458.494,00	49.499.123,00
Margine di intermediazione	81.648.069,00	68.461.888,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	81.648.069,00	0,00
Spese amministrative:	-21.524.984,00	-21.004.169,00
a) spese per il personale	-14.501.074,00	-15.131.974,00
b) altre spese amministrative	-7.023.910,00	-5.872.195,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-826.965,00	-141.640,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-121.271,00	-129.285,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-603.951,00	-441.886,00
Altri proventi e oneri di gestione	4.707.684,00	426.107,00
Costi operativi	-18.369.487,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-1.703.291,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	61.575.291,00	47.171.015,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	863.187,00	-666.134,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	62.438.478,00	46.504.881,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	62.438.478,00	46.504.881,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	823.885.359,00	0,00
Gestione di portafogli	1.884.379.063,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	1.969.853,00	2.194.175,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	8.821.286,00	8.919.828,00

Commissioni gestioni di portafogli	5.226.662,00	5.316.955,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	784.771,00	634.171,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	3.502.829,00	3.983.512,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	5.414,00	14.502,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	17.930,00	26.347,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	14,00	15,00
N° medio quadri direttivi	40,00	42,00
N° medio restante personale dipendente	63,00	64,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

Giacomo Stratta

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

Silvia Garino

RISK MANAGER

Gianmarco Mattioli

AREE FUNZIONALI

HR

Daniela Desiato

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'
DI INVESTIMENTO**

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Montebello, 18 - Milano
TELEFONO	
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	direzionegenerale@pec.fideuram.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.intesasnanpaoloprivatebanking.it
CODICE FISCALE	00460870348
PARTITA IVA	11991500015
CODICE ABI	3239.1
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	117.497.424,00
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
 VICE-PRESIDENTE
 AMMINISTRATORI DELEGATI
 CONSIGLIERI
 DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
 SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE
 SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE
 SOCIETA' DI REVISIONE
 AUDITOR
 COMPLIANCE OFFICER
 RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZOZIAZIONE CONTO PROPRIO
 ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
 SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
 COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
 GESTIONE DI PORTAFOGLI
 RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
 CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
 GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	87.083.133,00	1.380,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	207.345.882,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	4.008.275,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	203.337.607,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.932.716.457,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	30.789.591.452,00	0,00
a) crediti verso banche	20.377.826.945,00	0,00
b) crediti verso clientela	10.411.764.507,00	0,00
Derivati di copertura	158.580,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	1.198.094,00	0,00
Partecipazioni	1.014.771.586,00	0,00
Attività materiali	49.626.424,00	90.630,00
Attività immateriali	43.983.222,00	22.805,00
Attività fiscali	95.451.795,00	57.111,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	12.095.641,00	0,00
Altre attività	663.728.412,00	177.662,00
Totale attivo	34.897.750.678,00	4.817.883,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	31.270.044.040,00	0,00
a) debiti verso banche	17.037.066.538,00	0,00
b) debiti verso clientela	14.232.977.502,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	4.765.639,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	803.162.144,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	18.934.582,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	641.508.232,00	248.002,00
Trattamento di fine rapporto del personale	21.961.116,00	244.196,00
Fondi per rischi ed oneri	307.478.645,00	0,00
Riserve da valutazione	-248.095,00	-43.967,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	509.789.126,00	1.612.367,00
Sovrapprezzi di emissione	206.092.889,00	0,00
Capitale	300.000.000,00	2.768.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	814.262.360,00	-50.758,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	34.897.750.678,00	4.817.883,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	181.850.551,00	25.838,00

interessi passivi e oneri assimilati	-81.415.118,00	-3.292,00
Margine di interesse	100.435.433,00	22.546,00
Commissioni attive	1.182.844.842,00	2.199.029,00
Commissioni passive	-688.623.661,00	-43.950,00
Commissioni nette	494.221.181,00	2.155.079,00
Dividendi e proventi simili	639.022.092,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	1.919.089,00	-42.939,00
Risultato netto dell'attività di copertura	292.491,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	17.891.478,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	8.414.483,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	9.476.995,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-14.346.992,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-14.346.992,00	0,00
Margine di intermediazione	1.239.434.772,00	2.134.686,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	4.348.696,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	4.062.759,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	285.937,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	1.243.783.468,00	0,00
Spese amministrative:	-349.064.279,00	-2.251.146,00
a) spese per il personale	-114.876.510,00	-1.360.203,00
b) altre spese amministrative	-234.187.769,00	-890.943,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-9.746.099,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	1.198.793,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-10.944.892,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-2.285.424,00	-45.208,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-9.667.661,00	-22.163,00
Altri oneri/proventi di gestione	97.105.295,00	130.400,00
Costi operativi	-273.658.168,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	970.125.300,00	-53.431,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-155.862.940,00	2.673,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	814.262.360,00	-50.758,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	814.262.360,00	-50.758,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	1.165.457.000,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	5.397.979.000,00	209.204.801,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	1.753.000,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	215.000,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	427.225.000,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	2.411.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	78.507.000,00	30.882,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	13.872.000,00	102.825,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	228.000,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	1.984.000,00	2.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	45,00	2,00
N° medio quadri direttivi	724,00	6,00
N° medio restante personale dipendente	516,00	5,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Durante, 11 Milano
TELEFONO	02 288721
FAX	02 28872034
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	finecobankspa.pec@actaliscertymail.it
E-MAIL GENERALE	info@fineco.it
SITO INTERNET	www.finecobank.com
CODICE FISCALE	01392970404
PARTITA IVA	12962340159
CODICE ABI	03015
CODICE CED	2187
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	N. 1 - DIREZIONE GENERALE
CAPITALE SOCIALE	201.152.834,19
N° ISCRIZIONE ALBO	03015.5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Marco Mangiagalli
VICE-PRESIDENTE	Francesco Saita
AMMINISTRATORI DELEGATI	Alessandro Foti
CONSIGLIERI	Patrizia Albano, Elena Biffi, Gianmarco Montanari, Giancarla Branda, Paola Giannotti De Ponti, Marin Gueorguiev, Maria Alessandra Zunino de Pignier
DIRETTORE GENERALE	Alessandro Foti

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Luisa Marina Pasotti
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Massimo Gatto, Giacomo Ramenghi
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche S.p.A.
AUDITOR	Patrizia Verdesca
COMPLIANCE OFFICER	Silvio Puchar
RISK MANAGER	Stefano Orfanini

AREE FUNZIONALI

LEGALE E AFFARI SOCIETARI	Andrea Pepe
C.R.O.	Stefano Orfanini
C.F.O.	Lorena Pelliciarì
DIREZIONE GBS	Fabio Milanese
ORGANIZZAZIONE & OPERATIONS BANCA	Luca Giuseppe Marchi
COORDINAMENTO SVILUPPI TRADING ON LINE	Davide Turrini
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT	Massimo Maggioni
Direzione Operations Titoli	Alberto Carnevale
Risorse Umane	Marco Longobardi
VICE DIRETTORE GENERALE	Fabio Milanese
VICE DIRETTORE GENERALE	Paolo Di Grazia
Responsabile Markets	Giuseppe Denti

Responsabile Marketing	Fabrizio Lingesso
Responsabile Affari Fiscali e Consulenza	Paola Monica Giachetto
Responsabile Omnichannel Development	Elena Buzzetti
Responsabile Private Banking & Advisory	Giampaolo Stivella
DIREZIONE COMMERCIALE RETE PFA & PRIVATE	Mauro Albanese
Responsabile Information Security & Fraud	Gianluca Martinuz
DIREZIONE GLOBAL BUSINESS	Paolo Di Grazia
Responsabile Investment Products & Advisory	Fabrizio Allevi
Responsabile Financial Advisory Services	Ruggiero Gambino
DIREZIONE CONTROLLI RETE, MONITORAGGIO E	Alessandro Annoni
Responsabile Network PFA Sviluppo e Supporto	Angelita Brambilla
Responsabile Regulatory Affairs	Guido Moscon
Responsabile Internal Audit	Patrizia Verdesca
Responsabile External Communication	Paola Spolini
Responsabile Network PFA Referenti Territoriali	Pietro Sforza
Responsabile Products	Romualdo Guidi

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Capital Research & Management Company	5,05 %		USA
BlackRock Inc.	8,83 %		
FMR LLC	3,44 %		
J O Hambro Capital Management Limited	3,11 %		
Flottante	79,57 %		

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO
 ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
 SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
 COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
 GESTIONE DI PORTAFOGLI
 RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
 CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
 GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

FINECOBANK S.P.A.

TRADING VENUES

TRADING VENUES	Borsa Italiana S.p.A.
TRADING ON LINE	SI

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	6.301,00	613.033,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	20.218.404,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	6.876.395,00	10.878.797,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	13.342.009,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	961.772.500,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	23.248.430.877,00	0,00
a) crediti verso banche	12.427.086.350,00	13.878.117.291,00
b) crediti verso clientela	10.821.344.527,00	2.129.219.267,00
Derivati di copertura	3.314.298,00	458.102,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	4.872.990,00	9.590.000,00
Partecipazioni	3.000.000,00	0,00
Attività materiali	16.329.860,00	15.205.122,00
Attività immateriali	98.306.988,00	97.511.341,00
Attività fiscali	6.713.818,00	9.249.002,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	350.608.473,00	315.413.615,00
Totale attivo	24.713.574.509,00	22.340.335.147,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	23.278.872.115,00	0,00
a) debiti verso banche	1.009.774.261,00	926.001.336,00
b) debiti verso clientela	22.269.097.854,00	20.205.035.993,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	2.221.144,00	2.616.556,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	5.341.114,00	12.693.848,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	2.599.548,00	-3.772.231,00
Passività fiscali	12.183.994,00	10.233.645,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	355.441.396,00	338.287.009,00
Trattamento di fine rapporto del personale	4.560.830,00	4.998.596,00
Fondi per rischi ed oneri	109.805.202,00	112.413.921,00
Riserve da valutazione	-9.793.542,00	-8.340.274,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	200.000.000,00	0,00
Riserve	355.672.568,00	323.932.039,00
Sovrapprezzi di emissione	1.934.113,00	1.934.113,00
Capitale	200.773.450,00	200.545.404,00
Azioni proprie (-)	-13.959.749,00	-365.178,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	227.922.326,00	214.120.370,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	24.713.574.509,00	22.340.335.147,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	293.143.864,00	269.746.119,00

interessi passivi e oneri assimilati	-14.441.626,00	-5.165.001,00
Margine di interesse	278.702.238,00	264.581.118,00
Commissioni attive	540.701.773,00	533.314.118,00
Commissioni passive	-266.873.807,00	-263.230.897,00
Commissioni nette	273.827.966,00	270.083.221,00
Dividendi e proventi simili	8.094.622,00	54.580,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	43.833.406,00	47.413.142,00
Risultato netto dell'attività di copertura	170.678,00	19.195,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	1.683.296,00	4.711.990,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	17.451,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.665.845,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-1.500.396,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-1.500.396,00	0,00
Margine di intermediazione	604.811.810,00	586.863.246,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-3.527.646,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-3.413.638,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-114.008,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	601.284.164,00	568.820.842,00
Spese amministrative:	-340.446.086,00	-323.524.419,00
a) spese per il personale	-84.431.588,00	-78.886.341,00
b) altre spese amministrative	-256.014.498,00	-244.638.078,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-6.671.938,00	-8.458.948,00
a) impegni e garanzie rilasciate	401.654,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-7.073.592,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-5.410.873,00	-5.569.276,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-4.959.091,00	-4.799.956,00
Altri oneri/proventi di gestione	94.766.784,00	90.304.163,00
Costi operativi	-262.721.204,00	-252.048.436,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-161.161,00	-507.788,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	338.401.799,00	316.264.618,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-110.479.473,00	-102.144.248,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	227.922.326,00	214.120.370,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	227.922.326,00	214.120.370,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	363.432.347.000,0	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	73.349.000,00	71.071.677,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	10.511.000,00	291.616.416,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	52.321.000,00	43.233.410,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	13.114.000,00	11.861.943,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	7.547.000,00	-7.017.982,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	27,00	27,00
N° medio quadri direttivi	349,00	330,00
N° medio restante personale dipendente	752,00	743,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Andrea Appiani, 2 20121 Milano
TELEFONO	02 76324800
FAX	02 76324811
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	finsudsim@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@finsudsim.it
SITO INTERNET	www.finsudsim.it
CODICE FISCALE	09439920159
PARTITA IVA	09439920159
CODICE ABI	16030-9
CODICE CED	1461
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	5.160.000
N° ISCRIZIONE ALBO	46

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Giambattista Cartia
VICE-PRESIDENTE	Ferruccio Lucchini
AMMINISTRATORI DELEGATI	Giambattista Cartia
CONSIGLIERI	Giovanni Occhipinti, Marco Canzonieri, Giovanni Migliorisi
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giuseppe La Rosa
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Adelio Cochetti, Antonio Grande
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Vincenzo Triberio, Giovanni Cascone
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A.
AUDITOR	Giovanni Migliorisi
COMPLIANCE OFFICER	Emanuele Diquattro
RISK MANAGER	Emanuele Diquattro

AREE FUNZIONALI

DIRETTORE AREA AMMINISTRAZIONE-	Matteo Tremolada
BACK OFFICE	Valeria Gozzo
FRONT OFFICE	Valeria Ermo
GESTIONI PATRIMONIALI	Rossana Sabbatini
CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA	Alessandro Salvo

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Banca Agricola Popolare di Ragusa - Soc. Coop. per Azioni	95,00 %	Bancario	ITA
Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni	5,00 %	Bancario	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	No
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca Agricola Popolare di Ragusa Scpa

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES	Borsa Italiana
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

1. Trading on line tramite il servizio web offerto dalla Capogruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa
2. Funzioni di controllo: Audit, Compliance, Risk Management, e Funzione Antiriciclaggio, esternalizzate presso la Capogruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa.

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	409,00	294,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	7.080.078,00	0,00
a) crediti verso banche	5.072.156,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	2.007.922,00	0,00
c) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	20.611,00	5.951,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	17.408,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	905.208,00	827.080,00
Totale attivo	8.023.714,00	8.335.475,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	114.140,00	0,00
a) debiti	114.140,00	104.918,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	161.252,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	684.351,00	1.043.834,00
Trattamento di fine rapporto del personale	283.360,00	278.260,00
Fondi per rischi ed oneri	28.971,00	30.162,00
Capitale	5.160.000,00	5.160.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	1.368.117,00	1.117.349,00
Riserve da valutazione	-36.493,00	-41.068,00
Utile (Perdita) d'esercizio	421.268,00	480.768,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	8.023.714,00	8.335.475,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-9.170,00	300,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	2.358.790,00	2.416.862,00
Commissioni passive	-139.138,00	-126.581,00
Commissioni nette	2.219.652,00	2.290.281,00
Interessi attivi e proventi assimilati	19.362,00	22.826,00
interessi passivi e oneri assimilati	-15.027,00	-9.852,00
Margine di interesse	4.335,00	12.974,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.214.817,00	2.303.554,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	2.214.817,00	0,00
Spese amministrative:	-1.715.609,00	-1.691.269,00
a) spese per il personale	-923.013,00	-875.398,00
b) altre spese amministrative	-792.596,00	-815.871,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.289,00	-2.259,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	105.348,00	70.742,00
Costi operativi	-1.613.550,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	601.267,00	680.768,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-180.000,00	-200.000,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	421.267,00	480.768,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	421.267,00	480.768,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	771.146.094,00	884.612.368,00
Gestione di portafogli	418.368.692,00	441.134.732,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	150.885,00	169.372,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00

Commissioni gestioni di portafogli	2.064.464,00	2.027.331,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	130.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	13.333,00	795,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	126.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	126.000,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	2,00	1,00
N° medio quadri direttivi	6,00	5,00
N° medio restante personale dipendente	3,00	3,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Santa Margherita, 14 - 20121 Milano
TELEFONO	02 80221000
FAX	02 80222048
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	goldmansachs@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.gs.com
CODICE FISCALE	04143250969
PARTITA IVA	04143250969
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	capitale sociale autorizzato Usd 950.000.000 - capitale sociale emesso e versato Usd 533.447.150
N° ISCRIZIONE ALBO	43

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE
SOCIETA' DI REVISIONE
AUDITOR
COMPLIANCE OFFICER
RISK MANAGER

Giuseppe Bartolotta

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Sant'Agostino, 6 - 20123 - Milano
TELEFONO	02 89283350
FAX	02 89283379
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	himtf@pec.it
E-MAIL GENERALE	info@himtf.com
SITO INTERNET	www.himtf.com
CODICE FISCALE	05755500963
PARTITA IVA	05755500963
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	5.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	242

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Vittorio Conti
VICE-PRESIDENTE	Giuseppe Capponcelli
AMMINISTRATORI DELEGATI	Giovanni Battista Roversi
CONSIGLIERI	Romano Zanetti, Carlo Prina Della Tallia, Andrea Torri
DIRETTORE GENERALE	Stefano Cuccia

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Franco Valotto
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Daniele Fre', Francesco Pelagallo
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Fabrizio Cattaneo, Paolo Lazzati
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Paola Di Clerico
RISK MANAGER	Paola Di Clerico

AREE FUNZIONALI

Operations	Alessandro Rigamonti
Listing, Monitoraggio e Vigilanza	Andrea Braga
Middle Office	Davide Lampugnani

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Iccrea Banca S.p.A.	25,00 %	Bancario	ITA
Banca Sella Holding S.p.A.	25,00 %	Bancario	ITA
Luigi Luzzatti S.p.A.	25,00 %	Bancario	ITA
Banca Akros S.p.A.	25,00 %	Bancario	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOAZIONE CONTO PROPRIO	No
-----------------------------	----

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	No
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	No
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	No
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	No
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	Si

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO****TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	42,00	230,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	6.305.261,00	0,00
a) crediti verso banche	6.073.772,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	219.770,00	0,00
c) crediti verso clientela	11.719,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	25.638,00	15.533,00
Attività immateriali	224.914,00	118.658,00
Attività fiscali	138.153,00	102.613,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	167.380,00	127.024,00
Totale attivo	6.861.388,00	6.805.289,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti	0,00	0,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	43.118,00	3.409,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	342.282,00	368.238,00
Trattamento di fine rapporto del personale	190.393,00	187.307,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	5.000.000,00	5.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	1.249.639,00	1.174.874,00
Riserve da valutazione	3.210,00	-2.659,00
Utile (Perdita) d'esercizio	32.746,00	74.121,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	6.861.388,00	6.805.289,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	2.394.394,00	2.490.194,00
Commissioni passive	-1.379,00	-2.610,00
Commissioni nette	2.393.015,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	60.695,00	55.260,00
interessi passivi e oneri assimilati	-2,00	75,00
Margine di interesse	60.693,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.453.708,00	2.542.769,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	2.453.708,00	0,00
Spese amministrative:	-2.329.541,00	-2.348.031,00
a) spese per il personale	-950.406,00	-997.248,00
b) altre spese amministrative	-1.379.135,00	1.350.783,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-5.920,00	-4.956,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-40.154,00	-78.469,00
Altri proventi e oneri di gestione	521,00	32.257,00
Costi operativi	-2.375.094,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	78.614,00	143.569,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-45.868,00	-69.448,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	32.746,00	74.121,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	32.746,00	74.121,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	1,00	1,00
N° medio quadri direttivi	3,00	3,30
N° medio restante personale dipendente	4,00	4,20

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Lucrezia Romana, 41/47 00178 Roma
TELEFONO	06 72071
FAX	06 72075000
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	iccreabanca@pec.iccreabanca.it
E-MAIL GENERALE	segreteria generale@iccrea.bcc.it
SITO INTERNET	www.iccreabanca.it
CODICE FISCALE	04774801007
PARTITA IVA	04774801007
CODICE ABI	8000
CODICE CED	2322
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	13
CAPITALE SOCIALE	1.151.045.403,55
N° ISCRIZIONE ALBO	8000 / 5251

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Giulio Magagni
VICE-PRESIDENTE	Giuseppe Maino
AMMINISTRATORI DELEGATI	Mauro Pastore
CONSIGLIERI	Salvatore Saporito, Lucio Alfieri, Alessandro Azzi, Francesco Carri, Annibale Colombo, Franco Ferrarini, Carlo Antonio Feruglio, Francesco Liberati, Mara Moretti, Angelo Porro, Secondo Ricci, Pierpaolo Stra, Leonardo Toson
DIRETTORE GENERALE	Leonardo Rubattu

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Luigi Gaspari
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Romualdo Rondina, Fernando Sbarbati
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Riccardo Andriolo, Annamaria Fellegara
SOCIETA' DI REVISIONE	RECONTA E&Y
AUDITOR	Francesco Romito
COMPLIANCE OFFICER	Stefano Marino
RISK MANAGER	Fabrizio Iannarelli

AREE FUNZIONALI

Segreteria Finanza	Francesco Germini
Finanza	Andrea Torri
Sala Operativa	Roberto Baldelli
Institutional Services	Pieduilio Cocuccioni
Incassi e Pagamenti	Vittorio Marogna
Crediti	Alessandro Tini
E-Bank	Antonio Galiano
Amministrazione	Cosimo Damiano Capolupo
Sistemi Informativi	Giorgio Crosina
Sviluppo Applicativo	Paolo Palmerini
Legal	Pier Filippo Verzaro

HR Paolo Tripodi

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
FEDERCASSE	0,13 %	BANCARIO	ITALIA
FONDOSVILUPPO	1,48 %	BANCARIO	ITALIA
CASSA CENTRALE DELL'ALTO ADIGE	1,18 %	BANCARIO	ITALIA
CASSA CENTRALE BANCA CRED COOP del NORD EST	2,78 %	BANCARIO	ITALIA
ALTRE	0,08 %	BANCARIO	ITALIA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE	1,70 %	BANCARIO	ITALIA
FONDO AZIONI PROPRIE	0,40 %	BANCARIO	ITALIA
BCC e CR	91,15 %	BANCARIO	ITALIA
FEDERAZIONI BCC E CR REGIONALI	1,10 %	BANCARIO	ITALIA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOAZIONE CONTO PROPRIO	SI
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	SI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	SI
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	SI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	SI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Iccrea Banca

Iccrea Banca Impresa

Banca Sviluppo

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Bcc Assicurazioni

Bcc Retail

ICCREA Banca SpA

ICCREA Banca Impresa SpA

Banca Sviluppo SpA

BCC Risparmio e Previdenza

BCC Gestione Crediti

BCC Vita

BCC Lease

BCC Factoring

BCC CreditoConsumo

TRADING VENUES

TRADING VENUES	Borsa Italiana,Hi-mtf,Eurotlx
TRADING ON LINE	SI

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	40.806.690,00	98.307.123,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	896.619.018,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	341.018.250,00	316.785.483,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	555.600.768,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	282.945.680,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	36.361.572.762,00	0,00
a) crediti verso banche	25.654.753.257,00	24.560.756.495,00
b) crediti verso clientela	10.706.819.505,00	5.985.237.479,00
Derivati di copertura	7.715.045,00	6.715.965,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	750.259,00	4.622,00
Partecipazioni	1.261.745.242,00	1.139.546.842,00
Attività materiali	14.220.647,00	14.430.380,00
Attività immateriali	27.042.614,00	11.126.402,00
Attività fiscali	86.433.307,00	67.088.858,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	146.793.101,00	0,00
Altre attività	182.865.583,00	249.519.497,00
Totale attivo	39.309.509.946,00	36.018.114.437,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	36.969.235.491,00	0,00
a) debiti verso banche	19.424.620.547,00	19.401.519.522,00
b) debiti verso clientela	12.516.909.028,00	8.243.380.096,00
c) titoli in circolazione	5.027.705.916,00	5.874.244.702,00
Passività finanziarie di negoziazione	251.128.374,00	365.383.905,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	63.304.502,00	48.028.289,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	2.772.768,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	127.597.666,00	0,00
Altre passività	308.159.073,00	466.596.078,00
Trattamento di fine rapporto del personale	10.176.436,00	11.312.466,00
Fondi per rischi ed oneri	9.156.377,00	7.152.344,00
Riserve da valutazione	38.356.458,00	66.833.949,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	415.508.556,00	401.193.923,00
Sovrapprezzi di emissione	6.081.405,00	4.746.737,00
Capitale	1.151.045.404,00	1.151.045.404,00
Azioni proprie (-)	-4.607.698,00	-30.846.922,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-35.632.098,00	4.751.176,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	39.309.509.946,00	36.018.114.437,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	300.807.985,00	237.107.837,00

interessi passivi e oneri assimilati	-221.704.016,00	-199.526.336,00
Margine di interesse	79.103.969,00	37.581.501,00
Commissioni attive	100.988.103,00	386.637.516,00
Commissioni passive	-13.793.852,00	-251.700.493,00
Commissioni nette	87.194.251,00	134.937.023,00
Dividendi e proventi simili	48.962.654,00	25.240.699,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	9.338.582,00	15.536.793,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-4.883.829,00	-1.395.013,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-28.510.759,00	85.798.175,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	34.837.618,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-64.208.504,00	0,00
c) passività finanziarie	860.127,00	-1.836.479,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-14.827.445,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-14.827.445,00	0,00
Margine di intermediazione	176.377.424,00	298.770.823,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-4.681.989,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-4.450.714,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-231.275,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	171.695.435,00	249.220.430,00
Spese amministrative:	-251.740.783,00	-272.447.812,00
a) spese per il personale	-81.290.210,00	-79.620.925,00
b) altre spese amministrative	-170.450.573,00	-192.826.887,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	259.599,00	3.036.113,00
a) impegni e garanzie rilasciate	17.081,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	242.518,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-4.226.883,00	-3.829.214,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-4.862.018,00	-5.131.198,00
Altri oneri/proventi di gestione	18.945.616,00	28.363.797,00
Costi operativi	-241.624.469,00	-250.008.314,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-15.791.484,00	-3.082.445,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-85.720.518,00	-3.870.329,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	30.892.985,00	8.621.505,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-54.827.533,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	19.195.435,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-35.632.098,00	4.751.176,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	73.944.305.000,00	129.986.233,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	4.111.000,00	6.502.000,00
Commissioni negoziazione di valute	237.000,00	239.000,00
Commissioni collocamento di titoli	2.091.000,00	2.236.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	2.897.000,00	1.318.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	866.000,00	1.227.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	1.165.000,00	-1.342.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	1.618.000,00	-1.883.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	40.000,00	-44.000,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	56,00	35,27
N° medio quadri direttivi	596,00	446,66
N° medio restante personale dipendente	564,00	410,44

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA
TELEFONO
FAX
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
E-MAIL GENERALE
SITO INTERNET
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
CODICE ABI
CODICE CED
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI
CAPITALE SOCIALE
N° ISCRIZIONE ALBO

Via Paolo da Cannobio, 33 20122 Milano
02 00695510
02 36046771
igmarkets@legalmail.it
italiandesk@igmarkets.it
www.ig.com/it
06233800967
06233800967

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

Tommaso Fabio De Cillis

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE
SOCIETA' DI REVISIONE
AUDITOR
COMPLIANCE OFFICER
RISK MANAGER

PricewaterhouseCoopers

DANIEL ENRIQUEZ
GREG ADAM

AREE FUNZIONALI

Legal
HR

FABRIZIO FERRARO
MARGARETH PINILLA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'
DI INVESTIMENTO**

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Galleria de Cristoforis, 7/8 20122 Milano
TELEFONO	02 771151
FAX	02 77115298
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	segreteria@pec.intermonte.it
E-MAIL GENERALE	intermonte@intermonte.it
SITO INTERNET	www.intermonte.it
CODICE FISCALE	01234020525
PARTITA IVA	01234020525
CODICE ABI	16324
CODICE CED	3357
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	49.950.000
N° ISCRIZIONE ALBO	176

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Ermanno Rho
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Guglielmo Manetti
CONSIGLIERI	Fabio Pigorini, Guido Pardini, Alessandro Chieffi, Gianluca Parenti, Marina Rosito, Dario Grillo, Andrea Bottaro
DIRETTORE GENERALE	Andrea Lago

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giovanni Sala
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Niccolo Le Boffe, Gianluca Ventura
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Armando D'Antonio, Federica Mantini
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A
AUDITOR	Luca Cerutti
COMPLIANCE OFFICER	Giancarlo Pastorello
RISK MANAGER	Paola Rezzonico

AREE FUNZIONALI

Sala Operativa	Mauro Valeri
EDP	Roberto Tortini
Back Office	Maurizio Pinelli
Contabilità	Andrea Lago
Ufficio Studi	Alberto Villa
Sales Estero	Carlo Parisi
Direttore Amministrativo	Andrea Lago
Sales Italia	Andrea Bottaro
HR	Luca Cerutti
Legal	Andrea Lago

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Intermonte Holding SIM SPA	85,85 %	Finanziario	Italia
Cattolica Assicurazioni	12,68 %	Assicurazioni	Italia
Iccrea Banca	1,47 %	Bancaria	Italia

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Sì
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	SI

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	10.615,00	11.665,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	147.385.142,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	147.385.142,00	144.030.111,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	76.733.356,00	0,00
a) crediti verso banche	64.195.691,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	10.242.891,00	0,00
c) crediti verso clientela	2.294.774,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	1.580.917,00	1.610.917,00
Attività materiali	428.454,00	593.305,00
Attività immateriali	222.405,00	279.437,00
Attività fiscali	3.777.876,00	6.929.678,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	14.777.609,00	29.174.313,00
Totale attivo	244.916.374,00	278.880.865,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	59.216.205,00	0,00
a) debiti	59.216.205,00	131.067.389,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	97.399.385,00	57.752.934,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	1.875.537,00	5.636.740,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	11.563.658,00	14.541.393,00
Trattamento di fine rapporto del personale	19.567,00	22.479,00
Fondi per rischi ed oneri	1.113.963,00	825.939,00
Capitale	45.950.000,00	45.950.000,00
Azioni proprie (-)	-9.716.982,00	27.500.000,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	19.040.754,00	19.040.754,00
Riserve	11.439.719,00	17.699.103,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	7.014.568,00	13.844.134,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	244.916.374,00	278.880.865,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
Risultato netto dell'attività di negoziazione	376.492,00	9.018.083,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	27.353.287,00	40.893.416,00
Commissioni passive	-1.495.605,00	-2.866.622,00
Commissioni nette	25.857.682,00	38.026.794,00
Interessi attivi e proventi assimilati	968.138,00	563.695,00
interessi passivi e oneri assimilati	-1.811.754,00	-1.790.178,00
Margine di interesse	-843.616,00	-1.226.483,00
Dividendi e proventi simili	9.658.057,00	2.897.558,00
Margine di intermediazione	35.048.615,00	48.715.952,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	7.140,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	7.140,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	35.055.755,00	0,00
Spese amministrative:	-25.399.335,00	0,00
a) spese per il personale	-16.054.395,00	-19.064.080,00
b) altre spese amministrative	-9.344.940,00	-9.275.850,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-150.000,00	-500.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-183.856,00	-194.323,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-257.722,00	-363.750,00
Altri proventi e oneri di gestione	9.379,00	63.884,00
Costi operativi	-25.981.534,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	9.074.221,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-2.059.653,00	-5.555.446,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	7.014.568,00	13.844.134,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	7.014.568,00	13.844.134,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2018****ANNO 2017****ATTIVITA' SVOLTE**

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	41.864.846.496,00	0,00
Gestione di portafogli	65.348.829,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	15.078.634,00	22.189.604,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	2.279.309,00	9.398.916,00

Commissioni gestioni di portafogli	254.420,00	24.375,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	5.304.712,00	5.266.421,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	4.362.740,00	4.000.377,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	72.789,00	13.723,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	1.244.193,00	-1.944.141,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	16.907,00	-629.906,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	5.120,00	-6.240,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	18,00	13,00
N° medio quadri direttivi	60,00	70,00
N° medio restante personale dipendente	49,00	47,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

info@pec.intesanpaolo.com

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZOIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	7.363.132.608,00	5.749.702.612,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	25.878.591.115,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	18.020.440.604,00	18.264.452.315,00
b) attività finanziarie designate al fair value	197.753.361,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	7.660.397.150,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	31.135.690.799,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	409.602.431.307,0	0,00
a) crediti verso banche	154.590.837.735,0	157.439.934.737,00
b) crediti verso clientela	255.011.593.572,0	232.692.765.694,00
Derivati di copertura	2.877.547.472,00	3.822.813.304,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	77.275.285,00	-130.633.072,00
Partecipazioni	26.257.677.770,00	30.558.013.553,00
Attività materiali	4.598.266.116,00	4.399.954.385,00
Attività immateriali	2.767.601.935,00	2.454.495.926,00
Attività fiscali	14.334.819.665,00	13.012.846.576,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	672.258.249,00	265.849.446,00
Altre attività	2.987.801.986,00	3.278.434.392,00
Totale attivo	528.553.094.307,0	509.377.436.804,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	447.143.398.340,0	0,00
a) debiti verso banche	161.719.030.885,0	173.709.711.661,00
b) debiti verso clientela	208.532.094.893,0	170.914.110.169,00
c) titoli in circolazione	76.892.272.562,00	82.665.715.208,00
Passività finanziarie di negoziazione	14.559.502.621,00	14.579.631.354,00
Passività finanziarie designate al fair value	1.821.039.982,00	0,00
Derivati di copertura	5.357.675.339,00	5.555.327.525,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	381.865.835,00	323.857.059,00
Passività fiscali	1.446.555.316,00	1.284.667.901,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	6.352.470.569,00	7.194.999.999,00
Trattamento di fine rapporto del personale	845.215.781,00	767.146.054,00
Fondi per rischi ed oneri	3.434.676.119,00	3.900.901.688,00
Riserve da valutazione	1.080.919.802,00	773.748.333,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	4.102.664.631,00	4.102.750.714,00
Riserve	4.369.749.752,00	3.843.194.689,00
Sovrapprezzi di emissione	24.925.954.843,00	26.164.131.214,00
Capitale	9.085.469.852,00	8.731.984.116,00
Azioni proprie (-)	-39.659.294,00	-25.863.278,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	3.685.594.819,00	4.882.289.326,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	528.553.094.307,0	509.377.436.804,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	7.036.468.661,00	6.458.141.888,00

interessi passivi e oneri assimilati	-2.785.287.693,00	-3.647.250.788,00
Margine di interesse	4.251.180.968,00	2.810.891.100,00
Commissioni attive	4.566.781.542,00	3.793.854.801,00
Commissioni passive	-627.795.460,00	-825.520.418,00
Commissioni nette	3.938.986.082,00	2.968.334.383,00
Dividendi e proventi simili	3.491.677.892,00	1.888.660.731,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-76.830.248,00	46.821.374,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-22.244.300,00	-17.328.451,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	100.711.617,00	181.248.529,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-64.232.505,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	214.993.962,00	0,00
c) passività finanziarie	-50.049.840,00	-20.271.950,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	280.721.335,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	29.612.955,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	251.108.380,00	0,00
Margine di intermediazione	11.964.203.346,00	7.880.993.997,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-1.820.970.596,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-1.821.932.128,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	961.532,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-16.347.123,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	10.126.885.627,00	5.863.495.788,00
Spese amministrative:	-7.014.160.148,00	-6.384.782.140,00
a) spese per il personale	-3.669.654.828,00	-3.775.235.832,00
b) altre spese amministrative	-3.344.505.320,00	-2.609.546.308,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-39.701.232,00	-818.539.821,00
a) impegni e garanzie rilasciate	9.969.715,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-49.670.947,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-125.285.249,00	-123.334.124,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-14.591.319,00	-12.895.800,00
Altri oneri/proventi di gestione	518.187.937,00	5.328.341.445,00
Costi operativi	-6.675.550.011,00	-2.011.210.440,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	127.339.460,00	166.969.444,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	-5.806.488,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	805.923,00	77.195.893,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	3.573.674.511,00	4.079.889.824,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	64.177.552,00	802.399.502,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	3.637.852.063,00	4.882.289.326,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	47.742.756,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	3.685.594.819,00	4.882.289.326,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	1.000,00	1.000.000,00
Commissioni negoziazione di valute	40.000,00	25.000.000,00
Commissioni collocamento di titoli	942.000,00	748.000.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	6.000,00	1.000.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	59.000,00	56.000.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	1.000,00	2.000.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	3.000,00	1.000.000,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	615,00	574,00
N° medio quadri direttivi	19.310,00	15.141,00
N° medio restante personale dipendente	25.187,00	18.428,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	via Luigi Cherubini, 99 Empoli (fi)
TELEFONO	0571 5331301
FAX	0571 5331298
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	legale@pec.investbanca.it
E-MAIL GENERALE	compliance@investbanca.it
SITO INTERNET	www.investbanca.it
CODICE FISCALE	02586460582
PARTITA IVA	01082611003
CODICE ABI	03017.1
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	15.300.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5431

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Stefano Tana
VICE-PRESIDENTE	Donato Formisano
VICE-PRESIDENTE	Cesare Bircolotti
AMMINISTRATORI DELEGATI	Marco Borsa
CONSIGLIERI	Rinaldo Scaccia, Marco Miccinesi, Enrico Mugnai
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giuseppe Pisano
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Luca Parenti, Luca Rossi
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Fabio Favilla, Luca Quercioli
SOCIETA' DI REVISIONE	Baker Tilly Revisa S.p.a.
AUDITOR	Carmela Capobianco
COMPLIANCE OFFICER	Ofelia Nunzi
RISK MANAGER	Chiara Regini

AREE FUNZIONALI

HR	Gianna Saturnino
----	------------------

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Banca Popolare del Cassinate	17,96 %	Bancario	I
Banca Popolare del Frusinate	9,95 %	Bancario	I
Banca di Viterbo	9,50 %	Bancario	I
Banca Popolare di Lajatico	7,36 %	Bancario	I
Banca di Pisa e Fornacette	4,17 %	Bancario	I
BCC di Castagneto	4,17 %	Bancario	I
Banca Popolare di Cortona	3,19 %	Bancario	I
Sogefina S.p.A.	7,14 %	Finanziaria	I
List Group S.p.A.	4,00 %		I

Banca Cambiano 1884	7,22 %	Bancario	I
Cabel Holding	19,90 %		I
Azionisti privati	0,55 %		
Cassa di Risparmio di Bolzano	2,35 %	Bancario	I
Azioni proprie in portafoglio	2,55 %		i

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	Si

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO****TRADING VENUES**

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	52.107,00	69.731,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	47.334.734,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	25.933.840,00	20.124.638,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	21.400.895,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.018.699.897,00	0,00
a) crediti verso banche	65.891.576,00	74.313.400,00
b) crediti verso clientela	952.808.320,00	911.102.592,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	3.204.326,00	3.907.715,00
Attività materiali	1.873.467,00	2.086.367,00
Attività immateriali	2.061.935,00	1.979.527,00
Attività fiscali	5.726.181,00	5.966.315,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	4.041.692,00	7.114.023,00
Totale attivo	1.082.994.338,00	1.045.485.514,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.051.448.733,00	0,00
a) debiti verso banche	24.912.060,00	24.532.723,00
b) debiti verso clientela	1.021.025.394,00	982.221.731,00
c) titoli in circolazione	5.511.279,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	3.147.714,00	3.903.993,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	94.006,00	10.821,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	6.234.308,00	7.463.516,00
Trattamento di fine rapporto del personale	226.048,00	267.207,00
Fondi per rischi ed oneri	1.880.470,00	2.049.841,00
Riserve da valutazione	-13.693,00	-66.490,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	5.876.967,00	7.296.006,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	15.300.000,00	15.300.000,00
Azioni proprie (-)	-1.483.013,00	-1.024.013,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	282.798,00	-1.981.199,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.082.994.338,00	1.045.485.514,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	1.435.025,00	2.259.315,00

interessi passivi e oneri assimilati	-381.981,00	1.613.545,00
Margine di interesse	1.053.045,00	645.770,00
Commissioni attive	7.939.563,00	7.456.561,00
Commissioni passive	-3.944.326,00	-4.054.077,00
Commissioni nette	3.995.237,00	3.402.484,00
Dividendi e proventi simili	503.557,00	333.691,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	2.979.487,00	2.871.805,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	656.961,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	656.961,00	0,00
Margine di intermediazione	9.188.287,00	7.253.750,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	15.167,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	15.167,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	9.203.453,00	7.631.000,00
Spese amministrative:	-10.467.778,00	-11.334.831,00
a) spese per il personale	-3.745.800,00	-5.025.811,00
b) altre spese amministrative	-6.721.978,00	-6.309.020,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	126.121,00	709.888,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	126.121,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-235.646,00	-257.329,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-66.941,00	-53.749,00
Altri oneri/proventi di gestione	1.659.017,00	1.374.405,00
Costi operativi	-8.985.226,00	-9.561.616,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	77.811,00	-1.072.774,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	296.039,00	-3.003.389,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-13.241,00	1.022.191,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	282.798,00	-1.981.199,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	282.798,00	-1.981.199,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	24.908.533.000,00	25.362.566,00
Gestioni individuali di portafogli	103.801.000,00	102.563,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	2.293.000,00	1.266,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	517.000,00	750,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	1.601.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	587.000,00	54,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	140,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	2.137.000,00	2.541,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	1.229.000,00	957,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	603.000,00	574,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	3,00	3,20
N° medio quadri direttivi	12,00	17,30
N° medio restante personale dipendente	35,00	39,90

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazzale Fratelli Zavattari 12 20149 Milano
TELEFONO	02 74874111
FAX	02 74874918
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	iwbank@pec.intesasanpaolo.com
E-MAIL GENERALE	info@iwbank.it
SITO INTERNET	www.iwbank.it
CODICE FISCALE	00485260459
PARTITA IVA	02458160245
CODICE ABI	03083.3
CODICE CED	0403
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	21
CAPITALE SOCIALE	67.950.000 i.v.
N° ISCRIZIONE ALBO	5365

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Massimo Capuano
VICE-PRESIDENTE	Elvio Sonnino
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	Giancesare Toffetti, Renato Tassetti, Silvia Quilleri, Andrea Giochetta, Frederick Gertman
DIRETTORE GENERALE	Andrea Pennacchia

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Paolo Prandi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Maria Rachele Vigani, Sergio Comincioli
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Francesco Fortina, Giorgio Luigi Guatri
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte&Touche S.p.A.
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
UBI Banca S.p.A.	100,00 %	Bancario	

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	si
GESTIONE DI SITEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

UBI Banca S.p.A.

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES

Nyse, nasdaq, deutsche boerse, Borsa italiana, cboe, Euronext

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	2.481.021,00	2.331.564,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	2.208.785,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	2.460,00	2.356,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	2.206.325,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	61.691,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	3.110.536.475,00	0,00
a) crediti verso banche	2.581.792.651,00	2.476.421.048,00
b) crediti verso clientela	528.743.824,00	597.166.011,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	2.305.513,00	2.305.513,00
Attività materiali	1.331.392,00	1.546.584,00
Attività immateriali	41.807.484,00	41.836.060,00
Attività fiscali	21.951.701,00	21.620.291,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	74.294.840,00	66.853.932,00
Totale attivo	3.256.978.902,00	3.211.915.832,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	3.058.685.127,00	0,00
a) debiti verso banche	251.037.888,00	194.102.737,00
b) debiti verso clientela	2.797.642.827,00	2.810.878.538,00
c) titoli in circolazione	10.004.412,00	11.322.400,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	4.979.891,00	4.283.006,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	31.253.302,00	33.737.509,00
Trattamento di fine rapporto del personale	1.192.332,00	1.376.428,00
Fondi per rischi ed oneri	19.093.276,00	17.040.784,00
Riserve da valutazione	-642.752,00	-93.784,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	70.010.037,00	76.751.784,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	67.950.000,00	67.950.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	4.457.688,00	-5.433.571,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	3.256.978.902,00	3.211.915.832,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	25.384.251,00	22.585.922,00

interessi passivi e oneri assimilati	-4.537.316,00	-5.239.694,00
Margine di interesse	20.846.935,00	17.346.227,00
Commissioni attive	115.019.971,00	128.945.655,00
Commissioni passive	-57.393.718,00	68.468.021,00
Commissioni nette	57.626.253,00	60.477.634,00
Dividendi e proventi simili	14.918,00	12.783,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	64.234,00	49.499,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	-32.506,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-212.875,00	476,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-212.895,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	19,00	479,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-548.094,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-548.094,00	0,00
Margine di intermediazione	77.791.372,00	77.854.113,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-1.220.359,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-1.220.359,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-450.896,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	76.120.117,00	73.969.167,00
Spese amministrative:	-84.398.691,00	-88.985.694,00
a) spese per il personale	-21.576.641,00	-21.312.122,00
b) altre spese amministrative	-62.822.050,00	-67.673.572,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-2.816.906,00	-5.578.308,00
a) impegni e garanzie rilasciate	56.497,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-2.873.403,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-318.606,00	-384.969,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-28.576,00	-377.957,00
Altri oneri/proventi di gestione	15.894.201,00	14.787.413,00
Costi operativi	-71.668.578,00	-80.539.515,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	3,00	-1.268,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	4.451.542,00	-6.571.617,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	6.146,00	1.138.046,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	4.457.688,00	-5.433.571,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	4.457.688,00	-5.433.571,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	49.791.641.000,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	11.476.000,00	11.476.000,00
Commissioni negoziazione di valute	62.000,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	77.180.000,00	77.180.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	10.855.000,00	10.855.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	2.073.000,00	-2.073.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	13.000,00	-13.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	13,00	12,00
N° medio quadri direttivi	97,00	99,00
N° medio restante personale dipendente	180,00	178,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via San Prospero 2 20121 Milano
TELEFONO	02 77718.401
FAX	02 77718.220
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	kairospartnerssgr@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@kairosjuliusbaer.com
SITO INTERNET	www.kairosjuliusbaer.com/it
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	12637950150
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Fabrizio Rindi
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Davide Carraretto
RISK MANAGER	Andrea Panzeri

AREE FUNZIONALI

Legal	Luigia Giuliani Thompson
HR	Sabrina Goi

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
prova	80,00 %	pippo	i
prova	0,00 %	prova	prova

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	ste
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	stef
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	stef
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	stef
GESTIONE DI PORTAFOGLI	stef

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	cc
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	cc
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	dd

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	setfya

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	3.836,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	0,00	0,00
c) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	1.266.358,00
Attività immateriali	0,00	133.573,00
Attività fiscali	0,00	7.889.699,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	8.748.489,00
Totale attivo	0,00	174.104.366,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti	0,00	20.870.239,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	16.121.601,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	76.976.278,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	3.319.964,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	0,00	5.084.124,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	0,00	7.857.725,00
Riserve da valutazione	0,00	-177.544,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	44.051.979,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	174.104.366,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	118,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	175.143.419,00
Commissioni passive	0,00	-52.300.717,00
Commissioni nette	0,00	122.842.702,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	8.404,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-746.400,00
Margine di interesse	0,00	-737.996,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	122.104.824,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	-62.338.074,00
a) spese per il personale	0,00	-47.166.535,00
b) altre spese amministrative	0,00	-15.171.539,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-453.521,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-27.234,00
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	6.559.976,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	0,00	65.845.971,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-21.793.992,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	0,00	44.051.979,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	44.051.979,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2018****ANNO 2017****ATTIVITA' SVOLTE**

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazzetta E. Cuccia, 1 20121 Milano
TELEFONO	02 88291
FAX	02 8829550
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	mediobanca@pec.mediobanca.it
E-MAIL GENERALE	info@mediobanca.com
SITO INTERNET	www.mediobanca.com
CODICE FISCALE	00714490158
PARTITA IVA	00714490158
CODICE ABI	3058.5
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	7
CAPITALE SOCIALE	443.521.470,00
N° ISCRIZIONE ALBO	5329

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Renato Pagliaro
VICE-PRESIDENTE	Maurizia Angelo Comneno
VICE-PRESIDENTE	Alberto Pecci
AMMINISTRATORI DELEGATI	Alberto Nagel
CONSIGLIERI	Marie Bollorè, Maurizio Carfagna, Maurizio Costa, Elisabetta Magistretti, Francesco Saverio Vinci, Maximo Ibarra, Angela Gamba, Valérie Hortefeux, Alberto Lupoi, Vittorio Pignatti Morano, Gabriele Villa
DIRETTORE GENERALE	Francesco Saverio Vinci

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Natale Freddi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Laura Gualtieri, Francesco Di Carlo
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Alessandro Trotter, Barbara Negri, Stefano Sarubbi
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOIAZIONE CONTO PROPRIO	SI
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	SI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	SI
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	NO
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	NO

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Quarzo S.r.l.

Quarzo CQS S.r.l.

Mediobanca International (Luxembourg)

MB Funding Lux

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'
DI INVESTIMENTO**

CheBanca!

Compass Banca

TRADING VENUES

TRADING VENUES

BORSA ITALIANA

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	632.611.676,00	1.255.629.468,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	10.875.045.880,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	10.047.347.244,00	7.271.344.274,00
b) attività finanziarie designate al fair value	51.975.440,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	775.723.196,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	3.884.452.067,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	46.363.397.516,00	0,00
a) crediti verso banche	22.106.678.647,00	20.408.727.799,00
b) crediti verso clientela	24.256.718.869,00	16.991.344.037,00
Derivati di copertura	409.863.001,00	462.595.557,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	3.191.843.987,00	3.056.998.433,00
Attività materiali	115.176.613,00	118.063.530,00
Attività immateriali	32.465.294,00	14.165.449,00
Attività fiscali	182.098.527,00	207.452.093,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	221.114.245,00	63.311.007,00
Totale attivo	65.908.068.806,00	57.908.908.253,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	51.339.312.008,00	0,00
a) debiti verso banche	29.197.550.987,00	24.242.941.954,00
b) debiti verso clientela	6.140.023.616,00	2.350.342.477,00
c) titoli in circolazione	16.001.737.405,00	18.902.615.956,00
Passività finanziarie di negoziazione	8.280.325.892,00	5.859.160.775,00
Passività finanziarie designate al fair value	55.859.366,00	0,00
Derivati di copertura	184.650.189,00	498.679.049,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	424.720.381,00	412.789.546,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	310.339.260,00	218.544.938,00
Trattamento di fine rapporto del personale	7.896.475,00	8.860.341,00
Fondi per rischi ed oneri	118.113.416,00	96.808.549,00
Riserve da valutazione	85.743.925,00	285.167.356,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	2.217.665.397,00	2.284.194.072,00
Sovrapprezzi di emissione	2.195.605.653,00	2.187.579.966,00
Capitale	443.608.089,00	440.606.329,00
Azioni proprie (-)	-141.989.096,00	-197.708.966,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	386.244.851,00	318.325.998,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	65.908.068.806,00	57.908.908.253,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	706.790.082,00	813.117.541,00

interessi passivi e oneri assimilati	-619.870.465,00	-742.001.588,00
Margine di interesse	86.919.617,00	71.115.953,00
Commissioni attive	253.206.129,00	219.137.973,00
Commissioni passive	-34.342.664,00	-16.908.369,00
Commissioni nette	218.863.465,00	202.229.604,00
Dividendi e proventi simili	438.008.156,00	243.247.631,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-8.264.005,00	41.387.411,00
Risultato netto dell'attività di copertura	5.477.850,00	10.655.427,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	83.167.824,00	152.373.547,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	9.425.511,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	66.798.690,00	0,00
c) passività finanziarie	6.943.623,00	-18.367.548,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	15.802.744,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	-27.697,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	15.830.441,00	0,00
Margine di intermediazione	839.975.651,00	721.009.573,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	36.710.805,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	37.489.930,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-779.125,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	876.686.456,00	729.981.307,00
Spese amministrative:	-436.843.296,00	-396.811.281,00
a) spese per il personale	-240.815.414,00	-198.897.926,00
b) altre spese amministrative	-196.027.882,00	-197.913.355,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	987.468,00	15.000.000,00
a) impegni e garanzie rilasciate	1.262.984,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-275.516,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.054.767,00	-3.454.693,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-6.881.036,00	-8.655.724,00
Altri oneri/proventi di gestione	14.602.241,00	13.191.978,00
Costi operativi	-431.189.390,00	-380.729.720,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-4.224.809,00	-925.631,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-27.406,00	42,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	441.244.851,00	348.325.998,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-55.000.000,00	-30.000.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	386.244.851,00	318.325.998,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	386.244.851,00	318.325.998,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	29.020.261.000,00	29.733.276.000,00
Gestioni individuali di portafogli	4.119.329.000,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	13.798.000,00	13.018.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	37.918.000,00	86.500.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	23.085.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	4.896.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	83.000,00	282.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	2.698.000,00	3.785.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	4.823.000,00	2.212.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	5.359.000,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	259,00	179,00
N° medio quadri direttivi	550,00	462,00
N° medio restante personale dipendente	165,00	130,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZOIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	0,00	0,00
c) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti	0,00	0,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2018****ANNO 2017****ATTIVITA' SVOLTE**

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Palazzo Serbelloni, Corso Venezia, 16 20121 Milano
TELEFONO	02 76331
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	msese_milanbranch@arubapec.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.morganstanley.com
CODICE FISCALE	10547450964
PARTITA IVA	10547450964
CODICE ABI	3162
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	Lire Sterline 1,295,000,000 S.V. Lire Sterline 790,000,000
N° ISCRIZIONE ALBO	5459

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Domenico Siniscalco
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Roberta Fusetti
RISK MANAGER	

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Sede legale Piazza Salimbeni 3 - 53100 Siena
TELEFONO	0577 295837
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.gruppomps.it
CODICE FISCALE	00816350482
PARTITA IVA	00816350482
CODICE ABI	1030
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1700
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	1030.0

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	MARIO COMANA
VICE-PRESIDENTE	ANGELO BARBARULO
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	ILARIA MARIA DALLA RIVA, PAOLA DEMARTINI, VITTORIO CALVANICO, RENZO FILIPPO RICCARDO QUAGLIANA, RICCARDO TISCINI, LUCIA SAVARESE
DIRETTORE GENERALE	Emanuele Scarnati

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	GRAZIANO GALLO
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	WERTHER MONTANARI, LARA ZAMPIERO
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	MARCO TANINI, VITTORIO MARRONI
SOCIETA' DI REVISIONE	RECONTA ERNST & YOUNG SPA
AUDITOR	FRANCESCO PORFIDIA
COMPLIANCE OFFICER	NINO GIANLUIGI GUALDONI
RISK MANAGER	NINO GIANLUIGI GUALDONI

AREE FUNZIONALI

GLOBAL MARKETS	SIMONE FRESCHI
SALES E FINANCIAL SOLUTIONS	MICHELE CAMPUS
DIREZIONE CREDITI	LEONARDO ZAMPARELLA
DIREZIONE CORPORATE FINANCE &	PAOLO PANARIELLO
DIREZIONE OPERATIONS	MARCO CALAMAI
LEGAL	CRISTINA GIORGI
HR	FRANCESCO GIOVANNELLI

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	99,99 %	BANCARIO	

I.N.A.I.L.	0,00 % ASSICURATIVO
ECCELLENTISSIMA CAMERA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO	0,00 % ALTRO
ALTRI AZIONISTI	0,01 % ALTRO

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	SI
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	SI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	SI
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	SI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	NO

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca MPS

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

MPSCS

TRADING VENUES

TRADING VENUES	Borsa Italiana, EuroTLX, HiMTF, Tradeweb, Bondvision, BLOOMBERG MTF
TRADING ON LINE	no

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	7,00	331,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	9.454.408.788,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	9.350.369.189,00	10.476.326.898,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	104.039.599,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	95.303.214,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	15.403.344.128,00	0,00
a) crediti verso banche	5.669.343.391,00	6.054.189.381,00
b) crediti verso clientela	9.734.000.737,00	10.760.277.414,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	779.480,00	779.480,00
Attività materiali	11.909.099,00	12.328.930,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	510.168.963,00	499.495.410,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	52.745.788,00	979.941.993,00
Altre attività	201.056.943,00	196.838.016,00
Totale attivo	25.729.716.410,00	29.049.672.656,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	20.957.254.853,00	0,00
a) debiti verso banche	15.900.331.577,00	15.449.515.916,00
b) debiti verso clientela	4.600.384.217,00	6.939.910.501,00
c) titoli in circolazione	456.539.059,00	456.550.688,00
Passività finanziarie di negoziazione	3.467.476.962,00	4.804.233.426,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	25.000,00	0,00
Altre passività	70.480.464,00	62.868.197,00
Trattamento di fine rapporto del personale	2.525.691,00	2.603.223,00
Fondi per rischi ed oneri	30.458.514,00	27.780.958,00
Riserve da valutazione	-141.440.939,00	-2.241.702,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	-407.279.882,00	110.426.757,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	161.445.808,00
Capitale	1.669.516.282,00	1.669.516.282,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	80.699.465,00	-632.937.398,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	25.729.716.410,00	29.049.672.656,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	303.094.890,00	309.645.662,00

interessi passivi e oneri assimilati	-167.471.906,00	-217.550.370,00
Margine di interesse	135.622.984,00	92.095.292,00
Commissioni attive	45.650.327,00	43.194.534,00
Commissioni passive	-35.581.539,00	-48.232.125,00
Commissioni nette	10.068.788,00	-5.037.591,00
Dividendi e proventi simili	1.129.901,00	1.885.405,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-20.356.118,00	18.070.635,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	445.304,00	8.421.173,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-130.668,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	575.972,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	6.825.123,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-14.517.721,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-14.517.721,00	0,00
Margine di intermediazione	112.393.138,00	115.434.914,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	14.552.146,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	16.458.532,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-1.906.386,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-4.515.016,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	122.430.268,00	-712.363.029,00
Spese amministrative:	-88.904.813,00	-95.155.029,00
a) spese per il personale	-28.573.545,00	-30.713.492,00
b) altre spese amministrative	-60.331.268,00	-64.441.537,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	1.306.363,00	-5.868.406,00
a) impegni e garanzie rilasciate	2.540.363,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-1.234.000,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-452.487,00	-930.505,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	2.690.098,00	6.369.103,00
Costi operativi	-85.360.839,00	-95.584.837,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	-900.667,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	37.069.429,00	-808.848.533,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	43.630.036,00	175.911.135,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	80.699.465,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	80.699.465,00	-632.937.398,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	12.834.949.000,00	24.536.056.000,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	14.774.000,00	11.899.323,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	2.134.000,00	1.838.511,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	18.028.000,00	-20.413.640,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	7.681.000,00	-2.633.166,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	2.000,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	21,00	20,00
N° medio quadri direttivi	193,00	206,00
N° medio restante personale dipendente	105,00	113,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Torquato Tasso 1 - 20123 - Milano
TELEFONO	02 7645121
FAX	02 76451299
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	direzione.nextamsim@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	contabilita@nextampartners.com
SITO INTERNET	www.nextampartners.com
CODICE FISCALE	05834480963
PARTITA IVA	05834480963
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	1.100.000
N° ISCRIZIONE ALBO	252

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Stefano Passigli
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Carlo Gentili
CONSIGLIERI	Nicola Ricolfi, Alessandro Michahelles, Bovio Giovanni
DIRETTORE GENERALE	Manzuoli Alessandra

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Eugenio Ruggiero
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Paolo Cordeiro Guerra, Andrea Zorzi
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Daniele Carlo Trivi, Lorena Pellissier
SOCIETA' DI REVISIONE	EY SPA
AUDITOR	Angelo Pappada'
COMPLIANCE OFFICER	Roberto Quarantotto (in outsourcer)
RISK MANAGER	Veronica Faralli (in outsourcer)

AREE FUNZIONALI

Contabilità	Silvia Tagliacarne
Asset management	Marco Guzzetti
Back office	Roberta Capetti
Front office raccolta ordini	Davide Gabrielli

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Nextam Partners SpA	100,00 %	Finanziario	ITA
Socio	Quota	Settore	Nazione
Socio	Quota	Settore	Nazione
Socio	Quota	Settore	Nazione

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	SI
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	SI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	NO
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	NO
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	NO

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Nextam Partners SGR

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Nextam Partners SGR

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	NO

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	1.266,00	1.681,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	510.492,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.046.771,00	0,00
a) crediti verso banche	661.359,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	368.555,00	0,00
c) crediti verso clientela	16.857,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	1.507,00	8.879,00
Attività immateriali	45.684,00	60.258,00
Attività fiscali	457.641,00	575.985,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	158.181,00	315.189,00
Totale attivo	2.221.542,00	2.628.189,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti	0,00	0,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	71.467,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	172.422,00	437.375,00
Trattamento di fine rapporto del personale	86.556,00	83.474,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	1.100.000,00	1.100.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	961.281,00	937.413,00
Riserve da valutazione	-50.536,00	-9.397,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-48.179,00	7.858,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	2.221.544,00	2.628.189,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	11.422,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	1.497.916,00	1.794.791,00
Commissioni passive	-17.188,00	-270.048,00
Commissioni nette	0,00	1.524.743,00
Interessi attivi e proventi assimilati	21.377,00	22.523,00
interessi passivi e oneri assimilati	-796,00	-1.213,00
Margine di interesse	0,00	21.310,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	1.501.309,00	1.539.606,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	1.501.309,00	0,00
Spese amministrative:	-1.450.738,00	-1.555.974,00
a) spese per il personale	-800.575,00	-882.560,00
b) altre spese amministrative	-650.163,00	-673.414,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-7.372,00	-9.636,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-33.759,00	-47.717,00
Altri proventi e oneri di gestione	2.186,00	123.104,00
Costi operativi	-1.489.683,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	11.626,00	49.383,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-59.805,00	-41.525,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-48.179,00	7.858,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-48.179,00	7.858,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	813.219.890,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	227.152,00	275.184,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	308.101,00	643.194,00

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	507.972,00	389.096,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	221.734,00	257.780,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	217.405,00	222.196,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	-103.921,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	-165.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	1,00	1,00
N° medio quadri direttivi	2,00	1,00
N° medio restante personale dipendente	7,00	9,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Corso Vittorio Emanuele II, 95 10128 Torino
TELEFONO	011 5563511
FAX	011 5563555
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	legalecompliance@pec-pictet.it
E-MAIL GENERALE	amministrazione@pictet.com
SITO INTERNET	www.pictet.com
CODICE FISCALE	09486490015
PARTITA IVA	09486490015
CODICE ABI	3343.1
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	4
CAPITALE SOCIALE	CHF 70.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5653

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Luca Toniutti
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	Luca Toniutti, Luca Di Patrizi

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Marco Pizzolitto
RISK MANAGER	Vittoriano Chiechi

AREE FUNZIONALI

Direzione Wealth Management	Luca Toniutti
Direzione Asset Management (collocamento e	Luca Di Patrizi
COO	Vittoriano Chiechi
LEGAL & COMPLIANCE	Fabrizio Carnino
IT	Carlo Zucca
BACK OFFICE	Silvia Gallino

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Viale Europa, 190 00144 Roma
TELEFONO	06 59581
FAX	06 59589100
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	acfbancoposta@pec.posteitaliane.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.poste.it
CODICE FISCALE	97103880585
PARTITA IVA	01114601006
CODICE ABI	07601
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	132 filiali/12.845 uffici postali
CAPITALE SOCIALE	1.306.110.000
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Maria Bianca Farina
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Matteo Del Fante
CONSIGLIERI	Roberto Rao, Giovanni Azzone, Mimi Kung, Giovanni Azzone, Carlo Cerami, Antonella Guglielmetti, Francesca Isgrò, Roberto Rossi
DIRETTORE GENERALE	Matteo Del Fante

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Mauro Lonardo
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Alessia Bastiani, Maurizio Bastoni
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers SpA
AUDITOR	Paolo Casati
COMPLIANCE OFFICER	Massimiliano Passaro
RISK MANAGER	Gabriele Stinco

AREE FUNZIONALI

Divisione Bancoposta	Marco Siracusano
----------------------	------------------

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
MEF	29,30 %		Italia
Cassa Depositi e Prestiti	35,00 %		Italia
Investitori Istituzionali	21,50 %		
Investitori individuali	14,30 %		

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	No

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Poste Italiane

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**TRADING VENUES**

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2014
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	VIA CAIROLI 11
TELEFONO	051/6482311
FAX	051/6482333
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	simgestspa@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	simgest@simgest.it
SITO INTERNET	http://www.simgest.it
CODICE FISCALE	04082900376
PARTITA IVA	04082900376
CODICE ABI	161471
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	11000000
N° ISCRIZIONE ALBO	142

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	ELISABETTA BINACCHI
VICE-PRESIDENTE	EMANUELE PASQUESI
AMMINISTRATORI DELEGATI	EUGENIO VACCARI
CONSIGLIERI	VINCENZO FAZZI, SCACCHETTI MASSIMO, BANDINI MASSIMO, NICOLETTA TRANCANELLI, MASSIMILIANO MARZO, SAVERIO BONAVITA, ANGELO GALATI, ALESSIA SAVINO, MASSIMILIANO EUGENIO VACCARI
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	ELIO DI ODOARDO
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	PIERLUIGI BRANDOLINI, ALBERTO GALLO
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG SPA
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Sabrina Galmarini
RISK MANAGER	Manuel Barison

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
COOP ALLEANZA 3.0	43,36 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
COOP LOMBARDIA	14,45 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
COOP LIGURIA	14,45 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
NOVACOOP	11,35 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
UNIPOL BANCA	9,45 %	BANCARIO	ITALIA
UNICOOP TIRRENO	3,46 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
UNICOOP FIRENZE	1,99 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
COOP CENTRO ITALIA	1,00 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
UNIONE AMIATINA	0,50 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	X
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	X
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	X
GESTIONE DI PORTAFOGLI	X
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	X
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	X
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES
TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	45,00	261,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	1.252.363,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	1.252.363,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	5.312.189,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	5.433.369,00	0,00
a) crediti verso banche	1.589.538,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	14.796,00	0,00
c) crediti verso clientela	3.829.035,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	664.729,00	41.795,00
Attività immateriali	1.999,00	4.070,00
Attività fiscali	318.787,00	125.221,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	96.645,00	243.741,00
Totale attivo	13.080.126,00	22.965.594,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	11.624,00	0,00
a) debiti	11.624,00	10.993,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	169.776,00	1.022.792,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	340.120,00	428.163,00
Trattamento di fine rapporto del personale	309.368,00	355.822,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	40.000,00
Capitale	11.000.000,00	11.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	2.205.465,00	8.160.721,00
Riserve da valutazione	-694.414,00	202.359,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-261.813,00	1.744.744,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	13.080.126,00	22.965.594,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Risultato netto dell'attività di negoziazione	702.159,00	2.392.168,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	27.292,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	27.292,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-233.129,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-233.129,00	0,00
Commissioni attive	1.388.142,00	2.551.597,00
Commissioni passive	-30.047,00	-4.000,00
Commissioni nette	0,00	2.547.597,00
Interessi attivi e proventi assimilati	287.341,00	331.770,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	331.770,00
Dividendi e proventi simili	19.539,00	13.928,00
Margine di intermediazione	2.161.297,00	5.285.463,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	104.730,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	87.247,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	17.483,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	2.266.027,00	0,00
Spese amministrative:	-2.571.540,00	0,00
a) spese per il personale	-1.480.247,00	-1.617.449,00
b) altre spese amministrative	-1.091.293,00	-1.156.106,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-31.334,00	-22.019,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-2.071,00	-3.089,00
Altri proventi e oneri di gestione	86.997,00	83.396,00
Costi operativi	-2.517.948,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	30,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-251.921,00	2.320.227,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-9.892,00	-575.483,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-261.813,00	1.744.744,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-261.813,00	1.744.744,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	651.177.524,00	702.185.272,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00

Commissioni gestioni di portafogli	1.263.977,00	2.497.086,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	123.626,00	24.586,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	1,00	1,00
N° medio quadri direttivi	7,00	6,00
N° medio restante personale dipendente	7,00	9,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZOIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	via Olona, 2 - 20123 Milano
TELEFONO	02 85 49 1
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	sgcib@actaliscertymail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.socgen.com www.sgcib.com
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE
SOCIETA' DI REVISIONE
AUDITOR
COMPLIANCE OFFICER
RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Benigno Crespi, 19/A - Mac 2 - Milano (MI)
TELEFONO	02 91781
FAX	02 91789999
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	sgssdirezione@pec.sgss.socgen.it
E-MAIL GENERALE	sgsscomm@sgss.socgen.it
SITO INTERNET	https://www.securities-services.societegenerale.com/it/
CODICE FISCALE	03126570013
PARTITA IVA	03126570013
CODICE ABI	03307.6
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	111.309.007,08
N° ISCRIZIONE ALBO	5622

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	DAVID ABITBOL
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	ROBERTO PECORA
CONSIGLIERI	Alessandro Gumier, Véronique Gratiot, Franck Bonte, Gianluca Grea, Angela Sansonetti
DIRETTORE GENERALE	ROBERTO PECORA

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Edoardo Guffanti
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Monica Barzaghi, Antonio Vitali
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

AREE FUNZIONALI

Resp. Human Resources	Giovanna Pensalfine
Resp. Organization & Logisitcs	Alessandro Torrioni
Resp. Client Services	David Ossola
Resp. Securities Data Management	Irene Bellanca
Resp. Liquidity Management	Francesco Simula
Resp. Infrastructure & Technical Services	Luca-Giovanni Ghezzi
Resp. Custody & Issuers Services	Carolina Salvi
Resp. Finance	Fabrizio Malvicino
Resp. Accounting & Balance Sheet	Gabriele Vetrano

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
-------	-------	---------	---------

Société Générale S.A.	100,00 %	Bancario	Francia
Socio	Quota	Settore	Nazione

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	No
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO****TRADING VENUES**

TRADING VENUES	NO
TRADING ON LINE	NO

ALTRE INFORMAZIONI

Internal Audit (outsourced)

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	4.037,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	1.728.403,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	4.289.366.298,00
b) crediti verso clientela	0,00	78.640.526,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	508,00
Attività materiali	0,00	1.033.417,00
Attività immateriali	0,00	107.462.092,00
Attività fiscali	0,00	9.116.141,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	85.951.198,00
Totale attivo	0,00	5.072.569.089,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	-435.821.881,00
b) debiti verso clientela	0,00	-4.147.538.970,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	-1.733.734,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	-18.074.193,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	-127.729.960,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	-4.065.583,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	-1.202.285,00
Riserve da valutazione	0,00	1.498.765,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	-52.109.568,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	-144.952.408,00
Capitale	0,00	-111.309.007,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	-29.530.267,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	-5.072.569.089,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	23.933.398,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-7.397.219,00
Margine di interesse	0,00	16.536.179,00
Commissioni attive	0,00	157.736.958,00
Commissioni passive	0,00	-17.126.632,00
Commissioni nette	0,00	140.610.326,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	2.859.274,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	160.005.779,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	159.565.832,00
Spese amministrative:	0,00	-100.894.846,00
a) spese per il personale	0,00	-42.788.309,00
b) altre spese amministrative	0,00	-58.106.538,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-34.352,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-624.435,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-14.474.551,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	-51.511,00
Costi operativi	0,00	-116.079.696,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	43.486.136,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-13.955.869,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	29.530.267,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	29.530.267,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	55.699.593,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	15.942,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	17,60
N° medio quadri direttivi	0,00	171,20
N° medio restante personale dipendente	0,00	419,20

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via del Vecchio Politecnico, 3 20121 Milano
TELEFONO	02 762651
FAX	02 76265499
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	compliance@ubsitalia.postecert.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.ubs.com
CODICE FISCALE	11727700152
PARTITA IVA	11727700152
CODICE ABI	3041.1
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	9.0
CAPITALE SOCIALE	80.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5315

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Alain Marcel Robert Tissot
VICE-PRESIDENTE	Carlo Tresoldi
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	Ernesto Paolillo, Diego Pignatelli, Ferruccio Enrico Ferri
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giorgio Florita
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Francesco Amendola, Ermanno Cappa
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Guido Riccardi, Paola Simonelli
SOCIETA' DI REVISIONE	Reconta Ernst & Young S.p.A.
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
UBS AG	100,00 %	Bancario	CH
Socio	Quota	Settore	Nazione

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'
DI INVESTIMENTO**

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	0,00	401.161,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	95.329.840,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	1.546.793.422,00
b) crediti verso clientela	0,00	2.019.254.646,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	276.580,00
Attività materiali	0,00	5.497.570,00
Attività immateriali	0,00	8.364.531,00
Attività fiscali	0,00	5.508.546,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	85.524.579,00
Totale attivo	0,00	3.766.950.875,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	2.030.782.421,00
b) debiti verso clientela	0,00	1.446.668.888,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	4.018.908,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	5.708.172,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	38.264.833,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	2.798.371,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	13.314.908,00
Riserve da valutazione	0,00	-987.015,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	100.193.031,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	95.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	31.188.358,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	3.766.950.875,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2014
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	26.820.520,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-5.418.077,00
Margine di interesse	0,00	21.402.443,00
Commissioni attive	0,00	119.019.223,00
Commissioni passive	0,00	-3.211.792,00
Commissioni nette	0,00	115.807.431,00
Dividendi e proventi simili	0,00	7,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	5.840.104,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	143.049.985,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	143.042.870,00
Spese amministrative:	0,00	-118.824.641,00
a) spese per il personale	0,00	-62.455.435,00
b) altre spese amministrative	0,00	-56.369.206,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-98.540,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-1.521.555,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-420.419,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	27.735.024,00
Costi operativi	0,00	-93.130.131,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	49.912.739,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-18.724.381,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	31.188.358,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	31.188.358,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	8.621.113.000,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	5.173.150.000,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	7.038.856,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	33.590.973,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	13.500.112,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	13.415.536,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	1.181.704,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	102,50
N° medio quadri direttivi	0,00	227,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	97,50

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	P.zza Gae Aulenti, 4
TELEFONO	
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	unicreditbankagmilano@pec.unicreditgroup.eu
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	
CODICE FISCALE	09144100154
PARTITA IVA	09144100154
CODICE ABI	3081
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	5001

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche S.p.a.
AUDITOR	Marco Ferrarese
COMPLIANCE OFFICER	Cristina Maria Villa
RISK MANAGER	Massimo Nitride

AREE FUNZIONALI

CIB Communications Milan	Pierfrancesco Zaghetti
Treasury Milan	Luigi Belluti
Markets Digital Development Sales & Trading	Rolando Santambrogio
Financial Sponsor Solutions Milan	Filippo Jacazio
FIG Milan	Roberto Rati
Legal Milan	Ferdinando Bruno
Markets Italy	Luigi Belluti
Equity and Commodity Trading Milan	Fabio Ambrogio De Zordo
Fixed Income and Currencies Milan	Tong Lee
Markets Business Development	Jessica Tüpper Stefano Sfondrini
Research Milan	Cazzulani Luca - Marco Valli
Private Investor Products Italy	Nicola Francia
Markets Structuring & Solutions Italy	Alessandro Missoni
Markets Strategic & Securitization Portfolios	Beatrice Binda

Institutional Distribution Italy	Laura Pregliasco
Institutional & Wealth Equity Derivatives	Laurent Dupeyron
CTS Milan	N N
Syndicate & Capital Markets Italy	Luca Falco
Sustainable Finance Advisory Italy	Valeria Toscano
PPM and Loans Agency Milan	Stefano Chiarlone
Corporate Structured Finance Milan	Massimo Pecorari
STEF Milan	Martin Brinckmann
FIG Milan	Roberto Rati
MNC Coverage Milan	Costantino Scaramella
Audit Milan	Marco Ferrarese
Compliance Milan	Cristina Villa
HR Milan	Andrea Arthaber
Financial Officer Milan	Denis Prina
Markets P&C Milan	Nataliya Kring
Markets Business Support Milan	Emanuele Draghi
Trading Risk Mgmt Milan	Massimo Nitride
Operational Excellence Milan	Roberto Perego
Organisation Milan	Menghini Ottorino - Iacopo Chieppi
Chief Administrative Officer Milan	Nadia Maria Mastore

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

UniCredit Bank AG

UniCredit S.p.A.

SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

UniCredit S.p.A.

FinecoBank

Cordusio SIM S.p.A.

UniCredit Bank AG, Milan Branch

TRADING VENUES

TRADING VENUES	Borsa Italiana, Eurotlx, Mts, Brokertec
TRADING ON LINE	No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2018	ANNO 2017
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018	ANNO 2017
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00

interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00