
SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via del Gesù, 62 Roma
TELEFONO	06 6976141
FAX	06 69940436
E-MAIL GENERALE	info@3psim.biz
CODFISC	10479371006
PARTITA IVA	10479371006
CODICE ABI	16470.7
CAPITALE SOCIALE	400.000
N° ISCRIZIONE ALBO	277

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Paolo Bertoli
AMMINISTRATORI DELEGATI	Paola Pili
CONSIGLIERI	Michele Greco

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Paolo Cimini
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Goffredo Hinna Danesi, Letizia Ferrari
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Luigi Grassi, Rita Siracusa
SOCIETA' DI REVISIONE	Società Kpmg SpA
AUDITOR	Eugenio Barbera
COMPLIANCE OFFICER	Federica Cerqua

AREE FUNZIONALI

Area Gestioni di Portafogli	Giampietro Giannitrapani
Area Consulenza in materia di investimenti	Paola Pili (ad interim)
Area Amministrativa	Paola Pili (ad interim)
Area Ricezione e trasmissione di ordini	Paola Pili (ad interim)
Area Legale e Societario	Valeria Valchera

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	0,00	161,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	0,00	750.858,00
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	61.174,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	21.388,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	51.849,00
Totale attivo	0,00	885.430,00
Debiti	0,00	92,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	62.644,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	169.399,00
TFR	0,00	12.244,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	0,00	400.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovraprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	0,00	179.580,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	61.471,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	885.430,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
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	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	1.186.799,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	1.186.799,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	6.649,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	6.649,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	1.193.448,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	-1.053.786,00
a) spese per il personale	0,00	-301.563,00
b) altre spese amministrative	0,00	-752.223,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-11.292,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-10.491,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	0,00
Risultato della gestione operativa	0,00	117.879,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	0,00	117.879,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	0,00	61.471,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	61.471,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
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

ORGANI DI CONTROLLO

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Pietro Mascagni, 7 20122 Milano

TELEFONO

02 7607531

FAX

02 76398044

E-MAIL GENERALE

info@aifi.it

SITO INTERNET

www.aifi.it

CODFISC

11790170150

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

Innocenzo Cipolletta

CONSIGLIERI

Fabio Borsoi, Gabriele Cappellini, Marco De Benedetti, Raffaele de Courten, Jean-pierre Di Benedetto, Paolo Gambarini, Claudio Giuliano, Amedeo Giurazza, Alessandro Grimaldi, Roberto Italia, Alessandro Mulas, Walter Ricciotti, Nino Tronchetti Provera

ORGANI DI CONTROLLO

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

AIFI promuove e rappresenta istituzionalmente l'attività di private equity e venture capital in Italia. E' costituita da istituzioni finanziarie che professionalmente investono nel capitale di rischio di società prevalentemente non quotate, con un attivo coinvolgimento nel loro sviluppo.

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Boccaccio, 7 - 20123 Milano
TELEFONO	02 36643600
FAX	02 700525766
E-MAIL GENERALE	info@aipb.it
SITO INTERNET	www.aipb.it
CODFISC	04455280968
PARTITA IVA	04455280968

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Dario Prunotto
VICE-PRESIDENTE	Roberto Fredella, Maurizio Zancanaro, Claudio Devecchi
CONSIGLIERI	Gianluca Bisognani, Daniele Cabiati, Giovanni Carrara, Andrea Cignoli, Paolo Contini, Marcello Gisotti, Fabrizio Greco, Fabio Innocenzi, Paolo Magnani, Paolo Molesini, Maurizio Morgillo, Vittorio Noaro, Nicola Onorati, Stefano Piantelli, Andrea Ragaini, Silvio Ruggiu, Giorgio Schiro

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Franco Fondi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Leo De Rosa, Marco Lori
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Clara de Braud

AREE FUNZIONALI

Segretario Generale

Bruno Zanaboni

Organi Sociali e Collegiali

Marco Brera

Comunicazione ed Eventi

Simona Maggi

IT e Organizzazione

Marco Brera

Formazione

Daniela Bosetto

Editoria

Andrea Giongo

Ufficio Studi

Federica Bertoncelli

Ufficio Studi

Adalberto Pizzi

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Ungheria, 6 Roma
TELEFONO	0586 1864996
FAX	0586 1865072
E-MAIL GENERALE	segreteria@airant.it
SITO INTERNET	www.airant.it
CODFISC	09983511008
PARTITA IVA	09983511008
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	2

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Ranieri Razzante
------------	------------------

ORGANI DI CONTROLLO

AREE FUNZIONALI

Segretario Generale

Ferdinando Santagata

Segreteria Organizzativa

Claudia Deri

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazzale Lodi, 3 Milano
TELEFONO	02 72168000
FAX	02 7216802001
SITO INTERNET	www.allianzbank.it
CODFISC	09733300157
PARTITA IVA	09733300157
CODICE ABI	03589
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	23
CAPITALE SOCIALE	95.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5035

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Mario Cuccia
AMMINISTRATORI DELEGATI	Giacomo Campora
CONSIGLIERI	Luigi Pierfranco Campiglio, Giorgio Cefis, Bettina Corves Wunderer, Marco Martini, Mario Petroni, Paolo Domenico Sfameni
DIRETTORE GENERALE	Agostino Ferrara

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Massimiliano Nova
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Giuseppe Foti, Alessandro Cavallaro
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Fabrizio Carazzai, Francesco Vacchini
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG SPA
AUDITOR	Gennaro Stabile
COMPLIANCE OFFICER	Paola Pietrafesa
RISK MANAGER	Roberto Merli

AREE FUNZIONALI

Direzione Operativa:	Bruno Casalini
U.O. Organizzazione e Sviluppo Applicativo:	Stefano Sala
Direzione Amministrazione e Controllo	Gennaro Della Valle
Direzione Commerciale	Mario Ruta

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 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 ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

Trading on line con accesso indiretto ai mercati MTA, SeDeX e MOT gestiti da Borsa Italiana S.p.A

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	22.019.903,00	21.527.982,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	625.037,00	401.320,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	2.397.457.968,00	728.759.870,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	504.111.379,00	437.265.152,00
Crediti verso banche	219.387.355,00	2.164.781.820,00
Crediti verso clientela	762.373.993,00	562.008.060,00
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	12.385.328,00
Attività materiali	1.324.472,00	513.826,00
Attività immateriali	3.549.731,00	3.409.383,00
Attività fiscali	52.264.877,00	51.810.868,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	170.599.490,00	115.425.320,00
Totale attivo	4.133.944.315,00	4.098.288.900,00
Debiti verso banche	597.951.920,00	8.553.694,00
Debiti verso clientela	2.843.593.149,00	3.406.277.380,00
Titoli in circolazione	88.884.023,00	86.210.216,00
Passività finanziarie di negoziazione	59.783,00	109.649,00
Passività finanziarie valutate 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	6.338.872,00	5.854.926,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	254.458.252,00	251.957.968,00
TFR	1.106.880,00	985.830,00
Fondi per rischi ed oneri	140.559.368,00	139.368.368,00
Riserve da valutazione	-2.243.377,00	-6.087.381,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	67.254.356,00	66.969.352,00
Sovrapprezzi di emissione	40.428.852,00	40.428.852,00
Capitale	95.000.000,00	95.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	552.237,00	2.660.003,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	4.133.944.315,00	4.098.288.900,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	36.807.147,00	83.429.208,00
interessi passivi e oneri assimilati	-2.763.324,00	-8.033.570,00
Margine di interesse	34.043.823,00	75.395.640,00
Commissioni attive	300.645.938,00	259.536.224,00
Commissioni passive	-206.402.352,00	-185.547.472,00
Commissioni nette	94.243.586,00	73.988.744,00
Dividendi e proventi simili	1.824,00	1.822,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	2.547.835,00	2.231.292,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	1.478.399,00	-11.356.026,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	1.478.399,00	-11.356.026,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	7.061.935,00
Margine di intermediazione	132.315.467,00	147.323.408,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-1.056.117,00	-806.530,00
a) crediti	-1.056.117,00	-806.530,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	131.259.350,00	146.516.880,00
Spese amministrative:	-134.349.458,00	-126.078.648,00
a) spese per il personale	-45.054.579,00	-44.056.144,00
b) altre spese amministrative	-89.294.879,00	-82.022.504,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-2.188.176,00	-13.055.854,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-182.305,00	-324.200,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-2.711.171,00	-2.260.139,00
Altri oneri/proventi di gestione	15.853.288,00	11.272.147,00
Costi operativi	-123.577.822,00	-130.446.696,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	-574.950,00
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	7.681.528,00	15.495.232,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-7.129.291,00	-12.835.229,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	552.237,00	2.660.003,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	552.237,00	2.660.003,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	160.244,00	167.429,00
Commissioni collocamento di titoli	160.122.920,00	144.231.008,00
Commissioni gestioni di portafogli	346.993,00	1.760.000,00
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	3.827.814,00	4.091.456,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	548.677,00	735.438,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	162.773,00	763.758,00
Commissioni negoziazione di valute	45.109,00	38.444,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	16,00	19,00
N° medio quadri direttivi	200,00	190,00
N° medio restante personale dipendente	346,00	319,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Conciliazione 1
TELEFONO	031338391
FAX	0313383999
E-MAIL GENERALE	Amministrazione@ambrosettiam.it
SITO INTERNET	Www.ambrosettiam.it
CODFISC	03760520969
PARTITA IVA	03760520969
CODICE ABI	164434
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	0
CAPITALE SOCIALE	200000
N° ISCRIZIONE ALBO	16591

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Riccardo Ambrosetti
CONSIGLIERI	Lorenzo Adriano Iori, Alessandro Allegri

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Luca Bassi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Ulisse Bianchi, Alessandro Cartolari
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Marco Lupo, Massimo Ostoni
SOCIETA' DI REVISIONE	Baker Tilly Revisa Spa
AUDITOR	Massimo Scolari
COMPLIANCE OFFICER	Alessandro Allegri
RISK MANAGER	Alessandro Allegri

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
TUCOOS SRL	90.00 %		
TU COSA FARESTI SRL	10.00 %		

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO
Cassa e disponibilità liquide	104,00	
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
Crediti	1.342.565,00	
Derivati di copertura	0,00	
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Partecipazioni	0,00	
Attività materiali	164.222,00	
Attività immateriali	6.376,00	
Attività fiscali	252.174,00	
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	
Altre attività	38.505,00	
Totale attivo	1.803.945,00	
Debiti	0,00	
Titoli in circolazione	0,00	
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Derivati di copertura	0,00	
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Passività fiscali	44.400,00	
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	
Altre passività	614.964,00	
TFR	25.285,00	
Fondi per rischi ed oneri	0,00	
Capitale	200.000,00	
Azioni proprie (-)	0,00	
Strumenti di capitale	0,00	
Sovrapprezzi di emissione	0,00	
Riserve	821.898,00	
Riserve da valutazione	0,00	
Utile (Perdita) d'esercizio	97.399,00	
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	
a) attività finanziarie	0,00	
b) passività finanziarie	0,00	
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Commissioni attive	2.343.435,00	
Commissioni passive	0,00	
Commissioni nette	0,00	
Interessi attivi e proventi assimilati	10.818,00	
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	
Margine di interesse	0,00	
Dividendi e proventi simili	0,00	
Margine di intermediazione	2.354.253,00	
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	
a) attività finanziarie	0,00	
b) altre operazioni finanziarie	0,00	
Spese amministrative:	0,00	
a) spese per il personale	-720.607,00	
b) altre spese amministrative	-1.541.429,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-37.733,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.080,00	
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-2.226,00	
Altri proventi e oneri di gestione	142.170,00	
Risultato della gestione operativa	193.348,00	
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	210,00	
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	193.558,00	
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-96.159,00	
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	97.399,00	
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	
Utile (Perdita) d'esercizio	97.399,00	

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	
Gestione di portafogli	0,00	
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	
Commissioni negoziazione di valute	0,00	
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	
Commissioni consulenza in materia di investimenti	2.343.435,00	
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	
N° medio quadri direttivi	0,00	
N° medio restante personale dipendente	0,00	

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Sardegna, 50 Roma
TELEFONO	06 45474500
FAX	06 45474599
E-MAIL GENERALE	info@ariannasim.it
SITO INTERNET	www.ariannasim .it
CODFISC	04724751005
PARTITA IVA	04724751005
CODICE ABI	16318
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	3
CAPITALE SOCIALE	3.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	145

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Giuseppina Fusco
VICE-PRESIDENTE	Luis Fernando Marti Sanchez
AMMINISTRATORI DELEGATI	Rossana Venneri
CONSIGLIERI	Luigi Grasso, Paolo Bianco, Francesco Costantino

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Ascensionato Raffaello Carnà
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Bianca D'Agostinis, Roberto Passaretti
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Federico De Stasio, Massimo Conigliaro
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A.
AUDITOR	Angelo Pappadà
COMPLIANCE OFFICER	Francesco Vignini

AREE FUNZIONALI

Area Legale e Compliance	Francesca Vignini
Risk Management	Giovanni Camerota
Revisione Interna	Angelo Pappadà
Area Mercati	Luigi Grasso (Delega)
Gestioni Patrimoniali	Alessandro Lavarone
RTO, Collocamento Consulenza	Massimo Pomarico
Area Commerciale	Cosimo Calabrese
Area Operation	Rossana Venneri (ad Interim)
IT Organizzazione Risorse	Nicola Colla
Tesoreria, Middle, Back Office	Fabio Comis da Ronco
Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione	Giuseppe Dell'Acqua

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Rossana Venneri	61.00 %	Altro	ITA
Luigi Grasso	16.00 %	Altro	ITA
Patrizio Messina	3.00 %	Altro	ITA
Luis Fernando Marti Sanchez	15.00 %	Altro	ITA
Giuseppina Fusco	4.00 %	Altro	ITA
Soriano Luciana	1.00 %	Altro	ITA
Cosimo Calabrese	1.00 %	Altro	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	No
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	1.070,00	807,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	100.687,00	1.545.521,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	60.064,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	1.946.700,00	1.842.054,00
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	66.905,00	65.355,00
Attività immateriali	641.244,00	718.369,00
Attività fiscali	1.072.401,00	1.074.727,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	810.529,00	829.333,00
Totale attivo	4.639.535,00	6.136.228,00
Debiti	318.344,00	1.661.222,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	226.260,00	238.195,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	1.961.312,00	1.434.007,00
TFR	240.355,00	195.055,00
Fondi per rischi ed oneri	70.000,00	30.000,00
Capitale	2.013.740,00	3.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovraprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	564.122,00	195.437,00
Riserve da valutazione	-24.278,00	1.888,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-730.319,00	-617.576,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	4.639.535,00	6.136.228,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Risultato netto dell'attività di negoziazione	156.307,00	124.953,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	1.604.249,00	1.325.146,00
Commissioni passive	-77.118,00	-103.976,00
Commissioni nette	1.527.130,46	1.221.170,00
Interessi attivi e proventi assimilati	118.148,00	155.913,00
interessi passivi e oneri assimilati	-32.384,00	-70.569,00
Margine di interesse	85.764,00	85.344,00
Dividendi e proventi simili	3.570,00	1.769,00
Margine di intermediazione	1.772.772,00	1.433.236,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-68.597,00	-2.134,00
a) attività finanziarie	-68.597,00	-2.134,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-2.872.175,00	-2.845.282,00
a) spese per il personale	-1.558.391,05	-1.253.667,00
b) altre spese amministrative	-1.313.784,00	-1.591.615,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-20.524,00	-20.882,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-77.125,00	-38.360,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	568.624,00	523.955,00
Risultato della gestione operativa	-767.024,00	-949.467,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-767.024,00	-949.467,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	36.705,00	331.892,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-730.319,00	-617.576,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-730.319,00	-617.576,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
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	31.696,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	489.888,00	196.551,00
Commissioni gestioni di portafogli	207.953,00	262.619,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	50.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	150.370,00	206.877,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	26.295,00	32.112,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	25.912,00	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	8,50	8,00
N° medio restante personale dipendente	12,80	16,26

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Viale Eginardo, 29 20149 Milano
TELEFONO	02 434441
FAX	02 43444300
E-MAIL GENERALE	info@bancaakros.it
SITO INTERNET	www.bancaakros.it
CODFISC	03064920154
PARTITA IVA	03064920154
CODICE ABI	3045
CODICE CED	1994
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	2
CAPITALE SOCIALE	39.433.803
N° ISCRIZIONE ALBO	5328

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Graziano Tarantini
VICE-PRESIDENTE	Maria Martellini
AMMINISTRATORI DELEGATI	Marco Turrina
CONSIGLIERI	Iacopo De Francisco, Carlo Gagliardi, Andrea Foco, Giuseppe Castagna, Luca Montebugnoli, Bruno Siracusano
DIRETTORE GENERALE	Marco Turrina

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Marcello Priori
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Mauro Paoloni, Cesare Piovene Porto Godi
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Massimiliano Di Maria, Mara Vanzetta
SOCIETA' DI REVISIONE	Reconta Ernst & Young SpA
AUDITOR	Alessandra Barzaghi (Audit)
COMPLIANCE OFFICER	Luca Gandolfi
RISK MANAGER	Paolo Galli

AREE FUNZIONALI

Amministrazione e Financial Control:	Luigi Lanzaolo
Brokerage:	Claudio Zanolì
Private Banking:	Francesco Cosmelli
Corporate e Finance:	Duccio Galletti
Organizzazione e IT:	Ferrante Zilioli
Operations & Banking Services:	Daniele Carati
Analisi Finanziaria	Giorgio Zancan
Analisi Finanziaria	Francesco Previtiera
Capital Markets	Nicola Scapillati

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Banca Popolare di Milano S.c.r.l.	96.89 %	Bancario	ITA
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	3.11 %	Bancario	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

Banca Akros, Banca Popolare di Milano S.c.r.l.

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

Banca Popolare di Milano , Banca Akros S.p.a. , Banca Popolare di Mantova S.p.a , Webank S.p.a , Profamily S.p.a.

TRADING VENUES

TRADING ON LINE No

ALTRE INFORMAZIONI

1) Consulenza in materia di investimenti su specifico modello e abbinata al servizio di negoziazione 2) Liquidity Provider su DomesticMOT 3) N. 34 di studi monografici

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	118.699,00	240.007,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.571.917.646,00	1.993.343.919,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	466.157.259,00	637.936.950,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	663.371.096,00	880.523.212,00
Crediti verso clientela	331.425.878,00	233.608.072,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	2.297.367,00
Attività materiali	35.390.286,00	36.224.435,00
Attività immateriali	4.917.414,00	5.587.839,00
Attività fiscali	7.081.530,00	5.584.482,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	17.699.823,00	9.761.002,00
Totale attivo	3.098.079.631,00	3.805.107.285,00
Debiti verso banche	953.853.714,00	1.146.877.490,00
Debiti verso clientela	633.295.980,00	673.772.657,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	1.256.333.386,00	1.724.671.727,00
Passività finanziarie valutate 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	6.192.026,00	2.896.453,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	40.656.357,00	50.114.747,00
TFR	6.949.443,00	6.414.718,00
Fondi per rischi ed oneri	15.128.427,00	19.580.608,00
Riserve da valutazione	1.591.559,00	1.794.640,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	120.452.189,00	115.642.795,00
Sovrapprezzi di emissione	14.366.197,00	14.366.197,00
Capitale	39.433.803,00	39.433.803,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	9.826.550,00	9.541.450,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	3.098.079.631,00	3.805.107.285,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	38.892.817,00	40.372.030,00
interessi passivi e oneri assimilati	-26.469.761,00	-23.455.082,00
Margine di interesse	12.423.056,00	16.916.948,00
Commissioni attive	50.849.777,00	48.881.546,00
Commissioni passive	-28.035.038,00	-23.811.812,00
Commissioni nette	22.814.739,00	25.069.734,00
Dividendi e proventi simili	4.128.914,00	1.060.581,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	30.711.604,00	33.944.783,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	11.813.469,00	8.486.402,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	11.813.469,00	8.486.402,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	81.891.782,00	85.478.448,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-928.014,00	-6.199.340,00
a) crediti	-698.014,00	-807.305,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	-5.392.035,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-230.000,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	80.963.768,00	79.279.108,00
Spese amministrative:	-48.201.595,00	-53.570.641,00
a) spese per il personale	-28.865.890,00	-33.852.566,00
b) altre spese amministrative	-19.335.705,00	-19.718.075,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-2.717.663,00	-4.300.022,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.496.657,00	-1.521.393,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-3.199.792,00	-2.797.636,00
Altri oneri/proventi di gestione	-648.457,00	1.989.151,00
Costi operativi	-56.264.164,00	-60.200.541,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	-931.360,00
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	-720,00	-1.580,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	24.698.884,00	18.145.627,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-14.872.334,00	-8.604.177,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	9.826.550,00	9.541.450,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	9.826.550,00	9.541.450,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	215.015.556.000,0	214.036.692.000,00
Gestione di portafogli	797.872.000,00	742.258.000,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	22.722.000,00	21.434.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	17.715.000,00	15.362.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	6.377.000,00	7.830.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	122.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	2.366.000,00	2.599.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	8.444.000,00	7.983.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	12.849.000,00	10.375.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	1.500.000,00	1.292.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	28,00	27,00
N° medio quadri direttivi	130,00	132,00
N° medio restante personale dipendente	112,00	111,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Roncaglia, 12 20146 Milano
TELEFONO	02 43358001
FAX	02 43358364
E-MAIL GENERALE	info@alettibank.it
SITO INTERNET	www.alettibank.it
CODFISC	00479730459
PARTITA IVA	10994160157
CODICE ABI	3102
CODICE CED	508
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	34
CAPITALE SOCIALE	121.163.539
N° ISCRIZIONE ALBO	5383

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Vittorio Coda
VICE-PRESIDENTE	Mario Minoja
AMMINISTRATORI DELEGATI	Maurizio Zancanaro
CONSIGLIERI	Alberto Bauli, Bruno Bertoli, Giorgio Olmo, Davide Maggi, Bruno Pezzoni, Costanza Torricelli
DIRETTORE GENERALE	Franco Dentella (vice Direttore Generale)

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Alfonso Sonato
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Franco Valotto, Angelo Zanetti
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Marco Bronzato, Alberto Acciaro
AUDITOR	Diego Francesco Biasi
COMPLIANCE OFFICER	Mattia Paolicchi
RISK MANAGER	Fabio Salis

AREE FUNZIONALI

Investment Management	Generoso Perrotta
Sales	Leonardo De Benedetti
Corporate And Institutional Sales	Alessandra Miccoli
Coordinamento Operativo	Clelia Pizzalli
Marketing	Gabriella Di Salvo
Capital Markets	Francesco Pili
Pianificazione e Controllo di Gestione	Roberto Gori
Fixed Income	Stefano Bernardinello
Coordinamento e Sviluppo Commerciale	Massimiliano Nannetti
Aletti Lab	Christian Wilhelm Donati
Financial Engineering	Alessandro Cesarini
Equity Structured Products	Alessandro Garufi
Fixed Income Structured Products	Andrea Aldo Stramentinoli
Group Networks Distribution	Giorgio Zeme
Direzione Commerciale	Franco Dentella
Trading and Brokerage	Romano Zanetti
Risorse Umane	Maurizio Sacchetti
Affari Generali e Partecipazioni	Francesco Rossi
Affari Generali	Massimo Zerbino

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare S.p.A.	16.56 %	Bancario	ITA
Banco Popolare Soc. Coop.	83.44 %	Bancario	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	Si

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca Aletti, Banco Popolare

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

Presidente Onorario: Urbano Aletti

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	22.343,00	20.182,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	6.506.405.488,00	8.325.797.077,00
Attività finanziarie valutate al fair value	17.711.559,00	16.540.032,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	3.729.004,00	4.914.144,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	3.591.169.677,00	4.123.891.644,00
Crediti verso clientela	1.823.961.310,00	1.932.875.159,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	20.460.130,00	20.460.130,00
Attività materiali	745.868,00	974.150,00
Attività immateriali	20.937.595,00	20.937.595,00
Attività fiscali	15.166.343,00	4.182.201,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	113.413.817,00	127.990.857,00
Totale attivo	12.113.723.134,00	14.578.583.171,00
Debiti verso banche	5.267.171.937,00	4.560.401.889,00
Debiti verso clientela	719.438.102,00	791.351.150,00
Titoli in circolazione	30.845.547,00	1.945.960.860,00
Passività finanziarie di negoziazione	5.119.023.467,00	6.396.677.538,00
Passività finanziarie valutate 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	25.739.478,00	10.632.235,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	63.463.193,00	118.509.170,00
TFR	4.149.685,00	3.727.800,00
Fondi per rischi ed oneri	129.077.949,00	45.945.922,00
Riserve da valutazione	1.631.484,00	-703.345,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	512.326.207,00	398.966.899,00
Sovrapprezzi di emissione	72.590.205,00	72.590.205,00
Capitale	121.163.539,00	121.163.539,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	47.102.341,00	113.359.309,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	12.113.723.134,00	14.578.583.171,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	230.756.195,00	172.920.202,00
interessi passivi e oneri assimilati	-117.274.182,00	-104.630.048,00
Margine di interesse	113.482.013,00	68.290.154,00
Commissioni attive	93.389.284,00	178.280.880,00
Commissioni passive	-82.240.927,00	-156.015.768,00
Commissioni nette	11.148.357,00	22.265.112,00
Dividendi e proventi simili	24.563.648,00	18.416.259,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	153.126.185,00	208.649.303,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	1.853.124,00	30.784,00
a) crediti	1.882.481,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-29.362,00	30.784,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	5,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	1.296.721,00	259.568,00
Margine di intermediazione	305.470.048,00	317.911.180,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-1.703.945,00	-17.547,00
a) crediti	-3.812,00	3.854,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-1.700.133,00	-21.401,00
Risultato netto della gestione finanziaria	303.766.103,00	317.893.633,00
Spese amministrative:	-106.183.295,00	-99.707.922,00
a) spese per il personale	-47.440.879,00	-44.636.202,00
b) altre spese amministrative	-58.742.416,00	-55.071.720,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-80.735.737,00	-39.908.677,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-400.985,00	-530.162,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	12.019.189,00	10.243.440,00
Costi operativi	-175.300.828,00	-129.903.321,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	-820.604,00
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	1,00	26,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	128.465.276,00	187.169.734,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-81.362.935,00	-73.810.425,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	47.102.341,00	113.359.309,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	47.102.341,00	113.359.309,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	23.078.274.767,00	16.466.836.503,00
Gestione di portafogli	13.010.043.369,00	12.218.539.140,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	7.200.305,00	6.030.443,00
Commissioni negoziazione di valute	95.913,00	118.666,00
Commissioni collocamento di titoli	43.685.914,00	120.887.109,00
Commissioni gestioni di portafogli	32.765.055,00	36.074.127,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.443.585,00	1.288.066,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.750.165,00	1.877.039,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	2.445.250,00	2.439.044,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	66.119.157,00	138.760.243,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	24,00	23,00
N° medio quadri direttivi	300,00	296,00
N° medio restante personale dipendente	119,00	119,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza del Gesù, 49 Roma
TELEFONO	06 699331
FAX	06 6784950
E-MAIL GENERALE	banca@finnat.it
SITO INTERNET	www.bancafinnat.it
CODFISC	00168220069
PARTITA IVA	00856091004
CODICE ABI	3087
CODICE CED	560
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	3
CAPITALE SOCIALE	7.2576E7
N° ISCRIZIONE ALBO	5557

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Giampietro Nattino
VICE-PRESIDENTE	Leonardo Buonvino
AMMINISTRATORI DELEGATI	Arturo Nattino
CONSIGLIERI	Ermanno Boffa, Francesco Caltagirone, Roberto Cusmai, Giulia Nattino, Lupo Rattazzi, Marco Tofanelli
DIRETTORE GENERALE	Arturo Nattino

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Alberto De Nigro
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Alessandro de' Micheli, Francesco Minnetti
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Aldo Sica Amaduzzi, Antonio Staffa
SOCIETA' DI REVISIONE	Reconta Ernst & Young S.p.A.
AUDITOR	Enrica Macciò
COMPLIANCE OFFICER	Pierluigi Angelini

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 Inverstor Relations	Gian Franco Traverso
Sviluppo accordi Sicav	Antonella Musco
Sviluppo prodotti	Vincenzo Desgro

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Paola Nattino	12.00 %		ITA
Giulia Nattino	12.00 %		ITA
Andrea Nattino	11.00 %		ITA
Angelo Nattino	5.00 %		ITA
Giampietro Nattino	5.00 %		ITA
GL Investimenti	2.00 %		ITA
Celeste Buitoni	7.00 %		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 SITEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca Finnat, Investire Immobiliare SGR

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

Banca Finnat, Investire Immobiliare SGR

TRADING VENUES

TRADING ON LINE Si

ALTRE INFORMAZIONI

1) Presidente Onorario: Carlo Carlevaris;

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	738.252,00	1.695.511,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	126.189.492,00	148.120.368,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	558.101.657,00	356.469.920,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	2.669.899,00	2.615.406,00
Crediti verso banche	95.853.042,00	77.219.816,00
Crediti verso clientela	278.730.883,00	247.483.091,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	68.384.561,00	62.704.352,00
Attività materiali	4.101.824,00	4.366.083,00
Attività immateriali	398.505,00	434.566,00
Attività fiscali	4.738.791,00	5.435.412,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	27.919.107,00	22.192.990,00
Totale attivo	1.167.826.013,00	928.737.540,00
Debiti verso banche	95.481.665,00	94.793.152,00
Debiti verso clientela	798.337.543,00	549.881.150,00
Titoli in circolazione	41.685.245,00	64.172.116,00
Passività finanziarie di negoziazione	381.324,00	448.812,00
Passività finanziarie valutate 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	4.458.805,00	3.486.851,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	6.864.527,00	8.753.944,00
TFR	2.466.056,00	2.607.900,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	62.659.590,00	49.816.864,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	89.701.936,00	84.934.200,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	72.576.000,00	72.576.000,00
Azioni proprie (-)	-11.958.838,00	-10.939.648,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	5.172.160,00	8.205.872,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.167.826.013,00	928.737.220,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	18.386.401,00	16.252.168,00
interessi passivi e oneri assimilati	-3.671.323,00	-4.432.582,00
Margine di interesse	14.715.078,00	11.819.586,00
Commissioni attive	11.313.068,00	12.138.198,00
Commissioni passive	-885.580,00	-973.387,00
Commissioni nette	10.427.488,00	11.164.811,00
Dividendi e proventi simili	6.643.717,00	9.176.298,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-2.503.047,00	-340.207,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) crediti	0,00	-473.326,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	1.612.300,00	2.133.078,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	30.895.536,00	33.480.240,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) crediti	-639.023,00	-1.255.062,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-58.058,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	625.000,00
Risultato netto della gestione finanziaria	30.198.455,00	32.850.178,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-15.942.595,00	-16.280.428,00
b) altre spese amministrative	-9.732.828,00	-8.868.689,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-394.909,00	-406.244,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-48.645,00	-91.188,00
Altri oneri/proventi di gestione	2.715.713,00	1.380.726,00
Costi operativi	-23.403.264,00	-24.265.824,00
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	6.795.191,00	8.584.355,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.623.031,00	-378.483,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	5.172.160,00	8.205.872,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	5.172.160,00	8.205.872,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	3.291.223,00	3.925.917,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	3.106.479,00	2.282.071,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.847.305,00	3.917.719,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	917.250,00	1.016.881,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	299.092,00	366.191,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	6.929,00	568,00
Commissioni gestioni di portafogli	371.529,00	372.595,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	22,00	21,00
N° medio quadri direttivi	35,00	29,00
N° medio restante personale dipendente	102,00	112,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Machiavelli 4 Trieste
TELEFONO	040 7777111
FAX	041 5270193
SITO INTERNET	www.bancagenerali.com
CODFISC	00833240328
PARTITA IVA	00833240328
CODICE ABI	3075,9
CAPITALE SOCIALE	113.055.367
N° ISCRIZIONE ALBO	5358

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Paolo Vagnone
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Piermario Motta
CONSIGLIERI	Raffaele Agrusti, Mario Francesco Anaclerio, Paolo Baessato, Giovanni Brugnoli, Fabio Genovese, Anna Gervasoni, Angelo Miglietta, Ettore Riello
DIRETTORE GENERALE	Giancarlo Fancel (Condirettore Generale) Gian Maria Mossa (Condirettore Generale)

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giuseppe Alessio Verni'
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Alessandro Gambi, Angelo Venchiarutti
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Luca Camerini, Anna Bruno
SOCIETA' DI REVISIONE	Reconta & Young
AUDITOR	Francesco Barraco
COMPLIANCE OFFICER	Cristina Rustignoli

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Assicurazioni Generali S.p.A.	51.38 %	Assicurativo	ITA
Threadneedle	2.17 %		
Flottante	46.45 %		

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON 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 ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	9.610.249,00	10.381.583,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	229.509.264,00	222.152.672,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.626.116.347,00	1.733.946.620,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	2.652.686.134,00	3.000.329.220,00
Crediti verso banche	279.539.128,00	826.605.570,00
Crediti verso clientela	1.461.098.185,00	1.282.790.400,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	14.024.545,00	14.024.545,00
Attività materiali	3.953.458,00	4.342.109,00
Attività immateriali	41.716.030,00	43.053.512,00
Attività fiscali	38.030.652,00	40.687.228,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	7.956.688,00	0,00
Altre attività	124.389.355,00	95.516.720,00
Totale attivo	6.488.630.035,00	7.273.829.900,00
Debiti verso banche	2.230.833.036,00	2.229.857.790,00
Debiti verso clientela	3.665.294.461,00	4.539.982.800,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	597.222,00	1.447.818,00
Passività finanziarie valutate 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	14.183.355,00	10.204.742,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	139.353.066,00	91.425.456,00
TFR	4.230.197,00	3.910.755,00
Fondi per rischi ed oneri	71.558.183,00	63.139.192,00
Riserve da valutazione	5.501.700,00	-10.587.179,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	110.058.264,00	96.818.368,00
Sovrapprezzi di emissione	37.302.286,00	16.591.106,00
Capitale	114.895.247,00	112.937.720,00
Azioni proprie (-)	-41.238,00	-41.238,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	94.864.256,00	118.142.824,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	6.488.630.035,00	7.273.829.900,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	144.479.421,00	157.392.608,00
interessi passivi e oneri assimilati	-22.694.408,00	-45.914.824,00
Margine di interesse	121.785.013,00	111.477.792,00
Commissioni attive	263.823.690,00	226.588.800,00
Commissioni passive	-160.144.122,00	-132.944.208,00
Commissioni nette	103.679.568,00	93.644.592,00
Dividendi e proventi simili	58.226.721,00	86.958.824,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-2.537.839,00	8.485.217,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	-937.120,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	20.602.837,00	4.067.202,00
a) crediti	1.709.982,00	-4.311.455,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	18.903.281,00	7.549.116,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-10.426,00	829.541,00
d) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	301.756.300,00	303.696.512,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-6.073.054,00	-4.293.219,00
a) crediti	-4.915.618,00	-3.581.271,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-1.298.816,00	-1.016.206,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	141.380,00	304.258,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	295.683.246,00	299.403.296,00
Spese amministrative:	-167.428.365,00	-150.234.592,00
a) spese per il personale	-65.145.703,00	-60.769.300,00
b) altre spese amministrative	-102.282.662,00	-89.465.296,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-22.946.003,00	-18.695.688,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.645.332,00	-1.701.533,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-3.336.606,00	-2.678.930,00
Altri oneri/proventi di gestione	29.618.302,00	18.471.764,00
Costi operativi	-165.738.004,00	-154.838.976,00
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	-4.172,00	-3.866,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	129.941.070,00	144.560.432,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-34.952.502,00	-26.868.434,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	94.988.568,00	117.692.000,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	-124.312,00	450.819,00
Utile (Perdita) d'esercizio	94.864.256,00	118.142.824,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	25.464.297.500,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	16.631.000,00	13.143.330,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	121.997.000,00	101.479.720,00
Commissioni gestioni di portafogli	22.670.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	656.000,00	2.205.065,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	999.000,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	7.479.000,00	4.915.858,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	6.738.000,00	-2.656.857,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	44,00	41,00
N° medio quadri direttivi	193,00	172,00
N° medio restante personale dipendente	516,00	501,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Largo Mattioli 3, Milano
TELEFONO	02 72611
E-MAIL GENERALE	info@bancaimi.com
SITO INTERNET	www.bancaimi.com
CODFISC	04377700150
PARTITA IVA	04377700150
CODICE ABI	3249
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	962.464.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5570

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Fabio Roversi Monaco
VICE-PRESIDENTE	Giangiaco Nardozi Tonielli
AMMINISTRATORI DELEGATI	Gaetano Micciche'
CONSIGLIERI	Giuliano Asperti, Aureliano Benedetti, Luigi Arturo Binachi, Fabio Buttignon, Vincenzo De Stasio, Paolo Grandi, Massimo Mattera, Carlo Messina
DIRETTORE GENERALE	Andrea Munari

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Gianluca Ponzellini
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Stefania Mancino, Riccardo Rota
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Carlo Maria Augusto Bertola, Paolo Giolla
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.P.A.
COMPLIANCE OFFICER	P. Monti

AREE FUNZIONALI

FINANCE & INVESTMENTS	M. Mocio
CAPITAL MARKETS	G. Cugno
FINANZA STRUTTURATA	M. Dapri
INVESTMENT BANKING	A. Mayr
AMMINISTRAZIONE	A. Bonfatti
RISORSE	F. Severini
P&C	P. Pernice
CREDITI	G. Pisanu
PRODUCT CONTROL	F. Cipriani
LEGALE	A. Liaci

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Intesa Sanpaolo	100.00 %	Bancario	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

Banca IMI

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

ALTRE INFORMAZIONI

Piattaforma MiFID compliant di interconnessione ai mercati Market Hub

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	2.278,00	1.488,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	55.302.901.873,00	69.224.243.000,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	6.122.474.622,00	6.714.432.000,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	54.396.295.763,00	56.104.743.000,00
Crediti verso clientela	20.337.914.438,00	17.364.711.400,00
Derivati di copertura	551.670.699,00	1.091.275.900,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	30.787.386,00	33.571.208,00
Attività materiali	676.669,00	662.020,00
Attività immateriali	56.052,00	194.096.480,00
Attività fiscali	608.471.669,00	290.116.576,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	392.553.633,00	410.946.400,00
Totale attivo	137.743.805.082,0	151.428.809.000,00
Debiti verso banche	44.973.641.646,00	42.471.637.000,00
Debiti verso clientela	12.306.735.855,00	7.339.104.300,00
Titoli in circolazione	28.945.209.538,00	32.764.993.500,00
Passività finanziarie di negoziazione	47.017.074.581,00	64.004.170.000,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	475.200.842,00	674.159.870,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	429.474.726,00	391.188.192,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	415.170.985,00	368.807.648,00
TFR	8.569.332,00	8.726.748,00
Fondi per rischi ed oneri	29.805.037,00	23.679.990,00
Riserve da valutazione	10.505.899,00	-105.866.272,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.443.991.815,00	1.303.445.630,00
Sovrapprezzi di emissione	581.259.962,00	581.259.970,00
Capitale	962.464.000,00	962.464.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	144.700.864,00	641.027.460,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	137.743.805.082,0	151.428.809.000,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	2.192.049.328,00	2.365.323.780,00
interessi passivi e oneri assimilati	-1.631.064.894,00	-1.804.456.320,00
Margine di interesse	560.984.434,00	560.867.390,00
Commissioni attive	435.430.322,00	395.329.120,00
Commissioni passive	-255.810.388,00	-185.844.608,00
Commissioni nette	179.619.934,00	209.484.496,00
Dividendi e proventi simili	102.860.602,00	339.598.048,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	263.190.740,00	246.023.888,00
Risultato netto dell'attività di copertura	7.364.064,00	17.467.000,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	147.013.384,00	114.034.088,00
a) crediti	3.944.031,00	3.498.827,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	178.196.950,00	123.953.840,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-35.127.597,00	-13.418.581,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	-25.062.000,00
Margine di intermediazione	1.261.033.158,00	1.462.412.930,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-268.286.319,00	-109.943.672,00
a) crediti	-239.565.874,00	-106.178.104,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-3.604.058,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-25.116.387,00	-3.765.570,00
Risultato netto della gestione finanziaria	992.746.839,00	1.352.469.250,00
Spese amministrative:	-346.808.614,00	-337.763.968,00
a) spese per il personale	-107.981.073,00	-123.939.024,00
b) altre spese amministrative	-238.827.541,00	-213.824.960,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-10.000.000,00	-16.000.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-172.486,00	-313.250,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-15.882,00	-15.665,00
Altri oneri/proventi di gestione	3.711.378,00	4.651.116,00
Costi operativi	-353.285.604,00	-349.441.792,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	13.309.629,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	-194.070.000,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	458.700.864,00	1.003.027.460,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-314.000.000,00	-362.000.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	144.700.864,00	641.027.460,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	144.700.864,00	641.027.460,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	2.248.016.643.000,	1.516.171.170.000,
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	73.694.000,00	74.311.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	133.793.000,00	120.078.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	341.000,00	173.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	43.577.000,00	19.917.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.386.000,00	2.624.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-34.477.000,00	-31.046.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-166.065.000,00	-96.067.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	79,00	80,00
N° medio quadri direttivi	511,00	491,00
N° medio restante personale dipendente	201,00	191,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Gramsci, 7 10121 TORINO
TELEFONO	011 08281
FAX	011 082800
E-MAIL GENERALE	info@bancaintermobiliare.com
SITO INTERNET	www.bancaintermobiliare.com
CODFISC	02751170016
PARTITA IVA	02751170016
CODICE ABI	3043.7
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	29
CAPITALE SOCIALE	156.209.463 i.v.
N° ISCRIZIONE ALBO	5319

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Flavio Trinca
VICE-PRESIDENTE	Pietro D'agui'
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	Stefano Campoccia, Angelo Ceccato, Mauro Cortese, Silvia Moretto, Cesare Ponti, Giuseppina Rodighiero, Armando Bressan
DIRETTORE GENERALE	Michele Barbisan

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Paolo De Poi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Paolo Andolfato, Roberto D'imperio
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Martino Mazzocato, Marco Pezzetta
SOCIETA' DI REVISIONE	Pricewaterhouse Coopers S.p.A.
COMPLIANCE OFFICER	Stefano Ballarini (in outsourcing dal 1.09.2013 a Veneto Banca dott. Massimo Lembo)

AREE FUNZIONALI

Direzione Organizzazione:	Lucia Martinoli
Direzione Risorse Umane:	Massimo Rigotti
Direzione Crediti	Roberto Togninalli
Direzione Commerciale	Stefano Piantelli
Direzione Compliance	Stefano Ballarini (in outsourcing dal 1.09.2013)
Direzione Amministrazione	Mauro Valesani
Direzione Mercati Finanziari	Umberto Guagnozzi
Direzione Advisory (Vice- Responsabile)	Luca Ferraris
Direzione Audit	Davide Monesi (in outsourcing a Veneto Banca)

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Pietro D'agui'	9.68 %	Altro	ITA
Rodrigue SA	2.04 %	Altro	LUX
Banca Intermobiliare Di Investimenti E Gestioni S.P.A.	4.16 %	Bancario	ITA
Veneto Banca Holding S.C.P.A.	71.41 %	Bancario	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

BIM S.p.A.

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

Symphonia SGR

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

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

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	1.770.734,00	6.041.892,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	332.908.738,00	243.050.816,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	848.169.892,00	708.515.970,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	215.281.990,00	137.522.080,00
Crediti verso clientela	1.686.271.826,00	1.932.526.720,00
Derivati di copertura	671.868,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	170.652.976,00	170.452.976,00
Attività materiali	1.867.455,00	2.326.943,00
Attività immateriali	1.548.720,00	2.482.451,00
Attività fiscali	89.533.928,00	90.643.720,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	85.999.802,00	68.782.152,00
Totale attivo	3.434.677.929,00	3.362.345.730,00
Debiti verso banche	780.324.968,00	619.968.000,00
Debiti verso clientela	1.459.058.179,00	1.550.722.180,00
Titoli in circolazione	698.402.744,00	722.040.580,00
Passività finanziarie di negoziazione	101.396.768,00	80.846.352,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	1.926.416,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	20.686.788,00	0,00
Passività fiscali	0,00	12.559.577,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	56.153.713,00	67.956.568,00
TFR	4.394.955,00	4.320.708,00
Fondi per rischi ed oneri	11.474.234,00	10.335.562,00
Riserve da valutazione	-1.340.399,00	-7.876.491,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	21.931.473,00	23.026.808,00
Riserve	64.420.902,00	222.192.000,00
Sovrapprezzi di emissione	88.086.752,00	0,00
Capitale	156.209.463,00	156.209.456,00
Azioni proprie (-)	-30.104.703,00	-31.397.494,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	1.655.676,00	-68.558.096,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	3.434.677.929,00	3.362.345.730,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	74.193.034,00	86.344.040,00
interessi passivi e oneri assimilati	-47.446.373,00	-61.422.560,00
Margine di interesse	26.746.661,00	24.921.480,00
Commissioni attive	66.136.130,00	60.437.740,00
Commissioni passive	-16.365.261,00	-15.352.607,00
Commissioni nette	49.770.869,00	45.085.132,00
Dividendi e proventi simili	9.075.978,00	7.321.442,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	12.712.007,00	17.533.480,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-9.287,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	7.600.182,00	0,00
a) crediti	38.791,00	564.682,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	7.685.199,00	3.390.017,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-123.808,00	-3.776.265,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	105.896.410,00	95.039.968,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-19.682.594,00	0,00
a) crediti	-19.407.721,00	-100.491.696,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-299.354,00	-1.064.296,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	24.481,00	-31.346,00
Risultato netto della gestione finanziaria	86.213.816,00	-6.547.369,00
Spese amministrative:	-729.860.478,00	0,00
a) spese per il personale	-41.009.111,00	-44.418.540,00
b) altre spese amministrative	-31.976.967,00	-30.982.516,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-5.553.671,00	-8.002.244,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-819.067,00	-943.898,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.084.667,00	-999.124,00
Altri oneri/proventi di gestione	-1.016.409,00	-1.851.308,00
Costi operativi	-81.459.892,00	-87.197.632,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-350.000,00	-1.200.100,00
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	4.403.924,00	-94.945.096,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-2.748.248,00	26.387.004,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	-68.558.096,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.655.676,00	-68.558.096,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	20.523.152,00	18.277.646,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	24.037.000,00	24.679.378,00
Commissioni negoziazione di valute	554.000,00	632.305,00
Commissioni collocamento di titoli	1.920.000,00	3.748.635,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	2.105.000,00	1.579.433,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	596.000,00	475.910,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.791.000,00	1.720.365,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	5.532.000,00	-4.902.846,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	-518.789,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	-7.230.584,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	24,00	27,00
N° medio quadri direttivi	236,00	249,00
N° medio restante personale dipendente	157,00	187,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Broletto, 46 20121 Milano
TELEFONO	02722061
FAX	0272206505
SITO INTERNET	www.bancaleonardo.com
CODFISC	09535880158
PARTITA IVA	09535880158
CODICE ABI	3126.0
CODICE CED	1050
CAPITALE SOCIALE	100.565.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5412

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Gerardo Braggiotti
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	Cristian Gamazo Abellò, Gian Giacomo Attolico Trivulzio, Carlo d'Urso, John Elkann, Michel David Weill, Luca Ferrero De Gubernatis Ventimiglia, Ian Allienne, Paolo Langè, Carlo Micheli, Gilles Samyn, Patrick Sayer
DIRETTORE GENERALE	Claudio Moro

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Emanuele Rimini
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Lucio Pasquini, Salvatore Spiniello
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Daniela Delfrate, Michela Zeme
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche S.p.A.
AUDITOR	Gianluca Simaz
COMPLIANCE OFFICER	, Annalisa Romano
RISK MANAGER	, Gabriella Della Penna

AREE FUNZIONALI

AREA WEALTH MANAGEMENT	Paolo Langè
Area Finanza & Tesoreria	Andrea Alessandrelli
area operations	Anna Paola Ionna
area operations	Anna Paola Ionna
area amministrazione	Claudio Caputo
area governance	Elisabetta Cantarelli

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Swilux S.A.	19.30 %	Finanziario	BEL
Eurazeo S.A.	19.30 %	Finanziario	BEL
Exor S.A.	17.37 %	Finanziario	LUS
G.B.H. S.p.A	5.21 %	Holding	ITA
Torreal S.A.	4.82 %	Finanziario	SPA
Allianz SE	2.89 %	Finanziario	GER
Italmobiliare S.p.A.	2.89 %	Holding	ITA
Micheli Associati S.r.l.	2.89 %	Consulenza Finanziaria	ITA
Management	3.36 %		
Altri azionisti sotto il 2%	19.27 %		

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 AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'
DI INVESTIMENTO**

Banca Leonardo S.p.a. , Banque Leonardo S.a. , G.b.l. Fiduciaria S.p.a. , Leonardo Swiss S.a. Gestioni Patrimoniali

TRADING VENUES

TRADING VENUES

Domesticmot , Domesticmot Specialista , Euromot ,
Idem , Mts

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

A far data dal 30 aprile 2014 la capogruppo ha modificato la ragione sociale in Banca Leonardo S.p.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	226.899,00	256.567,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	775.474.470,00	600.341.993,00
Attività finanziarie valutate al fair value	90.229,00	232.065,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	53.587.568,00	48.612.893,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	304.405.359,00	327.746.562,00
Crediti verso clientela	430.650.845,00	614.752.031,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	149.527.235,00	43.768.696,00
Attività materiali	1.702.699,00	2.491.682,00
Attività immateriali	359.036,00	318.488,00
Attività fiscali	69.593.129,00	67.030.632,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	21.265.134,00	9.635.422,00
Totale attivo	1.806.882.603,00	1.715.187.031,00
Debiti verso banche	298.075.556,00	222.140.991,00
Debiti verso clientela	725.666.444,00	495.322.278,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	393.474.571,00	544.442.968,00
Passività finanziarie valutate 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	1.877.739,00	39.085.921,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	31.954.977,00	33.061.904,00
TFR	985.308,00	986.219,00
Fondi per rischi ed oneri	5.285.757,00	3.531.475,00
Riserve da valutazione	3.821.862,00	1.515.928,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	91.446.460,00	60.390.256,00
Sovrapprezzi di emissione	151.618.597,00	169.578.981,00
Capitale	100.565.000,00	100.000.000,00
Azioni proprie (-)	-658.000,00	-1.351.000,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	2.768.332,00	46.481.110,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.806.882.603,00	1.715.187.031,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	36.607.483,00	43.637.632,00
interessi passivi e oneri assimilati	-12.782.608,00	-11.607.950,00
Margine di interesse	23.824.875,00	32.029.682,00
Commissioni attive	39.035.644,00	35.229.880,00
Commissioni passive	-9.290.272,00	-9.511.155,00
Commissioni nette	29.745.372,00	25.718.725,00
Dividendi e proventi simili	1.033.440,00	17.986.127,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	12.635.958,00	16.033.861,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	840.300,00	16,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	840.300,00	16,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-79.840,00	-4.327,00
Margine di intermediazione	68.000.105,00	91.764.084,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-133.827,00	-9.350.474,00
a) crediti	-133.827,00	17.526,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	-9.368.000,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	67.866.278,00	82.413.610,00
Spese amministrative:	-49.664.606,00	-50.704.880,00
a) spese per il personale	-30.693.070,00	-32.932.293,00
b) altre spese amministrative	-18.971.536,00	-17.772.587,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-3.360.642,00	-1.721.133,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.042.281,00	-821.163,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-295.910,00	-277.698,00
Altri oneri/proventi di gestione	723.048,00	322.070,00
Costi operativi	-53.640.391,00	-53.202.804,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-609.070,00	-8.658.396,00
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	-212.160,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	13.616.817,00	20.340.250,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-10.848.485,00	26.140.860,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	2.768.332,00	46.481.110,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	2.768.332,00	46.481.112,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	2.136.827,00	1.929.071,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	182.869,00	1.358,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	936.216,00	2.041.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	13.229.700,00	12.584.257,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	5.866.404,00	4.615.432,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	12.558.422,00	10.970.979,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-673.738,00	-1.393,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	58,00	52,00
N° medio quadri direttivi	82,00	84,00
N° medio restante personale dipendente	69,00	62,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via San Carlo, 20 41121 Modena
TELEFONO	059 2021111
FAX	059 2022033
E-MAIL GENERALE	bper@pec.gruppobper.it
SITO INTERNET	www.bper.it
CODFISC	01153230360
PARTITA IVA	01153230360
CODICE ABI	05387
CAPITALE SOCIALE	1.001.482.977
N° ISCRIZIONE ALBO	5387.6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Ettore Caselli
VICE-PRESIDENTE	Alberto Marri, Giosuè Boldrini, Luigi Odorici
AMMINISTRATORI DELEGATI	Alessandro Vandelli
CONSIGLIERI	Antonio Angelo Arru, Giulio Cicognani, Pietro Ferrari, Elisabetta Gualandri, Giuseppe Lusignani, Valeriana Maria Masperi, Giuseppina Mengano in Amarelli, Daniela Petitto, Deanna Rossi, Angelo Tantazzi, Mara Bernardini, Cristina Crotti, Giovampaolo Lucifero
DIRETTORE GENERALE	Fabrizio Togni

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Romano Conti
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Carlo Baldi, Fabrizio Corradini, Guglielmo Cacchioli, Pier Paolo Ferrari
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Luigi Fontana, Luigi Attilio Mazzocchi
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers S.p.A. (PWC)
AUDITOR	Andrea Tassi (Responsabile Direzione Revisione Interna di Gruppo)
COMPLIANCE OFFICER	Massimo Vescogni (Responsabile Servizio Compliance di Gruppo)
RISK MANAGER	Michele Campanardi (responsabile Direzione Rischi di Gruppo)

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

Banca Popolare dell'Emilia Romagna , Banco di Sardegna , Banca Popolare di Ravenna , Banca della Campania , Banca Popolare del Mezzogiorno , Cassa di Risparmio di Bra , Banca di Sassari

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

Banca della Campania , Banca di Sassari , Banca Popolare del Mezzogiorno , Banca Popolare di Ravenna , Banco di Sardegna , Cassa di Risparmio di BRA , Optima Sim , Banca popolare dell'emilia Romagna

TRADING VENUES

TRADING VENUES

Borsa Italiana , Mot , Euromot , Extramot , Eurotlx

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	221.462.230,00	150.988.088,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	984.184.917,00	1.243.352.233,00
Attività finanziarie valutate al fair value	71.862.717,00	105.350.120,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	5.052.955.148,00	3.482.183.684,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	1.207.867.746,00	818.049.807,00
Crediti verso banche	2.065.534.097,00	3.132.714.253,00
Crediti verso clientela	28.892.719.763,00	24.860.425.995,00
Derivati di copertura	1.895.893,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	1.060.204,00
Partecipazioni	2.273.728.510,00	2.687.564.378,00
Attività materiali	293.883.309,00	203.215.920,00
Attività immateriali	198.497.686,00	172.432.473,00
Attività fiscali	804.081.231,00	544.713.968,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	6.550.021,00
Altre attività	615.875.300,00	317.949.120,00
Totale attivo	42.684.548.547,00	37.726.550.264,00
Debiti verso banche	9.186.906.929,00	9.041.971.138,00
Debiti verso clientela	17.870.980.090,00	13.067.800.456,00
Titoli in circolazione	7.914.375.195,00	7.356.926.628,00
Passività finanziarie di negoziazione	211.778.164,00	236.987.557,00
Passività finanziarie valutate al fair value	2.664.781.138,00	3.507.210.117,00
Derivati di copertura	35.793.360,00	34.782.940,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	40.366.961,00	98.993.579,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	945.781.004,00	702.841.203,00
TFR	80.619.970,00	65.832.779,00
Fondi per rischi ed oneri	194.158.627,00	144.175.054,00
Riserve da valutazione	23.129.709,00	107.745.382,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.910.297.324,00	1.750.136.352,00
Sovrapprezzi di emissione	624.155.684,00	619.462.494,00
Capitale	1.001.482.977,00	998.164.965,00
Azioni proprie (-)	-7.270.068,00	-7.264.126,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-12.788.517,00	783.746,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	42.684.548.547,00	37.726.550.264,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	1.267.384.695,00	1.103.068.016,00
interessi passivi e oneri assimilati	-611.713.973,00	-605.825.584,00
Margine di interesse	655.670.722,00	497.242.432,00
Commissioni attive	422.139.916,00	354.768.998,00
Commissioni passive	-42.165.369,00	-39.100.897,00
Commissioni nette	379.974.547,00	315.668.101,00
Dividendi e proventi simili	59.520.716,00	35.303.497,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	36.791.243,00	49.065.783,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-171.701,00	-1.184.233,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	136.411.663,00	88.676.283,00
a) crediti	-97.190,00	-1.013.965,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	132.387.081,00	65.153.048,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	-179.357,00
d) passività finanziarie	4.121.772,00	24.716.557,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-69.641.923,00	-65.378.293,00
Margine di intermediazione	1.198.555.267,00	919.393.570,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-630.923.894,00	-517.713.272,00
a) crediti	-549.580.305,00	-505.592.438,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-56.415.889,00	-7.490.165,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-24.927.700,00	-4.630.669,00
Risultato netto della gestione finanziaria	567.631.373,00	401.680.298,00
Spese amministrative:	-667.148.369,00	-485.801.814,00
a) spese per il personale	-347.368.047,00	-253.070.316,00
b) altre spese amministrative	-319.780.322,00	-232.731.498,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-8.269.720,00	-4.051.864,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-15.762.227,00	-11.265.554,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.322.805,00	-959.907,00
Altri oneri/proventi di gestione	120.569.422,00	79.573.656,00
Costi operativi	-571.933.699,00	-422.505.483,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-11.513.642,00	13.152.625,00
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	41.648,00	127.155,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-15.774.320,00	-7.545.405,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	2.985.803,00	8.329.151,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-12.788.517,00	783.746,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-12.788.517,00	783.746,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	2.298.494.893,00	2.234.430.212,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	1.204.378,00	1.818.774,00
Commissioni negoziazione di valute	3.728.891,00	3.598.253,00
Commissioni collocamento di titoli	50.161.928,00	33.824.856,00
Commissioni gestioni di portafogli	15.085.848,00	14.135.822,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	10.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	2.444.338,00	7.433.928,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	9.549.647,00	7.677.220,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	576.476,00	585.022,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	651.118,00	650.761,00
Commissioni gestioni di portafogli	7.811.704,00	6.130.777,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	18.228,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	115,00	100,00
N° medio quadri direttivi	1.284,00	985,00
N° medio restante personale dipendente	3.182,00	2.750,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza F. meda 4 / Milano 20121
TELEFONO	02/7700.1
SITO INTERNET	www.bpm.it
PARTITA IVA	00715120150
CODICE ABI	05584
CODICE CED	1637
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	660
CAPITALE SOCIALE	3.365.439.319
N° ISCRIZIONE ALBO	A109641

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	vedere sezione Altre Informazioni
AMMINISTRATORI DELEGATI	Giuseppe Castagna
DIRETTORE GENERALE	Giuseppe Castagna

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Italo Ciancia
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Guido Mina, Anna Maria Sanchirico
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Giancarlo Tarantola
SOCIETA' DI REVISIONE	Reconta Ernst & Young S.p.a
AUDITOR	Giuseppe Panetta
COMPLIANCE OFFICER	Carlo Cesare Farma
RISK MANAGER	Raffaele Barteselli

AREE FUNZIONALI

Finance	Giuseppe Castagna
Compliance	Carlo Cesare Farma
Mercato	Iacopo De Francisco
Crediti	Paolo Testi
Operations	Giovanni Sordello
General Counsel	Carlo Gagliardi
Investor Relations	Roberto Peronaglio
Comunicazione	Matteo Cidda
Risorse Umane	Giovanni Rossi
Risk Management	Raffaele Barteselli
Audit	Giuseppe Panetta

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
ATHENA CAPITAL SARL	5.73 %	Finanziario	LU
NORGES BANK	2.09 %	Bancario	NO
BLACKROCK INC.	5.15 %	Finanziario	USA

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	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

Banca Popolare di Milano S.c.a r.l , Banca Popolare di Mantova S.p.a

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

Banca Popolare di Milano S.c.a r.l , Banca Popolare di Mantova S.p.a , Banca Akros S.p.a , Webank S.p.a

TRADING VENUES

TRADING VENUES	Idem
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

Banca Popolare di Milano ha adottato dal 2011 un sistema di amministrazione e controllo "dualistico".

CONSIGLIO DI GESTIONE:

Presidente: Mario Anolli
Consigliere Delegato: Giuseppe Castagna
Consiglieri: Davide Croff
Paola De Martini
Giorgio Girelli

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:

Presidente: Dino Piero Giarda
Vice Presidenti: Mauro Paoloni
Mercello Priori
Consiglieri: Alberto Balestreri
Andrea Boitani
Angelo Busani
Emilio Luigi Cherubini
Maria Luisa Di Battista
Carlo Frascarolo
Roberto Fusilli
Donata Gottardi
Piero Lonardi
Flavia Daunia Minutillo
Alberto Montanari
Giampietro Giuseppe Omati
Luca Raffaello Perfetti
Cesare Piovene Porto Godi
Lucia Vitali

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	356.100.538,00	214.344.800,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	187.919.144,00	232.074.864,00
Attività finanziarie valutate al fair value	219.308.202,00	259.519.616,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	8.351.253.433,00	8.362.462.700,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	1.335.356.921,00	1.361.910.400,00
Crediti verso clientela	31.925.434.414,00	28.986.976.300,00
Derivati di copertura	87.387.510,00	124.302.488,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	5.225.846,00	14.412.442,00
Partecipazioni	666.616.576,00	1.482.577.410,00
Attività materiali	697.803.648,00	557.265.920,00
Attività immateriali	78.616.935,00	49.392.568,00
Attività fiscali	966.734.058,00	709.107.580,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	479.532.505,00	562.883.390,00
Totale attivo	45.357.289.730,00	42.917.233.000,00
Debiti verso banche	6.582.750.525,00	6.893.982.200,00
Debiti verso clientela	22.794.361.037,00	19.633.571.800,00
Titoli in circolazione	10.389.674.010,00	10.064.866.300,00
Passività finanziarie di negoziazione	149.459.974,00	209.548.032,00
Passività finanziarie valutate al fair value	282.683.703,00	612.684.540,00
Derivati di copertura	17.259.898,00	34.460.144,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	23.222.284,00	30.941.812,00
Passività fiscali	110.319.458,00	86.047.104,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	954.317.627,00	882.280.380,00
TFR	125.092.986,00	119.893.784,00
Fondi per rischi ed oneri	424.413.052,00	420.081.152,00
Riserve da valutazione	128.320.458,00	74.141.488,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	500.000.000,00
Riserve	487.500.741,00	796.947.070,00
Sovrapprezzi di emissione	8.276,00	166.896.880,00
Capitale	2.865.709.760,00	2.865.708.540,00
Azioni proprie (-)	-858.632,00	-858.913,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	23.054.573,00	-473.960.480,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	45.357.289.730,00	42.917.233.000,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	1.294.355.899,00	1.278.855.420,00
interessi passivi e oneri assimilati	-533.302.157,00	-607.444.030,00
Margine di interesse	761.053.742,00	671.411.330,00
Commissioni attive	567.226.249,00	429.216.448,00
Commissioni passive	-57.534.816,00	-53.607.592,00
Commissioni nette	509.691.433,00	375.608.864,00
Dividendi e proventi simili	16.635.408,00	14.324.439,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	21.600.666,00	29.174.968,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-74.201,00	3.962.699,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	164.662.458,00	41.140.884,00
a) crediti	-9.595.013,00	-4.688.433,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	173.498.166,00	28.653.128,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	759.305,00	17.176.190,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	28.845.757,00	13.932.060,00
Margine di intermediazione	1.502.415.263,00	1.149.555.200,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-641.513.786,00	-493.525.408,00
a) crediti	-548.678.843,00	-440.794.144,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-83.166.132,00	-40.880.520,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-9.668.811,00	-11.850.718,00
Risultato netto della gestione finanziaria	860.901.477,00	656.029.820,00
Spese amministrative:	-905.784.203,00	-920.128.830,00
a) spese per il personale	-553.965.281,00	-642.238.020,00
b) altre spese amministrative	-351.818.932,00	-277.890.816,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-6.291.779,00	-21.584.970,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-41.597.228,00	-32.434.052,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-14.986.646,00	-42.633.724,00
Altri oneri/proventi di gestione	121.670.061,00	121.187.656,00
Costi operativi	-846.989.805,00	-895.593.920,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	54.399.501,00	-185.453.280,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	-144.581.440,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-256.600,00	138.302,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	68.054.573,00	-569.460.480,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-45.000.000,00	95.500.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	23.054.573,00	-473.960.480,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	23.054.573,00	-473.960.480,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	166.041.000,00	181.540.992,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	57.000,00	60.000,00
Commissioni negoziazione di valute	4.569.000,00	4.903.000,00
Commissioni collocamento di titoli	130.850.000,00	64.430.000,00
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 attività di ricezione e trasmissione di ordini	14.225.000,00	11.360.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-63.000,00	6.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	-10.000,00	14.000,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	120,00	132,00
N° medio quadri direttivi	2.561,00	2.286,00
N° medio restante personale dipendente	4.437,00	3.381,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Btg. Framarin, 18 36100 Vicenza
TELEFONO	0444 339111
FAX	0444 339364
E-MAIL GENERALE	segreteria@popvi.it
SITO INTERNET	http://www.popolarevicenza.it
CODFISC	00204010243
PARTITA IVA	00204010243
CODICE ABI	57281
CODICE CED	8335
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	657
CAPITALE SOCIALE	Capitale Sociale variabile interamente versato
N° ISCRIZIONE ALBO	1515

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Giovanni Zonin
VICE-PRESIDENTE	Marino Breganze, Andrea Monorchio
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	Giorgio Tibaldo, Paolo Angius, Alessandro Bianchi, Vittorio Domenichelli, Giovanna Dossena, Giovanni Fantoni, Maria Carla Macola, Franco Miranda, Maurizio Stella, Nicola Tognana, Giuseppe Zigliotto, Roberto Zuccato, Giorgio Colutta, Alvisè Rossi di Schio, Luigi Sciarrino

DIRETTORE GENERALE	Samuele Sorato
--------------------	----------------

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giovanni Zamberlan
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Laura Piussi, Paolo Zanconato
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Giuseppe Mannella, Marco Poggi
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A.
AUDITOR	Massimo Bozeglav
COMPLIANCE OFFICER	Giuseppe Ferrante

AREE FUNZIONALI

Divisione Finanza	Andrea Piazzetta
Divisione Mercati	Emanuele Giustini
Divisione Crediti	Paolo Marin
Divisione Bilancio e Pianificazione	Massimiliano Pellegrini
Divisione Risorse	Adriano Cauduro

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE 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

Banca Nuova, Farbanca , Banca Popolare di Vicenza

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

Banca Nuova, Farbanca , Banca Popolare di Vicenza

TRADING VENUES

TRADING ON LINE Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	2.346.925.623,00	370.057.056,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	2.051.789.690,00	2.585.057.280,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	3.570.058.700,00	4.803.444.200,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	3.835.792.347,00	5.538.033.700,00
Crediti verso clientela	27.333.429.227,00	27.344.891.900,00
Derivati di copertura	74.059.798,00	125.243.360,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	18.606.572,00	40.028.156,00
Partecipazioni	1.074.630.736,00	1.102.628.860,00
Attività materiali	123.549.089,00	119.939.760,00
Attività immateriali	910.138.434,00	906.482.370,00
Attività fiscali	498.159.550,00	478.560.704,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	274.344.092,00	256.154.704,00
Totale attivo	42.111.483.858,00	43.670.520.000,00
Debiti verso banche	7.357.675.362,00	7.902.626.300,00
Debiti verso clientela	20.174.268.032,00	19.828.035.600,00
Titoli in circolazione	6.627.061.965,00	7.535.763.500,00
Passività finanziarie di negoziazione	1.720.701.262,00	2.238.190.850,00
Passività finanziarie valutate al fair value	1.602.283.873,00	1.642.751.740,00
Derivati di copertura	365.836.983,00	537.282.430,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-3.215.025,00	0,00
Passività fiscali	162.118.521,00	137.188.368,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	320.774.970,00	350.827.840,00
TFR	60.857.164,00	63.906.592,00
Fondi per rischi ed oneri	47.894.160,00	64.476.420,00
Riserve da valutazione	-81.435.693,00	-193.665.792,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	3.332.283,00	1.664.696,00
Riserve	724.264.659,00	696.298.500,00
Sovrapprezzi di emissione	2.767.383.009,00	2.504.228.860,00
Capitale	313.719.281,00	296.922.944,00
Azioni proprie (-)	-7.752.433,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-44.284.515,00	64.022.540,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	42.111.483.858,00	43.670.520.000,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	1.129.945.007,00	1.180.746.500,00
interessi passivi e oneri assimilati	-710.198.574,00	-772.680.380,00
Margine di interesse	419.746.433,00	408.066.176,00
Commissioni attive	297.882.663,00	306.730.048,00
Commissioni passive	-70.348.720,00	-58.840.456,00
Commissioni nette	227.533.943,00	247.889.584,00
Dividendi e proventi simili	48.126.968,00	38.544.208,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	54.832.973,00	45.640.860,00
Risultato netto dell'attività di copertura	52.587.218,00	21.724.030,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	79.474.845,00	41.873.864,00
a) crediti	29.207,00	147.394,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	77.362.550,00	26.270.932,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	2.083.088,00	15.455.538,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-10.915.757,00	11.632.478,00
Margine di intermediazione	871.386.623,00	815.371.200,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-410.000.521,00	-205.175.296,00
a) crediti	-390.799.138,00	-179.352.144,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-14.139.632,00	-23.594.260,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-5.061.751,00	-2.228.892,00
Risultato netto della gestione finanziaria	461.386.102,00	610.195.900,00
Spese amministrative:	-576.845.533,00	-569.990.590,00
a) spese per il personale	-310.807.113,00	-313.775.648,00
b) altre spese amministrative	-266.038.420,00	-256.214.912,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-10.808.887,00	-5.433.342,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-9.975.723,00	-9.770.314,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-3.742.494,00	-3.616.108,00
Altri oneri/proventi di gestione	81.185.782,00	58.755.612,00
Costi operativi	-520.186.855,00	-530.054.720,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-199.726,00	618.873,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	-15.225.000,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-1.167.558,00	38.957,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-75.393.037,00	80.799.016,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	15.883.522,00	-16.776.476,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-59.509.515,00	64.022.540,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	15.225.000,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-44.284.515,00	64.022.540,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	684.177.506,00	770.065.660,00
Gestione di portafogli	138.670,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	349.944,00	221.572,62
Commissioni negoziazione di valute	12.768.655,00	13.222.198,00
Commissioni collocamento di titoli	39.305.892,00	28.912.790,00
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	1.567.054,00	50.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	7.858.856,00	7.983.223,50
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-2.496.264,00	-2.034.530,60
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-72.543,00	-209.662,62
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	-239.436,00	-172.080,14
PERSONALE		
N° medio dirigenti	80,00	81,00
N° medio quadri direttivi	1.843,00	1.821,00
N° medio restante personale dipendente	2.250,00	2.202,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella
TELEFONO	015 35011
FAX	015 351767
E-MAIL GENERALE	info@gruppobancasella.it
SITO INTERNET	www.gruppobancasella.it
CODFISC	01709430027
PARTITA IVA	01709430027
CODICE ABI	3311
CODICE CED	2814
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	0.0
CAPITALE SOCIALE	107.014.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5625

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Maurizio Sella
VICE-PRESIDENTE	Franco Sella, Lodovico Sella
AMMINISTRATORI DELEGATI	Pietro Sella
CONSIGLIERI	Mario Bonzano, Franco Cavalieri, Anna Maria Ceppi, Massimo Condinanzi, Mario Renzo Deaglio, Giovanni Petrella, Ernesto Rizzetti, Caterina Sella, Federico Sella, Giacomo Sella, Sebastiano Sella, Giovanni Zanetti
DIRETTORE GENERALE	Pietro Sella

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Mario Pia
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Daniele Frè, Paolo Piccatti
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Pier Angelo Ogliaro, Riccardo Foglia Taverna
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche S.p.A.
COMPLIANCE OFFICER	Mara Carollo
RISK MANAGER	Carlo Aiazzone (ad interim)

AREE FUNZIONALI

Negoziazione	Marco Guala
Trading On Line	Alberto Dellavalle
Amministrazione Strumenti Finanziari	Marco Coppa
Finanza	Carlo Prina Della Tallia

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Finanziaria 1900 S.p.A.	45.29 %	Finanziario	I
Maurizio Sella S.A.A.	0.05 %	Finanziario	I
Sofise S.p.A.	44.52 %	Finanziario	I
Selban S.p.A.	5.01 %	Finanziario	I
Finanziario 2006 S.p.A.	0.65 %	Finanziario	I
Selim S.p.A.	3.83 %	Finanziario	I
Dipendenti Pensionati Collaboratori Stabili	0.65 %	Altro	I

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

Banca Sella Holding , Banca Sella

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

Banca Sella Holding , Sella Gestioni SGR , Banca Sella , Banca Patrimoni Sella

TRADING VENUES

TRADING VENUES

Borsa Italiana , Eurotlx , Eurex , Mts Italia , Euromts
, Mts Germany , Bondvision , Tradeweb ,
Brokertech , Hi-mtf
Si

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	130.622.000,00	142.515.000,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	493.797.000,00	338.524.000,00
Attività finanziarie valutate al fair value	664.079.000,00	690.715.000,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.322.954.000,00	1.108.616.000,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	1.213.269.000,00	909.045.000,00
Crediti verso banche	338.357.000,00	340.155.000,00
Crediti verso clientela	8.315.535.000,00	8.622.099.000,00
Derivati di copertura	16.937.000,00	28.530.000,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	110.873.000,00	159.773.000,00
Partecipazioni	13.358.000,00	13.032.000,00
Attività materiali	201.392.000,00	205.728.000,00
Attività immateriali	73.294.000,00	74.526.000,00
Attività fiscali	281.104.000,00	211.277.000,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	114.640.000,00
Altre attività	181.294.000,00	172.943.000,00
Totale attivo	13.360.498.000,00	13.135.694.000,00
Debiti verso banche	1.226.522.000,00	800.334.000,00
Debiti verso clientela	8.152.130.000,00	8.018.136.000,00
Titoli in circolazione	1.207.557.000,00	1.454.163.000,00
Passività finanziarie di negoziazione	163.365.000,00	97.486.000,00
Passività finanziarie valutate al fair value	605.169.000,00	578.231.000,00
Derivati di copertura	114.608.000,00	165.738.000,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	94.340.000,00	75.780.000,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	138.235.000,00
Altre passività	301.910.000,00	290.509.000,00
TFR	37.818.000,00	40.943.000,00
Fondi per rischi ed oneri	40.537.000,00	44.343.000,00
Riserve da valutazione	11.291.000,00	4.582.000,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	441.710.000,00	426.394.000,00
Sovrapprezzi di emissione	105.551.000,00	90.075.000,00
Capitale	107.014.000,00	104.988.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	34.892.000,00	20.967.000,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	13.360.498.000,00	13.135.694.000,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	464.080.000,00	479.303.000,00
interessi passivi e oneri assimilati	-155.460.000,00	-166.831.000,00
Margine di interesse	308.620.000,00	312.472.000,00
Commissioni attive	317.792.000,00	305.739.000,00
Commissioni passive	-98.837.000,00	-95.368.000,00
Commissioni nette	218.955.000,00	210.371.000,00
Dividendi e proventi simili	1.210.000,00	1.469.000,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	23.624.000,00	41.202.000,00
Risultato netto dell'attività di copertura	555.000,00	4.709.000,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	5.378.000,00	2.926.000,00
a) crediti	-2.676.000,00	-2.235.000,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	9.569.000,00	4.962.000,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-1.515.000,00	199.000,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	4.630.000,00	12.725.000,00
Margine di intermediazione	562.972.000,00	585.874.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-140.812.000,00	-129.890.000,00
a) crediti	-138.190.000,00	-127.517.000,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-262.000,00	-589.000,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-2.360.000,00	-1.784.000,00
Risultato netto della gestione finanziaria	422.160.000,00	455.984.000,00
Spese amministrative:	-383.639.000,00	-379.384.000,00
a) spese per il personale	-219.830.000,00	-222.741.000,00
b) altre spese amministrative	-163.809.000,00	-156.643.000,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-4.175.000,00	-7.997.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-15.852.000,00	-15.973.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-13.752.000,00	-14.040.000,00
Altri oneri/proventi di gestione	82.635.000,00	43.207.000,00
Costi operativi	-334.783.000,00	-374.187.000,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	354.000,00	255.000,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	-2.505.000,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-53.000,00	-18.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	70.824.000,00	49.096.000,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-33.778.000,00	-24.873.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	37.046.000,00	24.223.000,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	1.292.000,00	-1.519.000,00
Utile (Perdita) d'esercizio	38.338.000,00	22.704.000,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	108.311.503.000,0	109.734.011.000,00
Gestione di portafogli	3.178.170.000,00	2.673.476.000,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	3.274.000,00	1.317.000,00
Commissioni negoziazione di valute	1.325.000,00	1.298.000,00
Commissioni collocamento di titoli	22.712.000,00	18.623.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	47.153.000,00	43.513.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	426.000,00	335.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	160.000,00	370.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	31.068.000,00	32.807.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	4.285.000,00	4.131.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	1.156.000,00	1.202.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	614.000,00	619.000,00
Commissioni negoziazione di valute	2.000,00	2.000,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	82,00	80,00
N° medio quadri direttivi	945,00	980,00
N° medio restante personale dipendente	2.783,00	2.869,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Corso Monforte 20, 20122 Milano
TELEFONO	02 802801
FAX	02 72093979
E-MAIL GENERALE	segreteria@bancasistema.it
SITO INTERNET	www.bancasistema.it
CODFISC	12870770158
PARTITA IVA	12870770158
CODICE ABI	03158.3
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	3
CAPITALE SOCIALE	8.450.526,24
N° ISCRIZIONE ALBO	3158

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Giorgio Basevi
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Gianluca Garbi
CONSIGLIERI	Claudio Pugelli, Giovanni Puglisi, Lindsey McMurray, Giorgio Barba Navaretti, Daniele Pittatore, Matthew Potter, Michele Calzolari
DIRETTORE GENERALE	Gianluca Garbi

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Diego De Francesco
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Massimo Conigliaro, Biagio Verde
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Gaetano Salvioi, Marco Armarolli
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A.
AUDITOR	Franco Pozzi
COMPLIANCE OFFICER	Cesare Santacroce
RISK MANAGER	Cesare Santacroce

AREE FUNZIONALI

Direzione Centrale Factoring	Steven Anthony Skerrett
Direzione Centrale Banking	Egisto Franceschi
Direzione Centrale Operations	Massimiliano Ciferri
Direzione Legale e Affari Societari	Marco Pompeo
Direzione Rischio e Compliance	Cesare Santacroce
Direzione Marketing e Comunicazione	Alessia Barrera
Direzione Risorse Umane	Stefano Zanetto
Direzione Commerciale Factoring	Andrea Trupia
Direzione Internal Audit	Franco Pozzi

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Giorgio Caselli	0.04 %	Altro	I
Barbara Semeraro	0.04 %	Altro	I
Ernesto Antonio Fancon	0.04 %	Altro	I
Tiberio Giordano Fancon	0.04 %	Altro	I
Walter Ottolenghi	0.03 %	Altro	I
Francesco Morsiani	0.01 %	Altro	I
Barbara Fancon	0.01 %	Altro	I
Fabrizio Fancon	0.01 %	Altro	I
Giovanni Fancon	0.01 %	Altro	I
Claudio Roncaglia	0.01 %	Altro	I
Sof Luxco	46.69 %	Finanziario	L
SGBS	26.38 %	Finanziario	I
Fondazione CR Alessandria	8.45 %	Altro	I
Fondazione CR Pisa	8.45 %	Altro	I
Fondazione Sicilia	8.45 %	Altro	I
Garbifin	0.58 %	Finanziario	I
Flandria Participations Financieres	0.33 %	Finanziario	B
Participatie Maatschappij Graadschap	0.33 %	Finanziario	NL
Pietro Tiberio Fancon	0.05 %	Altro	I
Casimiro Canobbio	0.05 %	Altro	I

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

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	70.960,00	3.697.322,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	128.577,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	847.044.560,00	540.994.110,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	58.740.314,00	5.344.025,00
Crediti verso clientela	1.089.701.371,00	440.141.984,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	3.041.613,00
Attività materiali	674.989,00	344.691,00
Attività immateriali	1.828.137,00	38.089,00
Attività fiscali	2.670.249,00	3.639.904,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	3.570.155,00	2.190.884,00
Totale attivo	2.004.300.735,00	999.561.150,00
Debiti verso banche	931.580.233,00	113.923.392,00
Debiti verso clientela	988.051.998,00	798.377.340,00
Titoli in circolazione	35.215.943,00	55.242.108,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	2.584.908,00	1.200.280,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	23.075.577,00	15.008.529,00
TFR	732.103,00	539.516,00
Fondi per rischi ed oneri	290.974,00	4.903,00
Riserve da valutazione	-257.442,00	406.761,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.998.262,00	4.275.860,00
Sovrapprezzi di emissione	4.325.085,00	0,00
Capitale	8.450.526,00	7.860.742,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	8.252.568,00	2.721.708,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	2.004.300.735,00	999.561.150,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	52.341.650,00	28.050.528,00
interessi passivi e oneri assimilati	-30.545.689,00	-16.117.723,00
Margine di interesse	21.795.961,00	11.932.806,00
Commissioni attive	9.628.222,00	322.532,00
Commissioni passive	-858.538,00	-539.088,00
Commissioni nette	8.769.639,00	-216.556,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	699.700,00	150.453,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	5.209.558,00	8.981.089,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	5.284.615,00	6.765.202,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	1.992.153,00
d) passività finanziarie	-75.057,00	223.734,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	36.474.858,00	20.847.792,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-325.478,00	-742.402,00
a) crediti	-325.478,00	-742.402,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	36.149.381,00	20.105.390,00
Spese amministrative:	-22.147.790,00	-15.071.271,00
a) spese per il personale	-8.985.298,00	-6.404.505,00
b) altre spese amministrative	-13.162.491,00	-8.666.766,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-124.482,00	-52.762,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-26.109,00	-11.206,00
Altri oneri/proventi di gestione	-14.626,00	59.948,00
Costi operativi	-22.313.006,00	-15.075.291,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-386.613,00	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	13.449.761,00	5.030.099,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-5.197.193,00	-2.308.391,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	8.252.568,00	2.721.708,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	8.252.568,00	2.721.708,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	2.000,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	4.000,00	9.000,00
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 attività di ricezione e trasmissione di ordini	17.000,00	11.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	14.000,00	7.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	155.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	13,00	8,00
N° medio quadri direttivi	16,00	6,00
N° medio restante personale dipendente	52,00	26,00

SCHEDE ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Rovagnati, 1 Desio (MB)
TELEFONO	0362 6131
FAX	0362 613219
E-MAIL GENERALE	segreteria@bancodesio.it
SITO INTERNET	www.bancodesio.it
CODFISC	01181770155
PARTITA IVA	00705680965
CODICE ABI	3440/5
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	180
CAPITALE SOCIALE	€ 67.705.040,00 i.v.
N° ISCRIZIONE ALBO	3440/5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Agostino Gavazzi
VICE-PRESIDENTE	Stefano Lado
AMMINISTRATORI DELEGATI	Tommaso Cartone
CONSIGLIERI	Paolo Gavazzi, Egidio Gavazzi, Cristina Finocchi Mahne, Gerolamo Pellicanò, Sandro Appetiti, Gigliola Zecchi Balsamo, Graziella Bologna, Tito Gavazzi
DIRETTORE GENERALE	Luciano Colombini

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Eugenio Mascheroni
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Giulia Pusterla
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Rodolfo Anghileri
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche
AUDITOR	Augusto Frigerio
COMPLIANCE OFFICER	Carmine Raiola
RISK MANAGER	Antonio Colzani

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Avocetta S.p.A.	8.60 %	Finanziario	ITA
Gavazzi Gerolamo (indirettamente tramite Averla SpA)	2.25 %	Finanziario	ITA
Stefano Lado (indirettamente tramite Vega Fin.)	5.88 %	Finanziario	ITA
Stefano Lado (direttamente con diritto di voto)	1.81 %	Finanziario	ITA
Gavazzi Gerolamo (direttamente con diritto di voto)	0.41 %	Finanziario	ITA
Stefano Lado (indirettamente tramite coniuge)	0.01 %	Finanziario	ITA
Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. Sapa	52.92 %	Finanziario	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOAZIONE 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 ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	24.322.157,00	29.218.319,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	2.797.735,00	4.320.208,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.420.453.094,00	1.004.146.255,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	181.567.955,00	150.604.234,00
Crediti verso banche	229.698.156,00	221.895.974,00
Crediti verso clientela	6.141.481.121,00	6.126.944.723,00
Derivati di copertura	5.052.139,00	9.005.113,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	117.459.942,00	104.807.343,00
Attività materiali	137.285.382,00	141.162.889,00
Attività immateriali	8.270.489,00	8.425.406,00
Attività fiscali	84.398.939,00	48.749.478,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	15.153.264,00
Altre attività	101.763.271,00	91.410.463,00
Totale attivo	8.454.550.380,00	7.955.843.669,00
Debiti verso banche	481.074.887,00	468.023.239,00
Debiti verso clientela	4.846.469.176,00	4.365.019.643,00
Titoli in circolazione	2.091.798.521,00	2.092.674.281,00
Passività finanziarie di negoziazione	480.308,00	518.652,00
Passività finanziarie valutate al fair value	38.617.148,00	37.532.427,00
Derivati di copertura	2.893.904,00	6.696.123,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	13.417.374,00	13.039.800,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	144.167.691,00	156.371.025,00
TFR	23.438.562,00	23.883.340,00
Fondi per rischi ed oneri	30.615.624,00	15.616.073,00
Riserve da valutazione	23.482.442,00	23.525.191,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	664.817.197,00	659.889.154,00
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 (+/-)	9.427.418,00	9.204.593,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	8.454.550.380,00	7.955.843.669,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	273.707.886,00	284.378.781,00
interessi passivi e oneri assimilati	-108.428.440,00	-112.224.214,00
Margine di interesse	165.279.446,00	172.154.567,00
Commissioni attive	105.622.739,00	98.554.833,00
Commissioni passive	-4.551.877,00	-4.293.810,00
Commissioni nette	101.070.862,00	94.261.023,00
Dividendi e proventi simili	4.962.755,00	2.661.339,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	1.595.082,00	3.164.109,00
Risultato netto dell'attività di copertura	4.052,00	-1.377.068,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	40.043.004,00	29.300.823,00
a) crediti	-1.228.982,00	-1.787.517,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	41.594.322,00	30.345.551,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-322.336,00	742.789,00
d) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-1.405.813,00	-2.146.943,00
Margine di intermediazione	311.549.388,00	298.017.850,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-123.690.417,00	-82.572.588,00
a) crediti	-121.584.136,00	-81.651.228,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-573.814,00	-277.468,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-1.532.467,00	-643.892,00
Risultato netto della gestione finanziaria	187.858.971,00	215.445.262,00
Spese amministrative:	-207.336.747,00	-192.954.726,00
a) spese per il personale	-135.584.042,00	-125.101.041,00
b) altre spese amministrative	-71.752.705,00	-67.853.685,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-7.581.696,00	9.758.317,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-5.267.351,00	-5.764.494,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-614.837,00	-529.479,00
Altri oneri/proventi di gestione	28.599.393,00	22.114.482,00
Costi operativi	-192.201.238,00	-167.375.904,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	17.465.873,00	-25.769.978,00
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	13.123.606,00	22.299.384,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-3.696.188,00	-13.094.791,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	9.427.418,00	9.204.593,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	9.427.418,00	9.204.593,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	128.311.000,00	118.164.000,00
Gestione di portafogli	884.253.000,00	859.526.980,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	1.117.000,00	1.013.000,00
Commissioni collocamento di titoli	7.001.000,00	6.559.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.439.000,00	2.433.000,00
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	7.818.000,00	8.077.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	58.000,00	32.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	23.000,00	46.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	26,00	28,00
N° medio quadri direttivi	828,00	843,00
N° medio restante personale dipendente	718,00	721,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Nogara, 237121 Verona
TELEFONO	045 8675111
FAX	045 8675474
SITO INTERNET	www.bancopopolare.it
CODFISC	03700430238
PARTITA IVA	03700430238
CODICE ABI	05034
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1922
CAPITALE SOCIALE	4.294.149.652
N° ISCRIZIONE ALBO	05034

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Carlo Fratta Pasini
VICE-PRESIDENTE	Guido Castellotti, Maurizio Comoli
AMMINISTRATORI DELEGATI	Pier Francesco Saviotti
CONSIGLIERI	Alberto Bauli, Angelo Benelli, Pietro Buzzi, Aldo Civaschi, Vittorio Coda, Giovanni Francesco Curioni, Domenico De Angelis, Maurizio Faroni, Gianni Filippa, Andrea Guidi, Maurizio Marino, Valter Lazzari, Enrico Perotti, Gian Luca Rana, Claudio Rangoni Machiavelli, Fabio Ravanelli, Sandro Veronesi, Tommaso Zanini, Cristina Zucchetti
DIRETTORE GENERALE	Maurizio Faroni

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Pietro Manzonetto
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Giuliano Buffelli, Maurizio Calderini, Gabriele Camillo Erba, Alfonso Sonato
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Marco Bronzato, Carlo Sella
SOCIETA' DI REVISIONE	Ernst & Young S.p.A.
COMPLIANCE OFFICER	Alessandro Papaniaros

AREE FUNZIONALI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE e BILANCIO	Gianpietro Val
DIREZIONE AUDIT	Sergio Sorrentino
DIREZIONE COMMERCIALE	Pietro Gaspardo
DIVISIONE BPV	Leonello Guidetti
DIVISIONE BPN	Alberto Mauro
DIVISIONE BPL	Fabrizio Marchetti
DIREZIONE CREDITI	Carlo Bianchi
DIREZIONE OPERATIONS	Ottavio Rigodanza
DIREZIONE RISORSE UMANE	Roberto Speziotto
DIREZIONE FINANZA	Giuseppe Malerbi
INVESTOR RELATIONS	Tom Lucassen
PRODOTTI E SERVIZI	Felice Angelo
DIREZIONE RISCHI	Carlo Palego
ASSISTENTE AMMINISTRATORE DELEGATO	Fulvio Tamma
SERVIZIO SEGRETERIA SOCIETARIA	Andrea Marconi
FUNZIONE ENTI RELIGIOSI	Giovanni Marco
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, PARTECIPAZIONI E	Maurizio Di Maio

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
NORGES BANK	2.13 %	Finanziario	Norvegia

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	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

Banco Popolare, Credito Bergamasco, Banca Aletti

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

Banco Popolare, Credito Bergamasco, Banca Aletti

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	583.579.002,00	601.572.540,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	2.831.203.499,00	3.847.155.460,00
Attività finanziarie valutate al fair value	225.094.881,00	210.613.968,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	12.105.059.709,00	12.943.988.700,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	4.188.101.278,00	0,00
Crediti verso banche	14.549.815.366,00	17.535.817.700,00
Crediti verso clientela	69.427.833.796,00	73.589.662.000,00
Derivati di copertura	301.356.948,00	446.614.048,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	68.616.455,00	128.881.216,00
Partecipazioni	4.362.567.333,00	4.390.061.600,00
Attività materiali	75.413.193,00	77.834.464,00
Attività immateriali	1.643.908.350,00	1.675.784.830,00
Attività fiscali	2.261.314.786,00	2.270.921.470,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	30.020.626,00	26.647.434,00
Altre attività	1.539.362.771,00	1.729.865.220,00
Totale attivo	114.193.247.993,0	119.475.421.000,00
Debiti verso banche	19.781.525.089,00	19.000.555.500,00
Debiti verso clientela	41.352.979.513,00	43.420.852.000,00
Titoli in circolazione	20.841.331.022,00	22.532.464.600,00
Passività finanziarie di negoziazione	527.416.005,00	711.189.060,00
Passività finanziarie valutate al fair value	21.033.297.697,00	22.790.619.100,00
Derivati di copertura	516.810.486,00	784.342.270,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	331.031,00	0,00
Passività fiscali	320.954.987,00	267.088.624,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	1.053.000,00	0,00
Altre passività	2.316.452.519,00	2.113.093.380,00
TFR	294.610.160,00	294.964.928,00
Fondi per rischi ed oneri	624.988.477,00	543.582.080,00
Riserve da valutazione	69.416.717,00	-85.444.944,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	33.088.787,00	33.088.788,00
Riserve	688.375.503,00	1.029.148.160,00
Sovrapprezzi di emissione	2.091.284.164,00	2.914.118.140,00
Capitale	4.294.149.887,00	4.294.149.630,00
Azioni proprie (-)	-4.162.769,00	-4.627.134,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-590.654.282,00	-1.163.762.430,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	114.193.247.993,0	119.475.421.000,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	3.148.502.038,00	3.560.401.150,00
interessi passivi e oneri assimilati	-1.966.567.239,00	-2.253.846.530,00
Margine di interesse	1.181.934.799,00	1.306.554.500,00
Commissioni attive	1.167.959.925,00	1.132.332.160,00
Commissioni passive	-79.645.435,00	-78.460.064,00
Commissioni nette	1.088.314.490,00	1.053.872.130,00
Dividendi e proventi simili	59.853.788,00	39.269.412,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	64.820.067,00	64.182.856,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-1.220.745,00	10.807.057,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	150.385.429,00	113.176.536,00
a) crediti	1.471.643,00	1.991.114,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	132.093.254,00	12.872.733,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	4.177.346,00
d) passività finanziarie	16.820.532,00	94.135.344,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-130.867.212,00	-543.759.680,00
Margine di intermediazione	2.413.220.616,00	2.044.102.780,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-1.441.201.581,00	-1.000.979.840,00
a) crediti	-1.239.137.446,00	-973.134.140,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-122.937.765,00	-25.274.220,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-79.126.370,00	-2.571.422,00
Risultato netto della gestione finanziaria	972.019.035,00	1.043.122.940,00
Spese amministrative:	-1.927.565.361,00	-1.877.774.980,00
a) spese per il personale	-1.065.987.630,00	-1.006.598.020,00
b) altre spese amministrative	-861.577.731,00	-871.177.020,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-29.711.835,00	18.733.952,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-15.134.841,00	-15.544.899,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-31.965.089,00	-34.362.944,00
Altri oneri/proventi di gestione	326.450.538,00	229.268.080,00
Costi operativi	-1.677.926.588,00	-1.679.680.770,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-71.121.092,00	-668.140.540,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	-19.600.000,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-444,00	-37.286,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-777.029.089,00	-1.324.335.740,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	186.374.807,00	160.573.312,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-590.654.282,00	-1.163.762.430,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-590.654.282,00	-1.163.762.430,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	3.823.000,00	5.526.000,00
Commissioni negoziazione di valute	1.532.000,00	1.787.000,00
Commissioni collocamento di titoli	273.065.000,00	274.444.992,00
Commissioni gestioni di portafogli	6.733.000,00	7.495.000,00
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	41.587.000,00	42.271.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	4.951.000,00	4.629.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	10.103.000,00	10.759.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	9.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	223,00	237,00
N° medio quadri direttivi	5.555,00	5.404,00
N° medio restante personale dipendente	7.896,00	7.925,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

10 Lower Thames Street, Ec3r 6af London

TELEFONO

0044 02070128900

E-MAIL GENERALE

infoeurope@bats.com

SITO INTERNET

www.batstrading.co.uk

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

John Woodman

AMMINISTRATORI DELEGATI

Mark Hemsley

CONSIGLIERI

William Eldrige, Antony Whalley, Rebecca Fuller,
Naseer Al Khudairi, Jelle Elzinga, Jon Ross, Adam
Eades

ORGANI DI CONTROLLO

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
BATS Trading LTD is a wholly ownd indirect subsidiary of BATS Global Markets Inc	0.00 %		

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	No
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON 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

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Ventura, 5 / Milano
TELEFONO	02 36016161
FAX	02 36016199
E-MAIL GENERALE	info@binck.it
SITO INTERNET	www.binck.it
CODFISC	93033680153
PARTITA IVA	07546180964
CODICE ABI	3423.1
N° ISCRIZIONE ALBO	5739

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIERI	Koen N. Beentjes, Vincent Germyns, Evert-jan M. Kooistra
DIRETTORE GENERALE	Vincenzo Tedeschi

ORGANI DI CONTROLLO

AREE FUNZIONALI

Head of Legal	Simona Nasole
Head of Compliance	Pilar Fernandez Gonzalez
Head of Internal Control	Riccardo Battaglia

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Ansperto, 5 20123 Milano
TELEFONO	02 72479
SITO INTERNET	www.bnpparibas.com
CODFISC	13449250151
PARTITA IVA	13449250151
CODICE ABI	3479
CAPITALE SOCIALE	165.279.835
N° ISCRIZIONE ALBO	5483

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE GENERALE	Alessandro Gioffreda
--------------------	----------------------

ORGANI DI CONTROLLO

COMPLIANCE OFFICER	Fabrizio Mambretti
--------------------	--------------------

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Piazza San Fedele, 1/3 - 20121 Milano

TELEFONO

0272471

FAX

0272476465

SITO INTERNET

www.bnpparibas.com

ORGANI DI CONTROLLO

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Turati, 9 20121 Milan

TELEFONO

02 722 2271

FAX

02 869 2941

E-MAIL GENERALE

areaclienti@bsisim.it

SITO INTERNET

www.bsieurope.it

ORGANI DI CONTROLLO

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Camperio 9 Milano
TELEFONO	02 30322100
FAX	02 30322122
E-MAIL GENERALE	info@camperio.net
SITO INTERNET	www.camperiosim.com
CODFISC	02342760275
PARTITA IVA	11791000158
CODICE ABI	162065
CAPITALE SOCIALE	3.079.083,00
N° ISCRIZIONE ALBO	11761

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Roberto Drago
AMMINISTRATORI DELEGATI	Alessandro Di Carpegna Brivio
CONSIGLIERI	Carlo Ferrari Ardicini, Giorgio Ghezzi, Carlo Severgnini, Anna Belfiore

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Nicolino Cavalluzzo
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Giuseppe Marino, Arrigo Berenghi
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Alberto Bonfiglio, Luca Bonanno
SOCIETA' DI REVISIONE	Trevor SrL
COMPLIANCE OFFICER	Pierluigi Valentino
RISK MANAGER	Stefano Zanchetta

AREE FUNZIONALI

GESTIONE PORTAFOGLI	Alessandro Di Carpegna Brivio
RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI	Edoardo Riccobono
CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI	Alessandro Di Carpegna Brivio
BACK OFFICE	Alessia Cerri
UFFICIO CLIENTI	Monica Tassini
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO	Giorgio Ghezzi
RISK MANAGEMENT E CONTROLLO RISCHI	Stefano Zanchetta
REVISIONE INTERNA	Marco Spatola
CONTABILITA'	Rossana Artuso

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
FINSEV SpA	33.00 %	Finanziario	ITA
Alessandro Di Carpegna Brivio	15.00 %	Altro	ITA
Igor Patscheider	5.00 %	Altro	CH
Giorgio Ghezzi	3.00 %	Altro	CH
Lesley Severgnini	3.00 %	Altro	ITA
B&D Finance SA	35.00 %	Finanziario	LUX

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	882,00	618,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	4.421.706,00	5.216.258,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	1.464.328,00	2.456.970,00
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	1.019.269,00	1.092.353,00
Attività immateriali	3.468,00	7.844,00
Attività fiscali	667.597,00	168.016,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	980.908,00	210.959,00
Totale attivo	8.558.157,00	9.153.018,00
Debiti	0,00	0,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	248.476,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	685.470,00	850.057,00
TFR	264.192,00	340.643,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	0,00	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	3.455.637,00	2.845.857,00
Riserve da valutazione	5.868,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.067.908,00	1.809.780,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	8.558.157,00	9.153.018,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
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	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	76.875,00
Commissioni attive	4.308.161,00	5.464.777,00
Commissioni passive	0,00	-21.925,00
Commissioni nette	4.286.197,00	5.442.852,00
Interessi attivi e proventi assimilati	58.883,00	125.700,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-10.880,00
Margine di interesse	54.118,00	114.820,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	4.299.680,00	5.634.547,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	-58.748,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	-2.149.155,00
b) altre spese amministrative	0,00	-672.170,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-81.888,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-5.615,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	64.709,00
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	12.324,00
Risultato della gestione operativa	1.886.730,00	2.764.884,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	1.886.730,00	2.764.884,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-955.104,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	1.067.908,00	1.809.780,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	1.809.700,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
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	3.978.644,00	5.226.380,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	165.642,00	28.168,44
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	40.000,00	80.343,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	123.874,00	128.885,79
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	2,00	2,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	11,00	13,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Corso Giovecca 108, 44121 Ferrara
TELEFONO	0532 296389
FAX	0532 296575
E-MAIL GENERALE	info@carifesim.it
SITO INTERNET	www.carifesim.it
CODFISC	02617041203
PARTITA IVA	02617041203
CODICE ABI	16822
CODICE CED	649910
CAPITALE SOCIALE	385.000
N° ISCRIZIONE ALBO	233

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Andrea Giani
AMMINISTRATORI DELEGATI	Gabriele Galliera
CONSIGLIERI	Gabriele Galliera, Davide Filippini, Andrea Giani, Michele Sette.

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Federico Saini
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Marco Massellani, Gian Luca Soffritti
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Luigi Argentini, Andrea Malfaccini
SOCIETA' DI REVISIONE	PriceWaterhouseCoopers
AUDITOR	Cassa Di Risparmio Di Ferrara SpA
COMPLIANCE OFFICER	Cassa Di Risparmio Di Ferrara SpA
RISK MANAGER	Cassa Di Risparmio Di Ferrara Spa

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Cassa Di Risparmio Di Ferrara SpA	100.00 %	Bancario	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	No
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON 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

Cassa Di Risparmio Di Ferrara Spa

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

Cassa Di Risparmio Di Ferrara Spa

TRADING VENUES

TRADING ON LINE no

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	94,00	150,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	461.029,00	467.075,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	270.226,00	265.191,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	892.350,00	569.068,00
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	2.465,00	3.596,00
Attività immateriali	348,00	1.183,00
Attività fiscali	77.814,00	38.552,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	1.872,00	177.090,00
Totale attivo	1.706.199,00	1.521.905,00
Debiti	0,00	0,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	168.871,00	44.689,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	115.255,00	325.814,00
TFR	0,00	581,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	385.000,00	385.000,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	764.636,00	292.425,00
Riserve da valutazione	4.444,00	1.185,00
Utile (Perdita) d'esercizio	267.992,00	472.211,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.706.199,00	1.521.905,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Risultato netto dell'attività di negoziazione	9.302,00	26.802,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	1.056.530,00	1.273.060,00
Commissioni passive	42,00	-460,00
Commissioni nette	1.056.488,00	1.272.600,00
Interessi attivi e proventi assimilati	13.442,00	13.287,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	13.442,00	13.287,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	1.079.233,00	1.312.689,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	584.054,00	-639.651,00
a) spese per il personale	382.459,00	-407.325,00
b) altre spese amministrative	201.595,00	-232.326,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	1.131,00	-1.131,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	835,00	-1.153,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	5.346,00	1.606,00
Risultato della gestione operativa	498.558,00	672.361,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	498.558,00	672.361,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	230.566,00	-200.150,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	267.992,00	472.211,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	267.992,00	472.211,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
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	1.056.530,00	1.273.060,00
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	42,00	460,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	1,00
N° medio quadri direttivi	2,00	1,00
N° medio restante personale dipendente	1,00	1,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via dei Mercanti, 12 20121 Milano
TELEFONO	02 89061
FAX	02 89064407
SITO INTERNET	www.citigroup.com
CODFISC	731790150
PARTITA IVA	731790150
CODICE ABI	03566
CODICE CED	352
CAPITALE SOCIALE	USD 155,432,897,000
N° ISCRIZIONE ALBO	4630

ORGANI DI CONTROLLO

AREE FUNZIONALI

Head of Finance	Silvia Carpitella
Head of Legal	Alberto Sciocco
Head of Compliance	Luca Lazzini
Head of Citi Operations and Technology	Alberta Brusi
Head of Public Affairs	Silvia Boschetti
Head of Internal Audit	Stefano Grignani
Head of Italy Operational Risk	Laura Galleni
Legal Representative and Head of Markets	Renzo Arcoria
Head of Human Resources	Katia Brioschi
Head of Corporate Banking	Matteo Perfetti

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	Si

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via dei Mercanti, 12 20121 Milano
TELEFONO	02 89061
FAX	02 89064407
SITO INTERNET	www.citigroup.net
CODFISC	12918850152
PARTITA IVA	12918850152
CODICE ABI	3033
CODICE CED	51881
CAPITALE SOCIALE	U.S. \$ 10.121.000.254,00
N° ISCRIZIONE ALBO	4630

ORGANI DI CONTROLLO

AREE FUNZIONALI

Head of Finance	Silvia Carpitella
Head of Legal	Alberto Sciocco
Head of Compliance	Luca Lazzini
Head of Equity	Mauro Micheletti
Head of Internal Audit	Stefano Grignani
Head of Human Resources	Katia Brioschi
Head of Public Affairs	Silvia Boschetti
Head of Fixed Income	Renzo Arcoria
Head of Equity Research	Mauro Baragiola
Head of Italy Enterprise Risk	Laura Galleni
Legal Representative	Renzo Arcoria

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

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Galleria del Corso, 2 20122 Milano
TELEFONO	02 760571
FAX	02 76057235
E-MAIL GENERALE	comoisim@comoigroup.it
SITO INTERNET	www.comoigroup.com
CODFISC	07574430158
PARTITA IVA	07574430158
CODICE ABI	162651
CAPITALE SOCIALE	5.000.000,00
N° ISCRIZIONE ALBO	33

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Marco Janni
AMMINISTRATORI DELEGATI	Sergio Zoncada
CONSIGLIERI	Antonio Guastoni, Gerardo Stigliani
DIRETTORE GENERALE	Gerardo Stigliani

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Antonio Virgilio
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Enrico Pierfrancesco Muscato, Mauro Sala
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Carlo Bazzoni, Alberto Marchesi
SOCIETA' DI REVISIONE	Pricewaterhousecoopers S.p.a.
COMPLIANCE OFFICER	Roberto Fiorenti

AREE FUNZIONALI

Sala Operativa	Roman Saska
Consulenza	Cristiano Riposati
Back Office	Roberta Gorgoglione
Amministrazione	Carolina Angeretti

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
PERSONA FISICA	0.22 %	ALTRO	ITA
CO.MO.I. GROUP SA	99.78 %	FINANZIARIA (HOLDING)	LUX

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	No
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON 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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	3.408,00	2.688,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.205.856,00	1.194.119,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	1.771.339,00	2.066.407,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	9.626,00
Attività materiali	53.791,00	111.695,00
Attività immateriali	7.200,00	9.600,00
Attività fiscali	1.166.335,00	605.797,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	314.708,00	201.852,00
Totale attivo	4.522.637,00	4.201.784,00
Debiti	89.519,00	71.298,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	3.349,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	544.405,00	422.985,00
TFR	365.482,00	297.618,00
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	0,00	-1.360.076,00
Riserve da valutazione	-2.800,00	-1.902,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-1.477.318,00	-228.139,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	4.522.637,00	4.201.784,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
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	10.461,00	-28.188,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	1.045.419,00	1.402.409,00
Commissioni passive	-389.954,00	-432.700,00
Commissioni nette	655.465,00	969.709,00
Interessi attivi e proventi assimilati	22.281,00	29.880,00
interessi passivi e oneri assimilati	-4.572,00	-8,00
Margine di interesse	17.709,00	29.872,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	683.635,00	971.393,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	-90.000,00	-112.500,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-1.578.211,00	-1.531.537,00
b) altre spese amministrative	-853.384,00	-981.679,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-66.369,00	-82.333,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-2.400,00	-2.400,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	-56.792,00	1.436.647,00
Risultato della gestione operativa	-1.963.521,00	-302.409,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	-216,00	-12,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-1.963.737,00	-302.421,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	486.419,00	74.282,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-1.477.318,00	-228.139,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-1.477.318,00	-228.139,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	60.131.951,00	60.948.379,00
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	676.142,00	670.319,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	68.200,00	76.950,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	12.000,00	279.000,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	287.043,00	372.065,00
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	34.633,00	36.640,00
Commissioni gestioni di portafogli	278.036,00	296.144,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	2,00	2,00
N° medio quadri direttivi	4,00	4,00
N° medio restante personale dipendente	7,00	5,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Santa Margherita, 3 Milano
TELEFONO	02 885501
FAX	02 88550463
E-MAIL GENERALE	luigi.nava@credit-suisse.com
SITO INTERNET	www.credit-suisse.com
CODFISC	10087790159
PARTITA IVA	10087790159
CODICE ABI	03040
CODICE CED	01600
CAPITALE SOCIALE	36.151.983
N° ISCRIZIONE ALBO	5043

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE GENERALE	Federico Imbert, Alessandro Mendicino
--------------------	---------------------------------------

ORGANI DI CONTROLLO

AUDITOR	Luigi Nava
COMPLIANCE OFFICER	Federico Baldassarre

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	3.471.328,00	2.143.527,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	104.063.353,00	91.314.396,00
Crediti verso clientela	195.678.111,00	277.388.442,00
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	58.769,00	38.888,00
Attività immateriali	26.824,00	42.136,00
Attività fiscali	10.548.561,00	5.412.034,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	9.794.649,00	9.008.028,00
Totale attivo	323.641.595,00	385.347.451,00
Debiti verso banche	196.955.558,00	275.483.189,00
Debiti verso clientela	6.074.800,00	3.167.385,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	5.820.132,00	1.741.015,00
Passività finanziarie valutate 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	592.216,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	7.259.701,00	8.473.683,00
TFR	302.541,00	442.415,00
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	59.899.964,00	85.791.896,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	36.151.983,00	36.151.983,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	10.584.700,00	-25.904.115,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	323.641.595,00	385.347.451,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	9.480.621,00	10.891.140,00
interessi passivi e oneri assimilati	-634.895,00	-1.801.614,00
Margine di interesse	8.845.726,00	9.089.526,00
Commissioni attive	8.919.052,00	4.808.139,00
Commissioni passive	-4.279.882,00	-6.914.425,00
Commissioni nette	4.639.170,00	-2.106.286,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-7.447.693,00	-31.247.958,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) crediti	0,00	-1.282.500,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	6.037.203,00	-25.547.218,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	6.037.203,00	-25.547.218,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-5.909.821,00	-6.998.456,00
b) altre spese amministrative	-2.943.936,00	-3.234.868,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-16.509,00	-13.367,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-15.312,00	-15.312,00
Altri oneri/proventi di gestione	8.117.288,00	9.906.886,00
Costi operativi	-768.290,00	-355.117,00
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	5.268.913,00	-25.902.335,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	5.315.787,00	-1.780,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	10.584.700,00	-25.904.115,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	10.584.700,00	-25.904.115,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione 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 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 di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	6,00	8,00
N° medio quadri direttivi	7,00	8,00
N° medio restante personale dipendente	3,00	4,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Emilia S.Pietro, 4 Reggio Emilia
TELEFONO	0522 582111
FAX	0522 433969
E-MAIL GENERALE	info@credem.it
SITO INTERNET	www.credem.it
CODFISC	01806740153
PARTITA IVA	00766790356
CODICE ABI	03032
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	538
CAPITALE SOCIALE	332.392.107
N° ISCRIZIONE ALBO	3032

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Giorgio Ferrari
VICE-PRESIDENTE	Ignazio Maramotti, Lucio Zanon di Valgiurata
CONSIGLIERI	Romano Alfieri, Enrico Corradi, Guido Corradi, Giorgia Fontanesi, Ugo Medici, Benedetto Renda, Paola Schwizer, Giovanni Viani
DIRETTORE GENERALE	Adolfo Bizzocchi

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giulio Morandi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Maurizio Bergomi, Maria Paglia
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Gianni Tanturli, Tiziano Scalabrini
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche SpA

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	153.767.530,00	165.103.376,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	211.747.922,00	345.951.872,00
Attività finanziarie valutate al fair value	7.615.269,00	7.660.019,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	5.522.650.470,00	4.137.572.860,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	466.484.926,00	619.890.110,00
Crediti verso clientela	19.256.323.593,00	19.920.951.300,00
Derivati di copertura	102.340.238,00	174.860.336,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	33.885.090,00	79.640.016,00
Partecipazioni	339.822.737,00	339.822.752,00
Attività materiali	273.319.887,00	275.907.584,00
Attività immateriali	311.124.995,00	305.372.416,00
Attività fiscali	172.248.447,00	170.533.168,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	484.004.173,00	516.921.728,00
Totale attivo	27.335.335.277,00	27.060.189.200,00
Debiti verso banche	5.758.452.564,00	6.205.804.500,00
Debiti verso clientela	14.188.191.860,00	13.309.869.100,00
Titoli in circolazione	4.132.619.781,00	4.072.512.770,00
Passività finanziarie di negoziazione	124.069.523,00	258.141.760,00
Passività finanziarie valutate al fair value	35.222.980,00	39.644.880,00
Derivati di copertura	287.204.809,00	405.791.200,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	43.718.855,00	77.558.840,00
Passività fiscali	109.127.845,00	95.367.752,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	645.152.525,00	659.009.150,00
TFR	85.700.715,00	86.212.184,00
Fondi per rischi ed oneri	91.403.246,00	134.946.928,00
Riserve da valutazione	1.860.974,00	-83.196.648,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.147.705.158,00	1.126.600.320,00
Sovrapprezzi di emissione	283.052.330,00	283.052.320,00
Capitale	332.392.107,00	332.392.107,00
Azioni proprie (-)	-3.349.076,00	-3.388.181,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	72.809.081,00	59.869.160,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	27.335.335.277,00	27.060.189.200,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	682.301.931,00	727.145.540,00
interessi passivi e oneri assimilati	-270.026.870,00	-313.997.216,00
Margine di interesse	412.275.061,00	413.148.288,00
Commissioni attive	346.651.700,00	343.525.632,00
Commissioni passive	-62.285.597,00	-57.498.848,00
Commissioni nette	284.366.103,00	286.026.784,00
Dividendi e proventi simili	15.678.120,00	21.050.780,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	11.632.941,00	16.638.686,00
Risultato netto dell'attività di copertura	4.303.986,00	-1.076.616,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	31.876.303,00	32.045.774,00
a) crediti	0,00	270.361,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	31.991.617,00	31.444.216,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-115.314,00	331.197,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-1.577.381,00	-7.140.881,00
Margine di intermediazione	758.555.133,00	760.692.800,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-117.628.343,00	-83.111.112,00
a) crediti	-112.364.579,00	-82.161.472,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-111.326,00	-343.688,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-5.152.438,00	-605.952,00
Risultato netto della gestione finanziaria	640.926.790,00	677.581.700,00
Spese amministrative:	-585.727.510,00	-562.733.180,00
a) spese per il personale	-363.385.759,00	-357.476.576,00
b) altre spese amministrative	-222.341.751,00	-205.256.640,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-4.237.486,00	-58.490.704,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	14.285.171,00	-14.029.726,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-14.688.528,00	-12.568.622,00
Altri oneri/proventi di gestione	109.533.706,00	51.401.288,00
Costi operativi	-509.404.989,00	-596.420.990,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	16.915.956,00
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	698.142,00	37.478.296,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	132.219.943,00	135.554.992,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-59.410.862,00	-75.685.832,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	72.809.081,00	59.869.160,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	72.809.081,00	59.869.160,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	11.531.000,00	12.831.000,00
Commissioni negoziazione di valute	1.504.000,00	1.407.000,00
Commissioni collocamento di titoli	77.493.000,00	62.409.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	29.342.000,00	31.862.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	2.226.000,00	2.073.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.201.000,00	1.517.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	528.000,00	480.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	13.000,00	107.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.778.000,00	2.983.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	94,00	88,00
N° medio quadri direttivi	2.357,00	2.285,00
N° medio restante personale dipendente	2.663,00	2.707,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Santa Margherita 4 - Milano
TELEFONO	02 863791
CODFISC	04462520158
PARTITA IVA	04462520158
CODICE ABI	03298
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
N° ISCRIZIONE ALBO	03298

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Corso Venezia 36, 20121 Milano
TELEFONO	02 760611
FAX	02 76061418
E-MAIL GENERALE	info@lcfri.it
SITO INTERNET	www.edmond-de-rothschild.it
CODFISC	97562540159
PARTITA IVA	07117210968
CODICE ABI	3407.4
N° ISCRIZIONE ALBO	5725

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	Stefano Rossi

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

Direzione Amministrazione e Finanza	Alessandro Lorenzon
Direzione Collocamento Clienti Istituzionali	Ivan Zanuttini
Direzione Ricezione e Trasmissione Ordini	Laura Colombo
Direzione Consulenza in Materia di Investimenti	Stefano Palazzoli
Direzione Crediti	Stefano Rossi

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	No 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

Edmond de Rothschild (italia) Sgr , Edmond de Rothschild (france) Asset Management

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

Banque de Gestion Edmond de Rothschild Monaco, Edmond de Rothschild (italia) Sgr

TRADING VENUES

TRADING ON LINE no

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Vincenzo Monti 47, Milano
TELEFONO	02 0068821
FAX	02 00688280
E-MAIL GENERALE	amministrazione@equasim.it
SITO INTERNET	http://www.equasim.it/
CODFISC	07562250964
PARTITA IVA	07562250964
CODICE ABI	16476 4
CAPITALE SOCIALE	1.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	283

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Italo Negri
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Dario Negri
CONSIGLIERI	Amedeo Tonelli, Sergio Buscaroli, Paolo Devecchi, Robeto Tito Sanfelice, Gianluca Negri, Giuseppe Rota

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Filippo Berneri
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Monica Angela Confalonieri, Daniela Galbiati
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Michele Novella, Giovanni Berti
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
AUDITOR	Consilia Business Management
COMPLIANCE OFFICER	Tema Srl
RISK MANAGER	Tema Srl

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Dario Negri	25.00 %	Altro	ITA
Gianluca Negri	25.00 %	Altro	ITA
Roberto Tito Sanfelice	25.00 %	Altro	ITA
Paolo Devecchi	25.00 %	Altro	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	0,00	1.867,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	727.390,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	0,00	1.507.875,00
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	18.595,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	1.403,00
Totale attivo	0,00	2.257.130,00
Debiti	0,00	0,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	191.578,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	849.406,00
TFR	0,00	8.486,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	0,00	1.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	0,00	-35.526,00
Riserve da valutazione	0,00	11.230,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	231.956,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	2.257.130,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
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	0,00	-21.951,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	1.450.540,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	1.450.540,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	81.932,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-69,00
Margine di interesse	0,00	81.863,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	1.510.452,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	-1.096.051,00
a) spese per il personale	0,00	-895.854,00
b) altre spese amministrative	0,00	-200.197,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	-247,00
Risultato della gestione operativa	0,00	414.154,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	0,00	414.154,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-182.198,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	0,00	231.956,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	231.956,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
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	1.450.540,00
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	8,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Turati, 9 20121 Milano
TELEFONO	02 62041
FAX	02 29001208
E-MAIL GENERALE	equita@equitasim.it
SITO INTERNET	www.equitasim.it
CODFISC	10435940159
PARTITA IVA	10435940159
CODICE ABI	16040
CODICE CED	1505
CAPITALE SOCIALE	26.793.000
N° ISCRIZIONE ALBO	67

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Thierry Georges Porte
AMMINISTRATORI DELEGATI	Francesco Perilli
CONSIGLIERI	Paolo Giorgio Bassi, Nancy Dunlap Martori, Rod Frazer, Andrea Vismara, Sara Biglieri
DIRETTORE GENERALE	Francesco Perilli

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Francesco Di Carlo
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Laura Acquadro, Massimo Gabelli
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Filippo Berneri, Andrea Conso
SOCIETA' DI REVISIONE	Kpmg Spa
AUDITOR	Silvia Foa
COMPLIANCE OFFICER	Patrizia Pedrazzini
RISK MANAGER	Alberto Schiesaro

AREE FUNZIONALI

Sales	Fabio Deotto
Investment Banking	Andrea Vismara
Gestione	Matteo Ghilotti
IT	Francesco Agnetti
Post Trading	Claudio Pesenti
Ufficio Studi	Matteo Ghilotti
Ufficio Studi	Stefano Lusting
Direzione Finanziaria	Emanuele Samarati
Proprietary Trading	Sergio Martucci

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Europa (Lux) S.à.r.l	50.00 %	Finanziario	LUX
Manco SpA	40.00 %	Altro	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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	417,00	1.946,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	24.037.973,00	20.580.978,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	141.946.158,00	120.807.584,00
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	306.311,00	266.279,00
Attività immateriali	13.244,00	51.091.728,00
Attività fiscali	1.038.252,00	2.398.263,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	8.095.808,00	6.775.899,00
Totale attivo	175.438.163,00	201.922.672,00
Debiti	90.306.217,00	81.327.728,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	16.762.268,00	12.474.342,00
Passività finanziarie valutate 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	4.488.283,00	88.386,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	12.156.124,00	8.520.010,00
TFR	4.538.260,00	5.147.924,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
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	2.650.750,00	2.650.750,00
Riserve	9.859.316,00	60.933.076,00
Riserve da valutazione	62.928,00	-114.450,00
Utile (Perdita) d'esercizio	7.821.017,00	4.101.909,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	175.438.163,00	201.922.672,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-4.092.629,00	-8.157.744,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	36.964.108,00	26.608.564,00
Commissioni passive	-1.520.540,00	-1.348.570,00
Commissioni nette	35.443.568,00	25.259.994,00
Interessi attivi e proventi assimilati	176.653,00	517.674,00
interessi passivi e oneri assimilati	-753.853,00	-1.574.663,00
Margine di interesse	-577.200,00	-1.056.989,00
Dividendi e proventi simili	10.564.714,00	12.207.535,00
Margine di intermediazione	41.338.453,00	28.252.796,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-26.450.719,00	-22.845.764,00
a) spese per il personale	-18.222.214,00	-14.904.223,00
b) altre spese amministrative	-8.228.505,00	-7.941.540,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-90.906,00	-82.010,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-5.156,00	-6.673,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	-111.995,00	12.624,00
Risultato della gestione operativa	14.679.677,00	5.330.974,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	14.679.677,00	5.330.974,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-6.858.660,00	-1.229.065,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	7.821.017,00	4.101.909,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	7.821.017,00	4.101.909,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
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	17.056.286,00	13.069.366,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	2.192.028,00	46.795,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.516.360,00	1.915.720,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	11.520.713,00	7.638.769,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	3.678.721,00	3.937.914,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	616.079,00	714.933,00
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	15,00	15,00
N° medio quadri direttivi	28,00	28,00
N° medio restante personale dipendente	42,00	44,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Solferino, 11 Torino
TELEFONO	011 5520111
FAX	011 5520334
E-MAIL GENERALE	info@ersel.it
SITO INTERNET	www.ersel.it
PARTITA IVA	06748450019
CODICE ABI	16319.6
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	Guido Giubergia
CONSIGLIERI	Marco Brignone, Alessandro Lorenzi, Giorgio Marsiaj, Mario Mauro, Antonio Scalvini
DIRETTORE GENERALE	Fabrizio Greco

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Mario Busso
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Tancredi Ceresa, Alessandro Conte
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Gianluca Paletto, Fabio Zucchetti
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche
AUDITOR	Tiziana Rossi
COMPLIANCE OFFICER	Barbara Gianotti

AREE FUNZIONALI

Direzione Investimenti fondi multimanager	Andrea Nascè
Direzione Investimenti fondi diretti	Marco Covelli
Direzione Gestioni Patrimoniali	Andrea Rotti
Responsabile Private Banking sede Torino	Vittorio Gennaro
Direzione Ersel Investment Club	Mauro Castellano
Direzione Amministrazione e Finanza	Umberto Giraud
Direzione Operations Gruppo	Alberto Pettiti
Marketing e Business Development	Federico Taddei
Direzione Pianificazione, Organizzazione e	Paolo Valente

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Ersel Investimenti S.p.A.	100.00 %	Holding di partecipazione	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	No
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	13.779,00	14.603,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	146,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	91.536.393,00	92.273.608,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	92.955.537,00	125.017.632,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	21.534.684,00	21.534.684,00
Attività materiali	350.870,00	482.578,00
Attività immateriali	921.236,00	918.985,00
Attività fiscali	1.074.065,00	1.368.241,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	2.308.062,00	554.917,00
Totale attivo	210.694.772,00	242.165.248,00
Debiti	31.421.470,00	61.590.512,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	2.450.439,00	2.131.802,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	14.411.963,00	17.448.292,00
TFR	1.688.384,00	1.667.024,00
Fondi per rischi ed oneri	539.654,00	1.727.346,00
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	55.835.186,00	55.180.172,00
Riserve da valutazione	4.308.417,00	3.511.590,00
Utile (Perdita) d'esercizio	10.339.259,00	9.208.513,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	210.694.772,00	242.165.248,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-17.056,00	23.645,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	443.406,00
a) attività finanziarie	0,00	443.406,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	20.025.604,00	18.893.436,00
Commissioni passive	-2.213.689,00	-1.984.965,00
Commissioni nette	17.811.915,00	16.908.472,00
Interessi attivi e proventi assimilati	1.305.578,00	2.896.242,00
interessi passivi e oneri assimilati	-811.901,00	-1.883.024,00
Margine di interesse	493.677,00	1.013.218,00
Dividendi e proventi simili	10.297.023,00	9.152.669,00
Margine di intermediazione	28.585.559,00	27.541.408,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-18.132.618,00	-18.022.836,00
a) spese per il personale	-13.260.703,00	-13.214.168,00
b) altre spese amministrative	-4.871.915,00	-4.808.669,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-208.021,00	-232.716,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-361.877,00	-388.340,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-83.746,00	-1.300.000,00
Altri proventi e oneri di gestione	1.309.431,00	1.983.929,00
Risultato della gestione operativa	11.108.728,00	9.581.445,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	11.108.728,00	9.581.445,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-769.469,00	-372.932,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	10.339.259,00	9.208.513,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	10.339.259,00	9.208.513,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	2.177.715.401,00	3.342.456.320,00
Gestione di portafogli	2.300.674.663,00	2.273.844.220,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	2.687.228,00	3.749.292,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	5.497.276,00	4.697.109,00
Commissioni gestioni di portafogli	6.373.017,00	6.096.364,00
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	4.653.574,00	3.248.840,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	4.688,00	1.329,00
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	15,00	15,00
N° medio quadri direttivi	36,00	38,00
N° medio restante personale dipendente	68,00	67,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Mazzini, 11 Milano
TELEFONO	02 3030141
FAX	02 30301499
E-MAIL GENERALE	legal-eurotlx@eurotlx.com
SITO INTERNET	www.eurotlx.com
CODFISC	03421230966
PARTITA IVA	03421230966
CAPITALE SOCIALE	5.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	270

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Massimo Tononi
AMMINISTRATORI DELEGATI	Pietro Poletto, Andrea Maldi
CONSIGLIERI	Francesco Salvatori, Cristiano Maffi

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Roberto Ruozi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Alessandro Trotter, Fabio Artoni
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Mauro Coazzoli, Michele Paolillo
SOCIETA' DI REVISIONE	Pricewaterhousecoopers Spa
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 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

ALTRE INFORMAZIONI

* In data 24 Settembre 2013 Borsa Italiana ha acquistato una partecipazione del 70% del capitale sociale di EuroTLX SIM S.p.A. - con tale acquisizione EuroTLX SIM S.p.A. è entrata a far parte del gruppo LSE.

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	356,00	1.020,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	11.553.859,00	10.170.815,00
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	1.125.602,00	982.905,00
Attività immateriali	156.902,00	222.023,00
Attività fiscali	1.723.703,00	465.326,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	83.475,00	95.643,00
Totale attivo	14.643.897,00	11.937.732,00
Debiti	0,00	0,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	1.600.000,00	1.364.685,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	1.991.162,00	1.633.698,00
TFR	102.168,00	80.766,00
Fondi per rischi ed oneri	111.000,00	190.000,00
Capitale	5.000.000,00	5.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovraprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	3.674.210,00	1.402.599,00
Riserve da valutazione	1.731,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	2.163.626,00	2.265.984,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	14.643.897,00	11.937.732,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
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	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	14.675.045,00	14.345.853,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	14.675.045,00	14.345.853,00
Interessi attivi e proventi assimilati	83.194,00	59.141,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	83.194,00	59.141,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	14.758.239,00	14.404.994,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-10.621.452,00	-10.209.066,00
a) spese per il personale	-3.005.009,00	-3.200.042,00
b) altre spese amministrative	-7.616.443,00	-7.009.024,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-377.450,00	-372.879,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-178.319,00	-242.667,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	79.000,00	80.000,00
Altri proventi e oneri di gestione	140.650,00	-31.254,00
Risultato della gestione operativa	3.800.668,00	3.629.128,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	3.800.668,00	3.629.128,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.637.042,00	-1.363.144,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	2.163.626,00	2.265.984,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	2.163.626,00	2.265.984,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
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	2,00	2,00
N° medio quadri direttivi	15,00	17,00
N° medio restante personale dipendente	16,00	16,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Durante, 11 Milano
TELEFONO	02 288721
FAX	02 28872034
E-MAIL GENERALE	info@fineco.it
SITO INTERNET	www.fineco.it
CODFISC	01392970404
PARTITA IVA	12962340159
CODICE ABI	03015
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	N. 1 - DIREZIONE GENERALE
CAPITALE SOCIALE	200.070.430,89
N° ISCRIZIONE ALBO	02008.1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Enrico Cotta Ramusino
VICE-PRESIDENTE	Francesco Saita
AMMINISTRATORI DELEGATI	Alessandro Foti
CONSIGLIERI	Mariangela Grosoli, Laura Stefania Penna, , Gianluigi Bertolli, Pietro Angelo Guindani, Girolamo Ielo, Marina Natale
DIRETTORE GENERALE	Alessandro Foti

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giancarlo Noris Gaccioli
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Marziano Viozzi, Barbara Aloisi
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Marzio Duilio Rubagotti, Federica Bonato
SOCIETA' DI REVISIONE	DELOITTE & TOUCHE S.p.A.
AUDITOR	Unicredit SpA
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 Pellicciari
DIREZIONE COMMERCIALE RETE PFA	Mauro Albanese
DIREZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO	Carlo Giauxa
DIREZIONE BANCA DIRETTA	Paolo di Grazia
DIREZIONE GBS	Fabio Milanese
ARCHITETTURE ONLINE	Gianluca Martinuz
PRODOTTI DI INVESTIMENTO E RAPPORTI	Fabrizio Allevi
ORGANIZZAZIONE & OPERATIONS BANCA	Luca Giuseppe Marchi
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY	Sandro Binaghi
COORDINAMENTO SVILUPPI TRADING ON LINE	Davide Turrini
SERVIZI RETE	Alessandro Annoni
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT	Massimo Maggioni
FINECO ADVICE	Ruggiero Gambino
Direzione Operations Titoli	Alberto Carnevale
Risorse Umane	Marco Longobardi

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Unicredit S.p.A.	65.50 %	Bancario	ITA
Altri azionisti	34.50 %		

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	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 S.p.A.

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

Pioneer Investment Management SGR , Pioneer Alternative Investment Management SGR , Unicredit Banca , Unicredit Private Banking , Cordusio Fiduciaria , Unicredit Corporate Banking

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	4.634,00	7.002,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	4.700.335,00	7.589.438,00
Attività finanziarie valutate al fair value	3.199.399,00	10.515.659,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	89.914.773,00	58.914.664,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	16.330.912.207,00	17.271.572.500,00
Crediti verso clientela	641.249.951,00	553.605.700,00
Derivati di copertura	123.142.677,00	190.572.512,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	56.122.418,00	-116.827.008,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	10.771.844,00	8.700.120,00
Attività immateriali	97.615.790,00	97.779.192,00
Attività fiscali	67.934.309,00	47.999.448,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	256.629.063,00	162.040.080,00
Totale attivo	17.682.197.400,00	18.292.469.800,00
Debiti verso banche	1.648.675.366,00	2.065.152.510,00
Debiti verso clientela	12.732.308.955,00	12.263.541.800,00
Titoli in circolazione	2.322.511.058,00	3.075.792.130,00
Passività finanziarie di negoziazione	2.301.409,00	7.177.382,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	141.800.654,00	213.885.008,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	36.773.395,00	-140.633.872,00
Passività fiscali	37.700.727,00	66.588.492,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	227.861.470,00	184.804.496,00
TFR	3.760.989,00	3.125.356,00
Fondi per rischi ed oneri	109.354.461,00	108.975.664,00
Riserve da valutazione	4.214.349,00	284.690,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	127.714.418,00	116.304.720,00
Sovrapprezzi di emissione	1.934.113,00	1.934.113,00
Capitale	200.070.431,00	200.070.432,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	85.215.605,00	125.466.688,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	17.682.197.400,00	18.292.469.800,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	294.165.037,00	433.738.496,00
interessi passivi e oneri assimilati	-113.886.814,00	-190.269.920,00
Margine di interesse	180.278.223,00	243.468.560,00
Commissioni attive	359.631.069,00	324.378.240,00
Commissioni passive	-192.895.035,00	-180.767.680,00
Commissioni nette	166.736.034,00	143.610.560,00
Dividendi e proventi simili	3.026,00	1.091,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	27.937.157,00	26.264.072,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-35.263,00	-793,00
a) crediti	52.445.828,00	56.984.452,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-52.481.091,00	-56.985.244,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	340.613,00	1.804.235,00
Margine di intermediazione	375.259.790,00	415.147.744,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-3.274.680,00	-2.851.632,00
a) crediti	-3.274.680,00	-2.851.632,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	371.985.110,00	412.296.096,00
Spese amministrative:	-237.974.609,00	-209.691.856,00
a) spese per il personale	-63.338.282,00	-61.022.096,00
b) altre spese amministrative	-174.636.327,00	-148.669.760,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-16.058.777,00	-18.355.624,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.424.154,00	-2.995.769,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-4.657.306,00	-5.249.629,00
Altri oneri/proventi di gestione	52.068.615,00	26.106.460,00
Costi operativi	-210.046.231,00	-210.186.416,00
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	-6.301,00	-2.623,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	161.932.578,00	202.107.072,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-76.716.973,00	-76.640.384,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	85.215.605,00	125.466.688,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	85.215.605,00	125.466.688,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	68.271.425,75	72.385.592,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	209.004.029,00	174.059.776,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	11.048.498,10	7.031.784,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	9.957.723,41	8.519.788,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-6.045.677,58	-5.832.887,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	-374.707,23	-301.945,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	21,00	21,00
N° medio quadri direttivi	259,00	250,00
N° medio restante personale dipendente	669,00	648,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Andrea Appiani, 2 20121 Milano
TELEFONO	02 76324800
FAX	02 76324811
E-MAIL GENERALE	info@finsudsim.it
SITO INTERNET	www.finsudsim.it
CODFISC	09439920159
PARTITA IVA	09439920159
CODICE ABI	16030-9
CODICE CED	1461
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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

NEGOZIAZIONE 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	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

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 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	668,00	329,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	6.665.303,00	7.015.046,00
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	9.695,00	15.590,00
Attività immateriali	13.715,00	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	651.425,00	359.353,00
Totale attivo	7.340.807,00	7.390.318,00
Debiti	69.100,00	63.000,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	129.602,00	36.142,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	965.050,00	1.510.159,00
TFR	210.860,00	211.970,00
Fondi per rischi ed oneri	61.953,00	20.150,00
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	147.310,00	-86.375,00
Riserve da valutazione	9.422,00	-30.593,00
Utile (Perdita) d'esercizio	587.510,00	505.865,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	7.340.807,00	7.390.318,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.400,00	279,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	2.633.238,00	2.589.047,00
Commissioni passive	-127.290,00	-127.147,00
Commissioni nette	2.505.948,00	2.461.900,00
Interessi attivi e proventi assimilati	88.282,00	66.552,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	88.282,00	66.552,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.598.630,00	2.528.731,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-1.600.001,00	-1.890.340,00
a) spese per il personale	-855.339,00	-857.081,00
b) altre spese amministrative	-744.662,00	-1.033.258,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-5.894,00	-8.337,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-6.857,00	-3.685,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-42.500,00	-10.000,00
Altri proventi e oneri di gestione	106.632,00	114.674,00
Risultato della gestione operativa	1.050.010,00	731.042,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	1.050.010,00	731.042,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-462.500,00	-225.178,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	587.510,00	505.865,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	587.510,00	505.865,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	1.618.183.429,00	1.429.414.023,00
Gestione di portafogli	320.537.916,00	323.051.091,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	558.410,00	527.335,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	1.824.602,00	1.800.372,00
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	1.803,00	1.608,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	126.000,00	126.000,00
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	5,00	5,00
N° medio restante personale dipendente	3,00	3,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazzetta M. Bossi, 3 - 20121 Milano
TELEFONO	02 80221000
FAX	02 80222048
SITO INTERNET	www.gs.com
CODFISC	04143250969
PARTITA IVA	04143250969
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

DIRETTORE GENERALE	Massimo - Della Ragione
--------------------	-------------------------

ORGANI DI CONTROLLO

COMPLIANCE OFFICER	Giuseppe Bartolotta
--------------------	---------------------

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via F.Cavallotti 14, 20122 Milano
TELEFONO	02 89283350
FAX	02 89283379
E-MAIL GENERALE	info@himtf.com
SITO INTERNET	www.himtf.com
CODFISC	05755500963
PARTITA IVA	05755500963
CAPITALE SOCIALE	5.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	242

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Norberto Gualteroni
VICE-PRESIDENTE	Giuseppe Capponcelli
AMMINISTRATORI DELEGATI	Giovanni Battista Roversi
CONSIGLIERI	Romano Zanetti, Carlo Prina Della Tallia, Leonardo Rubattu

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Franco Valotto
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Daniele Fre', Fabrizio Cattaneo
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Alberto Allegri, Augusto Bagnoli
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG
COMPLIANCE OFFICER	Paola Di Clerico
RISK MANAGER	Paola Di Clerico

AREE FUNZIONALI

Operations	Alessandro Rigamonti
Listing, Monitoraggio e Vigilanza	Andrea Braga
Middle Office	Gemma Basilici

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Istituto Centrale Delle Banche Popolari Italiane S.P.A.	25.00 %	Bancario	ITA
Iccrea Banca S.p.A.	25.00 %	Bancario	ITA
Banca Aletti & C. S.p.A.	25.00 %	Bancario	ITA
Banca Sella Holding S.p.A.	25.00 %	Bancario	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	No
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON 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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	333,00	1.019,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	6.186.318,00	5.594.779,00
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	12.566,00	25.025,00
Attività immateriali	33.170,00	70.694,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	40.050,00	184.315,00
Totale attivo	6.289.704,00	5.875.833,00
Debiti	0,00	43,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	76.934,00	140.921,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	475.805,00	430.813,00
TFR	96.310,00	94.749,00
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	210.270,00	-235.492,00
Riserve da valutazione	10.966,00	-963,00
Utile (Perdita) d'esercizio	419.420,00	445.761,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	6.289.704,00	5.875.833,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
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	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	2.894.648,00	2.706.388,00
Commissioni passive	-5.895,00	-64.007,00
Commissioni nette	2.888.753,00	2.642.381,00
Interessi attivi e proventi assimilati	151.493,00	172.464,00
interessi passivi e oneri assimilati	-2.171,00	-2.113,00
Margine di interesse	149.322,00	170.351,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	3.038.076,00	2.812.732,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-2.229.289,00	-2.081.819,00
a) spese per il personale	-916.305,00	-870.210,00
b) altre spese amministrative	-1.312.985,00	-1.211.609,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-21.040,00	-17.038,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-39.715,00	-48.925,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	-22,00
Risultato della gestione operativa	748.031,00	664.928,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	748.031,00	664.928,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-328.612,00	-219.166,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	419.420,00	445.761,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	419.420,00	445.761,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
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	Corso Europa, 18 20122 Milano
TELEFONO	02 77051
FAX	02 7705259 (Segreteria) 02 7705468 (Commerciale)
E-MAIL GENERALE	informazioni@icbpi.it
SITO INTERNET	www.icbpi.it
CODFISC	00410710856
PARTITA IVA	13212880150
CODICE ABI	5000
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	2 (Milano Corso Sempione 57 - Roma Via Elio Chianesi 110/D)
CAPITALE SOCIALE	42.557.370
N° ISCRIZIONE ALBO	5000.5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Giovanni De Censi
VICE-PRESIDENTE	Ettore Caselli
AMMINISTRATORI DELEGATI	Giuseppe Capponcelli
CONSIGLIERI	Adriano Cauduro, Vincenzo Consoli, Miro Fiordi, Eugenio Garavini, Divo Gronchi, Rossella Leidi, Carlo Napoleoni, Giuseppe Franco Paganoni, Lorenzo Pelizzo, Carlo Prina Della Tallia, Ottavio Rigodanza, Roberto Romanin Jacur, Cesare Albani Castelbarco Visconti, Dino Piero Mario Giarda

DIRETTORE GENERALE	Giuseppe Capponcelli
--------------------	----------------------

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giuliano Buffelli
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Paolo Lazzati, Cesare Orienti
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Pierluigi Carabelli, Francesca Meneghel
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A.
AUDITOR	Maurizio Inga
COMPLIANCE OFFICER	Daniela Bragante
RISK MANAGER	Alessandro Sardi

AREE FUNZIONALI

Servizio Tesoreria e Finanza	Maurizio Ercole
Servizio Brokerage & Primary Market	Claudio Belotti
Servizio Market Making	Carlo Bernasconi
Ufficio Analisi Macroeconomiche e finanziarie	Marco Ricci
Servizio Risk Management	Alessandro Sardi
Servizio Amministrazione	Enrico Marchini
Ufficio Custody Services	Luisito Belotti

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Associazione Nazionale fra le Banche Popolari	0.06 %		
Italfondario S.p.A.	0.01 %		
Banca Popolare del Frusinate S.c.p.A.	0.00 %		
Banca Popolare Vesuviana Soc. Coop.	0.00 %		
Banca Popolare Lecchese S.p.A.	0.00 %		
Credito Siciliano S.p.A.	0.00 %		
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.	0.00 %		
Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.A.	0.00 %		
Credito Valtellinese	20.39 %	Bancario	I
Banca Popolare di Vicenza S.c. p.A.	9.99 %	Bancario	I
Veneto Banca S.c.p.A.	9.99 %	Bancario	I
Banco Popolare Soc. Coop.	9.62 %	Bancario	I
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.	8.69 %	Bancario	I
ICCREA Holding S.p.A.	7.92 %	Bancario	I
Holdings di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare	5.76 %	Finanziario	I
Banca Popolare di Cividale S.c.p.A.	5.14 %	Bancario	I
UBI Banca S.c.p.a.	5.04 %	Bancario	I
Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.	5.00 %	Bancario	I
Banca Carige S.p.A.	2.20 %	Bancario	I
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	2.00 %	Bancario	I
Banca Popolare di Ravenna S.p.A.	1.61 %	Bancario	I
Banca Popolare Pugliese S.c.p.A.	0.73 %	Bancario	I
ICBPI S.p.A.	0.53 %	Bancario	I
Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.	0.52 %	Bancario	I
Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A.	0.40 %	Bancario	I
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop.	0.38 %	Bancario	I
Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A.	0.23 %	Bancario	I
Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A.	0.23 %	Bancario	I
Banca di Piacenza S.c.p.A.	0.20 %	Bancario	I
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.	0.20 %	Bancario	I
Banca Popolare del Lazio S.c.p.A.	0.15 %	Bancario	I

Banca della Campania S.p.A.	0.12 %	Bancario	
San Felice 1893 Banca Popolare S.c.p.A.	0.12 %	Bancario	
Banca di Credito Popolare S.c.p.A.	0.12 %	Bancario	
Banca Popolare di Bari S.c.p.A.	0.11 %	Bancario	
Banca Popolare di Cortona S.c.p.A.	0.10 %	Bancario	
Banca Valsabbina S.c.p.A.	0.09 %	Bancario	
Banca Popolare di Fondi Soc. Coop.	0.07 %	Bancario	
Banca Popolare Valconca Soc. Coop.	0.07 %	Bancario	
Banca Popolare di Marostica S.c.p.A. a r.l.	0.06 %	Bancario	
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.	0.06 %	Bancario	
Banca Popolare del Cassinate S.c.p.A.	0.06 %	Bancario	
Associazione Nazionale fra le Banche Popolari	0.06 %	Associazione di categoria	
Unione Fiduciaria S.p.A.	0.03 %	Fiduciaria	
Banca Popolare di Lajatico S.c.p.A.	0.01 %	Bancario	
Banca Sella Holding S.p.A.	2.00 %	Finanziario	
Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d'Italia S.c.p.A.	0.01 %	Bancario	

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON 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

Euro Tlx , Hi-mtf , Borsa Italiana , Bats-chix

TRADING ON LINE

N

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	186.085.294,00	181.076.704,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	10.660.225,00	244.070.496,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	2.516.014.979,00	1.928.783.360,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	91.861.290,00	107.597.328,00
Crediti verso banche	986.840.889,00	1.684.583.040,00
Crediti verso clientela	2.280.855.247,00	1.710.592.000,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	498.913.447,00	508.109.760,00
Attività materiali	81.918.802,00	83.504.176,00
Attività immateriali	74.928.445,00	79.520.728,00
Attività fiscali	48.898.723,00	36.990.852,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	279.003.077,00	306.841.536,00
Totale attivo	7.055.980.418,00	6.871.669.800,00
Debiti verso banche	1.415.774.764,00	2.319.906.560,00
Debiti verso clientela	4.068.136.493,00	3.099.102.980,00
Titoli in circolazione	10.025.108,00	10.018.486,00
Passività finanziarie di negoziazione	7.137.829,00	29.049.586,00
Passività finanziarie valutate 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	32.792.108,00	40.608.632,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	773.879.777,00	689.842.560,00
TFR	11.185.020,00	11.658.492,00
Fondi per rischi ed oneri	25.303.513,00	29.116.920,00
Riserve da valutazione	76.823.931,00	59.744.120,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	375.969.233,00	316.817.472,00
Sovrapprezzi di emissione	148.242.172,00	148.242.176,00
Capitale	42.557.370,00	42.557.368,00
Azioni proprie (-)	-32.196,00	-32.196,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	68.185.296,00	75.036.664,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	7.055.980.418,00	6.871.669.800,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	92.796.751,00	113.693.504,00
interessi passivi e oneri assimilati	-6.479.145,00	-14.738.780,00
Margine di interesse	86.317.606,00	98.954.720,00
Commissioni attive	119.097.126,00	101.910.488,00
Commissioni passive	-39.388.716,00	-35.872.840,00
Commissioni nette	79.708.410,00	66.037.652,00
Dividendi e proventi simili	50.888.081,00	49.377.248,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	3.827.639,00	15.354.835,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	3.738.638,00	115.446,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	224.480.374,00	229.839.904,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) crediti	-3.083.221,00	-4.210.216,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	221.397.153,00	225.629.680,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-68.011.331,00	-62.493.972,00
b) altre spese amministrative	-98.383.180,00	-101.537.568,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	239.828,00	-9.622.574,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-2.287.919,00	-2.304.111,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-9.418.266,00	-10.845.817,00
Altri oneri/proventi di gestione	69.997.061,00	68.297.168,00
Costi operativi	-107.863.807,00	-118.506.872,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-12.700.000,00	-8.106.420,00
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 cessione di investimenti	-523,00	3.735,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	100.832.823,00	99.020.128,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-32.647.527,00	-23.983.458,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	68.185.296,00	75.036.664,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	68.185.296,00	75.036.664,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	10.900.927,00	11.383.448,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	10.385.111,00	6.108.641,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	95.934,00	101.087,21
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.344.967,00	1.576.595,10
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	659.157,00	773.678,90
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	9.917.504,00	5.734.406,50
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	36,00	35,00
N° medio quadri direttivi	332,00	302,00
N° medio restante personale dipendente	415,00	386,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Lucrezia Romana, 41/47 00178 Roma
TELEFONO	06 72071
FAX	06 72075000
E-MAIL GENERALE	iccreabanca@pec.iccreabanca.it
SITO INTERNET	www.iccreabanca.it
CODFISC	04774801007
PARTITA IVA	04774801007
CODICE ABI	8000
CODICE CED	2322
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	13
CAPITALE SOCIALE	216.913.200
N° ISCRIZIONE ALBO	20016 / 5251

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Francesco Carri
VICE-PRESIDENTE	Annibale Colombo, Bruno Fiorelli
CONSIGLIERI	Pierino Buda, Maurizio Capogrossi, Gianpiero Michielin, Nicola Paldino, Domenico Ravaglioli, Roberto Mazzotti, Salvatore Saporito, Flavio Motta
DIRETTORE GENERALE	Leonardo Rubattu

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Luigi Gaspari
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Eros Nappini, Camillo Catarozzo
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Santiago Mascarello, Massimo Giudici
SOCIETA' DI REVISIONE	Reconta Ernst & Young
AUDITOR	Giancarlo Varola
COMPLIANCE OFFICER	Francesco Rescigno
RISK MANAGER	Fabrizio Iannarelli

AREE FUNZIONALI

Amministrazione	Giuseppino Pezza
Crediti	Luigi Mollo
Segreteria Finanza	Francesco Germini
Finanza	Andrea Torri
Sala Operativa	Roberto Baldelli
Sistemi Informativi	Nicoletta Mastropietro
Sviluppo Applicativo	Saverio Ferraro
Institutional Services	Pieduilio Cocuccioni
Incassi e Pagamenti	Vittorio Marogna

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
ICCREA HOLDING SPA	100.00 %	BANCARIO	ITALIA
FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE BCC scarl	0.00 %	BANCARIO	ITALIA

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	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

Iccrea Banca, Iccrea Bancaimpresa, Banca Sviluppo, BCC Risparmio&Previdenza, BCC Creditoconsumo, BCC Factoring, BCC Lease, BCC Vita

TRADING VENUES

TRADING VENUES

Borsa Italiana , Hi-mtf , Eurotlx

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	82.636.981,00	110.654.336,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	440.380.268,00	732.669.250,00
Attività finanziarie valutate al fair value	321.150.028,00	322.075.904,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	3.449.427.737,00	3.009.411.580,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	3.755.290.236,00	3.017.529.600,00
Crediti verso banche	32.827.713.231,00	27.022.846.000,00
Crediti verso clientela	1.768.380.623,00	1.664.961.410,00
Derivati di copertura	5.561.718,00	14.148.147,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-52.526,00	0,00
Partecipazioni	63.563.625,00	51.262.752,00
Attività materiali	8.319.752,00	20.019.340,00
Attività immateriali	7.238.083,00	5.756.191,00
Attività fiscali	17.014.075,00	25.981.476,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	30.312.528,00	0,00
Altre attività	217.380.807,00	130.768.864,00
Totale attivo	42.994.317.166,00	36.128.084.000,00
Debiti verso banche	21.391.951.590,00	21.196.601.300,00
Debiti verso clientela	15.259.973.629,00	9.270.697.000,00
Titoli in circolazione	4.287.398.324,00	3.386.758.400,00
Passività finanziarie di negoziazione	391.236.397,00	640.452.030,00
Passività finanziarie valutate al fair value	763.418.207,00	745.365.380,00
Derivati di copertura	75.166.938,00	115.042.520,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	34.461.943,00	23.086.510,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	32.905.226,00	0,00
Altre passività	207.203.150,00	227.868.976,00
TFR	13.348.350,00	12.925.679,00
Fondi per rischi ed oneri	6.579.065,00	6.410.844,00
Riserve da valutazione	92.041.880,00	69.056.184,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	181.691.465,00	168.529.760,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	216.913.200,00	216.913.200,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	40.027.802,00	48.376.344,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	42.994.317.166,00	36.128.084.000,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	467.003.273,00	443.365.856,00
interessi passivi e oneri assimilati	-395.958.448,00	-359.593.984,00
Margine di interesse	71.044.825,00	83.771.864,00
Commissioni attive	348.628.332,00	338.695.104,00
Commissioni passive	-228.513.795,00	-223.233.280,00
Commissioni nette	120.114.537,00	115.461.816,00
Dividendi e proventi simili	160.335,00	3.266.950,50
Risultato netto dell'attività di negoziazione	20.475.432,00	17.885.978,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-4.233.580,00	428.367,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	28.063.258,00	7.139.757,50
a) crediti	-148.988,00	1.721,87
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	31.124.451,00	6.573.478,50
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-2.912.205,00	564.557,06
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-17.796.152,00	-8.190.030,50
Margine di intermediazione	217.828.655,00	219.764.704,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	12.929.166,00	-4.108.536,50
a) crediti	12.929.166,00	-4.108.536,50
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	230.757.821,00	215.656.160,00
Spese amministrative:	-166.885.436,00	-153.498.272,00
a) spese per il personale	-63.457.516,00	-59.186.488,00
b) altre spese amministrative	-103.427.920,00	-94.311.784,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-1.049,00	-657.132,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.027.287,00	-2.764.902,20
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-4.575.931,00	-3.608.560,00
Altri oneri/proventi di gestione	20.925.152,00	22.514.778,00
Costi operativi	-153.564.551,00	-138.014.096,00
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	77.193.270,00	77.642.072,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-37.142.420,00	-29.265.730,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-23.048,00	48.376.344,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	40.027.802,00	48.376.344,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	224.066.481.000,0	128.888.406.000,00
Gestione di portafogli	1.331.970.000,00	1.196.103.810,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	8.643.468,00	7.075.795,50
Commissioni negoziazione di valute	184.934,00	213.676,44
Commissioni collocamento di titoli	2.703.267,00	1.910.970,10
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	276.555,70
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	48.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	1.930.036,00	1.310.950,40
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.537.635,00	1.372.022,50
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-1.180.538,00	-1.071.896,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-2.286.455,00	-1.574.668,50
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	-94.952,00	-55.135,68
PERSONALE		
N° medio dirigenti	16,00	13,00
N° medio quadri direttivi	325,00	308,00
N° medio restante personale dipendente	379,00	364,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Paolo da Cannobio, 33 20122 Milano
TELEFONO	02 00695510
FAX	02 36046771
E-MAIL GENERALE	italiandesk@igmarkets.it
SITO INTERNET	www.igmarkets.it
CODFISC	06233800967
PARTITA IVA	06233800967

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE GENERALE	Alessandro Capuano
--------------------	--------------------

ORGANI DI CONTROLLO

SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers
COMPLIANCE OFFICER	Andrea Michela

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Meravigli 13, 20123 Milano
TELEFONO	02 7862 5300
FAX	02 8905 5981
E-MAIL GENERALE	info@integrae.it
SITO INTERNET	www.integraesim.it
CODFISC	02931180364
PARTITA IVA	02931180364
CAPITALE SOCIALE	1425000
N° ISCRIZIONE ALBO	278

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Alfredo Luigi Macchiavenna
VICE-PRESIDENTE	Antonio Tognoli
CONSIGLIERI	Mauro Macchiavenna, Fabrizio Bencini
DIRETTORE GENERALE	Luigi Giannotta

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Mario De Lucchi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Alessandro Beltrami, Riccardo Aureli
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Alessandro Mazzacani, Paolo Viano
SOCIETA' DI REVISIONE	Bdo
AUDITOR	Mauro Macchiavenna
COMPLIANCE OFFICER	Gianmarco Maffioli (tmf Compliance)

AREE FUNZIONALI

Corporate Finance	Luca Di Liddo
Equity Sales & Trading	Filippo Palmarini
Equity Research	Antonio Tognoli
Risk Management	Fabrizio Bencini

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Brookers SpA	28.82 %	Altro	ITA
KON Capital Market Srl	20.87 %	Altro	ITA
Partecipation Srl	9.68 %	Altro	ITA
Mauro Macchiaverna	22.26 %	Altro	ITA
Tax & Legal Alliance Srl	3.51 %	Altro	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	No
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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	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
Debiti	0,00	0,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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
TFR	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 2013	ANNO 2012
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	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie 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 deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	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
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	0,00
Risultato della gestione operativa	0,00	0,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (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) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
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

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Corso Vittorio Emanuele II, 9 20122 Milano
TELEFONO	02 771151
FAX	02 77115298
E-MAIL GENERALE	intermonte@intermonte.it
SITO INTERNET	www.intermonte.it
CODFISC	01234020525
PARTITA IVA	01234020525
CODICE ABI	16324
CODICE CED	3357
CAPITALE SOCIALE	49.950.000
N° ISCRIZIONE ALBO	176

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Alessandro Valeri
VICE-PRESIDENTE	Ermanno Rho
AMMINISTRATORI DELEGATI	Gian Luca Bolengo
CONSIGLIERI	Federico Vitto, Carlo Ferraresi, Andrea Lago, Fabio Pigorini, Guido Pardini, Walter Azzurro
DIRETTORE GENERALE	Walter Azzurro

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giovanni Sala
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Emilio Campanile, Salvatore Leggiero
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Armando D'Antonio, Gianluca Ventura
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche
AUDITOR	Luca Cerutti
COMPLIANCE OFFICER	Giancarlo Pastorello

AREE FUNZIONALI

Sales Estero Vice Direttore Generale	Carlo Parisi
Direttore Amministrativo Vice Direttore Generale	Andrea Lago
Sala Operativa	Mauro Valeri
Ufficio Studi	Guglielmo Manetti
EDP	Roberto Tortini
Back Office	Maurizio Pinelli
Sales Clienti Italia	Gianluca Parenti
Contabilità	Andrea Lago

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Intermonte Holding SpA	70.00 %	Finanziario	ITA
Banca Monte Paschi Siena	17.00 %	Bancario	ITA
Cattolica Assicurazioni	12.00 %	Assicurativo	ITA
ICCREA Holding SpA	1.00 %	Bancario	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

SI

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	13.797,00	9.568,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	233.290.398,00	154.749.088,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	103.713.291,00	66.777.752,00
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	3.360.757,00
Attività materiali	270.988,00	352.231,00
Attività immateriali	454.143,00	481.741,00
Attività fiscali	8.018.277,00	6.750.270,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	1.764.831,00	0,00
Altre attività	27.309.975,00	17.152.046,00
Totale attivo	376.416.617,00	249.633.456,00
Debiti	177.003.435,00	85.118.008,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	89.633.699,00	62.875.764,00
Passività finanziarie valutate 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	9.153.536,00	5.488.410,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	6.206.128,00	4.742.923,00
TFR	280.023,00	289.303,00
Fondi per rischi ed oneri	5.668.589,00	2.842.209,00
Capitale	45.950.000,00	45.950.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	19.040.754,00	19.040.754,00
Riserve	10.649.838,00	9.858.311,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	12.830.615,00	13.427.777,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	376.416.617,00	249.633.456,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Risultato netto dell'attività di negoziazione	12.174.496,00	13.164.500,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	34.116.833,00	29.873.070,00
Commissioni passive	-4.987.271,00	-3.981.678,00
Commissioni nette	29.129.562,00	25.891.392,00
Interessi attivi e proventi assimilati	1.339.680,00	1.000.960,00
interessi passivi e oneri assimilati	-2.022.745,00	-1.747.344,00
Margine di interesse	-683.065,00	-746.384,00
Dividendi e proventi simili	5.569.554,00	3.258.758,00
Margine di intermediazione	46.190.547,00	41.568.264,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	830.709,00	-114.769,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-13.221.881,00	-12.659.059,00
b) altre spese amministrative	-9.433.736,00	-9.888.937,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-175.947,00	-191.730,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-92.068,00	-165.020,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-3.000.000,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	173.482,00	227.868,00
Risultato della gestione operativa	21.271.106,00	18.776.620,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (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	-9.043.674,00	-5.348.842,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	12.227.432,00	13.427.777,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	603.183,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	12.830.615,00	13.427.777,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
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	25.300.186,00	23.396.648,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	2.295.931,00	810.687,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	4.188.683,00	3.697.311,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	2.138.092,00	1.843.819,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	193.941,00	124.605,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	4.503.277,00	3.750.765,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	11.634,00	8.168,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	11,00	11,00
N° medio quadri direttivi	68,00	66,00
N° medio restante personale dipendente	39,00	46,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Viale Stelvio, 55/57 Milano
TELEFONO	02 8904031
FAX	011 0931137
SITO INTERNET	www.intesasanpaoloprevidenza.it
CODFISC	11511390152
PARTITA IVA	11511390152
CODICE ABI	16665
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	15.417.500
N° ISCRIZIONE ALBO	140

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Salvatore Maccarone
AMMINISTRATORI DELEGATI	Gianemilio Osculati
CONSIGLIERI	Giuliano Asperti, Gianroberto Costa, Gabriella Cazzola, Enrico Lironi, Mario Romano Negri
DIRETTORE GENERALE	Andrea Lesca

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Domenico Benzoni
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Fabrizio Angelelli, Mariella Tagliabue
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Loredana Agnelli, Patrizia Marchetti
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A.
COMPLIANCE OFFICER	Pierfranco Pinto

AREE FUNZIONALI

Amministrazione Servizi Societari	Davide Vismara
Affari Legali e Societari	Luisa Luzzani
Organizzazione e Information Technology	Carlo Milani
Amministrazione Clienti	Giuliano Cerri

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	0,00	1.335,91
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	20.869.572,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	118.830,73
Crediti	0,00	5.813.205,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	10.000,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	2.924.624,50
Attività fiscali	0,00	58.170,65
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	211.029,40
Totale attivo	0,00	30.006.768,00
Debiti	0,00	2.033.599,20
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	658.167,44
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	3.054.504,50
TFR	0,00	303.581,20
Fondi per rischi ed oneri	0,00	35.000,00
Capitale	0,00	15.300.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	0,00	6.997.067,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	1.624.849,50
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	30.006.768,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	390.607,12
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	16.228.724,00
Commissioni passive	0,00	-7.658.455,50
Commissioni nette	0,00	8.570.268,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	765.998,06
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	765.998,06
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	9.726.874,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	-7.037.784,00
a) spese per il personale	0,00	-2.631.697,50
b) altre spese amministrative	0,00	-4.406.086,50
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-11.575,27
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-310.564,10
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	20.543,86
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	-84.753,41
Risultato della gestione operativa	0,00	2.302.740,80
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	0,00	2.302.740,80
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-677.891,30
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	0,00	1.624.849,50
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	1.624.849,50

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	1.526.890.620,00
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	15.029.603,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	41.074,44
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	5.948.275,50
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	1.348.117,10
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	1,00
N° medio quadri direttivi	0,00	13,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	14,00

SCHEMA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Marco Masi
VICE-PRESIDENTE	Donato Formisano
CONSIGLIERI	Silvano Badalassi, Massimo Caporossi, Giovanni Martelli, Carlo Paoli, Paolo Regini, Rinaldo Scaccia, Stefano Tana
DIRETTORE GENERALE	Stefano Sardelli

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giorgio Forni
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Paola Bompani, Vieri Ristori
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Luca Rossi
SOCIETA' DI REVISIONE	Baker Tilly Revisa S.p.a.
AUDITOR	Meta S.r.l.
COMPLIANCE OFFICER	Raffaele Manfredi Selvaggi
RISK MANAGER	Vita Beninati

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Cabel Holding	19.90 %		I
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
BCC di Cambiano	7.22 %	Bancario	I
Cassa di Risparmio di Bolzano	4.69 %	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
Azionisti privati	0.55 %		I
Azioni proprie in portafoglio	0.20 %		

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	Si

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

Millennium Si S.p.a.

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO
Cassa e disponibilità liquide	12.900,00	
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	63.169.011,00	
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Attività finanziarie disponibili per la vendita	757.904,00	
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
Crediti verso banche	96.893.828,00	
Crediti verso clientela	28.942.152,00	
Derivati di copertura	0,00	
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Partecipazioni	3.725.977,00	
Attività materiali	1.715.616,00	
Attività immateriali	36.804,00	
Attività fiscali	4.373.282,00	
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	
Altre attività	36.334.710,00	
Totale attivo	235.962.184,00	
Debiti verso banche	59.378.856,00	
Debiti verso clientela	106.200.119,00	
Titoli in circolazione	0,00	
Passività finanziarie di negoziazione	12.017.911,00	
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Derivati di copertura	0,00	
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Passività fiscali	0,00	
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	
Altre passività	28.173.963,00	
TFR	443.630,00	
Fondi per rischi ed oneri	1.711.492,00	
Riserve da valutazione	109.405,00	
Azioni rimborsabili	0,00	
Strumenti di capitale	0,00	
Riserve	12.481.115,00	
Sovrapprezzi di emissione	0,00	
Capitale	15.300.000,00	
Azioni proprie (-)	106.015,00	
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	470.518,00	
Totale passivo e Patrimonio Netto	235.962.184,00	

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO
Interessi attivi e proventi assimilati	7.436.122,00	
interessi passivi e oneri assimilati	6.355.315,00	
Margine di interesse	1.080.807,00	
Commissioni attive	6.327.814,00	
Commissioni passive	3.054.141,00	
Commissioni nette	3.273.673,00	
Dividendi e proventi simili	15,00	
Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.113.300,00	
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	
a) crediti	0,00	
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
d) passività finanziarie	0,00	
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Margine di intermediazione	8.467.795,00	
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	57.841,00	
a) crediti	57.841,00	
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
d) altre operazioni finanziarie	0,00	
Risultato netto della gestione finanziaria	8.409.954,00	
Spese amministrative:	8.043.746,00	
a) spese per il personale	3.528.707,00	
b) altre spese amministrative	4.515.039,00	
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	222.908,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	160.517,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	33.458,00	
Altri oneri/proventi di gestione	801.733,00	
Costi operativi	7.658.896,00	
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	751.058,00	
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	280.540,00	
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	470.518,00	
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	
Utile (Perdita) d'esercizio	470.518,00	

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	2.236.897.000,00	
Gestione di portafogli	81.147.000,00	
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	883.000,00	
Commissioni negoziazione di valute	0,00	
Commissioni collocamento di titoli	1.083.000,00	
Commissioni gestioni di portafogli	1.805.000,00	
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	34.000,00	
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.316.000,00	
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	343.000,00	
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	
Commissioni gestioni di portafogli	653.000,00	
Commissioni negoziazione di valute	0,00	
PERSONALE		
N° medio dirigenti	5,00	
N° medio quadri direttivi	12,00	
N° medio restante personale dipendente	26,00	

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Cavriana, 20 Milano
TELEFONO	02 74874111
FAX	02 74874918
SITO INTERNET	www.iwbank.it
CODFISC	06170510017
PARTITA IVA	10964730153
CODICE ABI	3165.8
CODICE CED	1768
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	2
CAPITALE SOCIALE	20.169.500
N° ISCRIZIONE ALBO	5462

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Massimo Capuano
VICE-PRESIDENTE	Gian Cesare Toffetti
CONSIGLIERI	Carlo Alberto Belloni, Lucio Cassia, Rodolfo Luzzana, Renato Tassetti
DIRETTORE GENERALE	Gianluca Bisognani

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Pecuvio Rondini
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Paolo Prandi, Alessandra Rosa
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Giorgio Luigi Guatri, Alberto Carrara
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche
COMPLIANCE OFFICER	Enrico Bellazzi
RISK MANAGER	Eugenio Potestà

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
UBI Banca S.c.p.A.	100.00 %	Bancario	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	221.917,70	314.970,10
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	10.368.752,69	50.487.752,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	572.547.192,87	783.383.550,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	2.795.996.833,65	3.002.524.160,00
Crediti verso clientela	314.483.741,19	287.029.344,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	1.521.340,40
Attività materiali	200.947,96	506.460,53
Attività immateriali	16.068.767,95	16.622.662,00
Attività fiscali	18.062.655,00	23.211.600,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	64.963.246,84	53.604.132,00
Totale attivo	3.794.435.396,18	4.219.206.140,00
Debiti verso banche	837.154.613,73	1.136.413.440,00
Debiti verso clientela	2.751.863.229,24	2.877.670.910,00
Titoli in circolazione	5.647.510,92	5.627.295,00
Passività finanziarie di negoziazione	79.998,62	36.079,90
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	5.630,16	10.394,62
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	5.331.564,77	8.149.759,50
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	62.393.037,39	80.325.656,00
TFR	1.185.185,62	1.137.036,40
Fondi per rischi ed oneri	6.485.999,30	7.466.095,50
Riserve da valutazione	-1.786.192,26	-21.400.158,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	78.251.058,31	66.621.076,00
Sovrapprezzi di emissione	29.720.498,54	29.720.498,00
Capitale	18.404.795,00	18.404.796,00
Azioni proprie (-)	-2.596.243,67	-2.596.243,80
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	2.294.710,50	11.619.383,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	3.794.435.396,18	4.219.206.140,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	100.384.973,60	102.965.816,00
interessi passivi e oneri assimilati	-63.707.171,94	-54.868.484,00
Margine di interesse	36.677.801,66	48.097.336,00
Commissioni attive	43.311.297,77	47.090.552,00
Commissioni passive	-15.391.562,93	-19.098.424,00
Commissioni nette	27.919.734,84	27.992.128,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-115.966,58	-66.594,81
Risultato netto dell'attività di copertura	1.716,86	9.855,09
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	110.011,79	-0,53
a) crediti	20.000,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	88.384,46	-0,53
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	1.627,33	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	64.593.298,57	76.032.720,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-2.050.198,47	-1.497.278,20
a) crediti	-771.547,61	-1.232.204,90
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	-265.073,40
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-1.278.650,86	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	62.543.100,10	74.535.448,00
Spese amministrative:	-59.173.458,70	-51.939.544,00
a) spese per il personale	-13.384.031,64	-17.542.766,00
b) altre spese amministrative	-45.789.427,06	-34.396.780,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-1.625.674,42	-2.813.123,50
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-313.387,88	-2.210.073,80
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.088.835,22	-2.166.519,80
Altri oneri/proventi di gestione	7.079.054,66	3.723.369,00
Costi operativi	-55.122.301,56	-55.405.892,00
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	7.420.798,54	19.129.552,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-5.126.088,04	-7.510.168,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	2.294.710,50	11.619.383,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	2.294.710,50	11.619.383,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	24.283.443,33	27.740.498,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	4.156.324,88	3.401.427,00
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 attività di ricezione e trasmissione di ordini	7.021.333,14	8.157.155,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-7.895.567,85	-10.557.916,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-907.047,52	-1.314.710,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	9,00	12,00
N° medio quadri direttivi	74,00	101,00
N° medio restante personale dipendente	120,00	160,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Catena, 4 20121 Milano
TELEFONO	02 88951
FAX	02 88951
SITO INTERNET	www.jpmorgan.com
CODFISC	11962870157
PARTITA IVA	11962870157
CODICE ABI	22001
CAPITALE SOCIALE	3.220.690.000
N° ISCRIZIONE ALBO	1

ORGANI DI CONTROLLO

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via San Prospero 2 20121 Milano

TELEFONO

02 77718.401

FAX

02 77718.220

E-MAIL GENERALE

info@kairosjuliusbaer.com

SITO INTERNET

www.kairosjuliusbaer.com/it

PARTITA IVA

12637950150

ORGANI DI CONTROLLO

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

setfya

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

City Olace House 55 Basinghall Street London
EC2V 5DU UK

TELEFONO

0044 2079972200

FAX

0044 2079977700

SITO INTERNET

www.knight.com

ORGANI DI CONTROLLO

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Corso Como, 15 – 20154 Milano
TELEFONO	02 00632611
FAX	02 00632691
E-MAIL GENERALE	info@marzottosim.com
SITO INTERNET	www.marzottosim.com/it
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	11.660.398

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Roberto Angeloni
CONSIGLIERI	Paolo Altichieri, Antonio Chiarello, Valter De Dominicis, Andrea Donà dalle Rose, Antonio Favrin, Augusto Torresi
DIRETTORE GENERALE	Antonio Chiarello

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Marco Della Putta
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Marilena Panighel
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Cristiano Proserpio

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO
Cassa e disponibilità liquide	0,00	
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
Crediti	0,00	
Derivati di copertura	0,00	
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Partecipazioni	0,00	
Attività materiali	0,00	
Attività immateriali	0,00	
Attività fiscali	0,00	
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	
Altre attività	0,00	
Totale attivo	0,00	
Debiti	0,00	
Titoli in circolazione	0,00	
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Derivati di copertura	0,00	
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Passività fiscali	0,00	
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	
Altre passività	0,00	
TFR	0,00	
Fondi per rischi ed oneri	0,00	
Capitale	0,00	
Azioni proprie (-)	0,00	
Strumenti di capitale	0,00	
Sovrapprezzi di emissione	0,00	
Riserve	0,00	
Riserve da valutazione	0,00	
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	
a) attività finanziarie	0,00	
b) passività finanziarie	0,00	
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Commissioni attive	0,00	
Commissioni passive	0,00	
Commissioni nette	0,00	
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	
Margine di interesse	0,00	
Dividendi e proventi simili	0,00	
Margine di intermediazione	0,00	
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	
a) attività finanziarie	0,00	
b) altre operazioni finanziarie	0,00	
Spese amministrative:	0,00	
a) spese per il personale	0,00	
b) altre spese amministrative	0,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	
Risultato della gestione operativa	0,00	
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	0,00	
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	0,00	
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	
Gestione di portafogli	0,00	
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	
Commissioni negoziazione di valute	0,00	
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	
N° medio quadri direttivi	0,00	
N° medio restante personale dipendente	0,00	

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazzetta E. Cuccia, 1 20121 Milano
TELEFONO	02 88291
FAX	02 8829550
E-MAIL GENERALE	info@mediobanca.it
SITO INTERNET	www.mediobanca.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Renato Pagliaro
VICE-PRESIDENTE	Maurizia Angelo Comneno, Marco Tronchetti Provera
AMMINISTRATORI DELEGATI	Alberto Nagel
CONSIGLIERI	Tarak Ben Ammar, Gilberto Benetton, Mauro Bini, Marie Bollorè, Maurizio Carfagna, Angelo Casò, Maurizio Costa, Alessandro Decio, Vanessa Labérenne, Elisabetta Magistretti, Alberto Pecci, Gian Luca Sichel, Alexandra Young

DIRETTORE GENERALE	Francesco Saverio Vinci
--------------------	-------------------------

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Natale Freddi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Laura Gualtieri, Gabriele Villa
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Alessandro Trotter, Barbara Negri, Silvia Olivotto

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO
Cassa e disponibilità liquide	508.271,00	
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	11.639.869.066,00	
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Attività finanziarie disponibili per la vendita	7.301.515.165,00	
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	1.645.928.476,00	
Crediti verso banche	9.541.356.391,00	
Crediti verso clientela	26.300.688.496,00	
Derivati di copertura	1.065.100.659,00	
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Partecipazioni	2.667.949.522,00	
Attività materiali	123.866.280,00	
Attività immateriali	9.507.223,00	
Attività fiscali	390.729.971,00	
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	
Altre attività	73.472.840,00	
Totale attivo	60.760.492.360,00	
Debiti verso banche	18.845.545.064,00	
Debiti verso clientela	1.970.706.135,00	
Titoli in circolazione	24.148.442.721,00	
Passività finanziarie di negoziazione	9.251.145.047,00	
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Derivati di copertura	570.732.294,00	
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Passività fiscali	484.911.751,00	
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	
Altre passività	333.939.329,00	
TFR	9.967.593,00	
Fondi per rischi ed oneri	151.708.260,00	
Riserve da valutazione	452.154.478,00	
Azioni rimborsabili	0,00	
Strumenti di capitale	0,00	
Riserve	2.021.603.868,00	
Sovrapprezzi di emissione	2.121.818.661,00	
Capitale	430.703.356,00	
Azioni proprie (-)	-198.799.267,00	
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	165.913.070,00	
Totale passivo e Patrimonio Netto	60.760.492.360,00	

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO
Interessi attivi e proventi assimilati	1.511.712.920,00	
interessi passivi e oneri assimilati	-1.381.360.469,00	
Margine di interesse	130.352.451,00	
Commissioni attive	221.743.483,00	
Commissioni passive	-16.156.651,00	
Commissioni nette	205.586.832,00	
Dividendi e proventi simili	177.718.732,00	
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-1.115.310,00	
Risultato netto dell'attività di copertura	-1.827.182,00	
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	268.984.967,00	
a) crediti	-163.026,00	
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	287.522.171,00	
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-1.517.952,00	
d) passività finanziarie	-16.856.226,00	
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Margine di intermediazione	779.700.409,00	
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-239.155.105,00	
a) crediti	-233.047.708,00	
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-6.528.473,00	
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-3.268.725,00	
d) altre operazioni finanziarie	3.689.801,00	
Risultato netto della gestione finanziaria	540.545.385,00	
Spese amministrative:	-274.912.630,00	
a) spese per il personale	-167.981.143,00	
b) altre spese amministrative	-106.931.487,00	
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-400.000,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.676.430,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-6.217.043,00	
Altri oneri/proventi di gestione	15.111.297,00	
Costi operativi	-270.094.806,00	
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-69.013.546,00	
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-23.963,00	
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	201.413.070,00	
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-35.500.000,00	
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	165.913.070,00	
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	
Utile (Perdita) d'esercizio	165.913.070,00	

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	
Gestione di portafogli	0,00	
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	
Commissioni negoziazione di valute	0,00	
Commissioni collocamento di titoli	0,00	
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	
Commissioni negoziazione di valute	0,00	
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	
N° medio quadri direttivi	0,00	
N° medio restante personale dipendente	0,00	

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Manzoni 5 - Milano
TELEFONO	02 655301
FAX	02 65530335
CODFISC	12018960158
PARTITA IVA	12018960158

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE GENERALE	Marco Morelli
--------------------	---------------

ORGANI DI CONTROLLO

SOCIETA' DI REVISIONE	Pwc
COMPLIANCE OFFICER	Aldo Furlani

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Merrill Lynch UK Capital Holdings	100.00 %	Altro	UK

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	no
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

Bank of America Corp. , Merrill Lynch & Co. Inc.

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

Merrill Lynch International

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Palazzo Serbelloni, Corso Venezia, 16 20121 Milano
TELEFONO	02 76331
FAX	02 783057
SITO INTERNET	www.morganstanley.com
CODFISC	13255350152
PARTITA IVA	13255350152
CODICE ABI	3162
CAPITALE SOCIALE	Lire Sterline 1,295,000,000 S.V. Lire Sterline 790,000,000
N° ISCRIZIONE ALBO	5459

ORGANI DI CONTROLLO

COMPLIANCE OFFICER	Roberta Fusetti
--------------------	-----------------

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

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Crimea 6, Torino
TELEFONO	011 6604524
FAX	011 6604464
SITO INTERNET	www.morvalsim.it
CODFISC	03636690012
PARTITA IVA	03636690012
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	2.768.000
N° ISCRIZIONE ALBO	39

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Gian Piero Vieceli
AMMINISTRATORI DELEGATI	Umberto Zanon di Valgiurata
CONSIGLIERI	Enrico Ferrari, Walter Vilardi, Massimo Zanon di Valgiurata, Roberto Scibetta
DIRETTORE GENERALE	Laura Stoduto

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giancarlo Benedetti
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Giovanni Bianco, Salvatore Carbone
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Sabrina Iannuzzi, Alessia Carla Vinci
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
AUDITOR	Tibor Szep
COMPLIANCE OFFICER	Sara Cazzola
RISK MANAGER	Enrico Ciprian

AREE FUNZIONALI

Responsabile Area Gestione Portafogli	Dario Daolio
Responsabile Area Consulenza/RTO-	Lorenzo Piccolo
Responsabile Area Commerciale	Mario Guarnieri

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Banque Morval	100.00 %	Bancario	CH

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	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

Willerfunds Management

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

Morval Gestion SAM Monte Carlo, Morval Vonwiller Advisor montevideo , Morval Bank & Trust Cayman , Banque Morval

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	2.441,00	2.649,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.002.950,00	1.501.577,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	3.300.562,00	2.644.138,00
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	111.967,00	115.050,00
Attività immateriali	72.470,00	45.634,00
Attività fiscali	79.325,00	3.126,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	229.016,00	154.625,00
Totale attivo	4.798.731,00	4.466.799,00
Debiti	33.399,00	40.592,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	147.992,00	58.423,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	222.691,00	286.205,00
TFR	168.589,00	162.086,00
Fondi per rischi ed oneri	39.186,00	0,00
Capitale	2.768.000,00	2.768.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	1.158.231,00	869.557,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	260.643,00	281.937,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	4.798.731,00	4.466.800,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-8.707,00	45.697,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	2.768.346,00	2.978.408,00
Commissioni passive	-58.010,00	-83.201,00
Commissioni nette	2.710.336,00	2.895.207,00
Interessi attivi e proventi assimilati	53.420,00	43.509,00
interessi passivi e oneri assimilati	-7.320,00	-7.022,00
Margine di interesse	46.100,00	36.487,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.747.729,00	2.977.391,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-2.356.335,00	-2.610.847,00
a) spese per il personale	-1.448.820,00	-1.424.152,00
b) altre spese amministrative	-907.515,00	-1.186.695,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-33.123,00	-31.392,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-30.978,00	-31.256,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-39.186,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	256.784,00	107.484,00
Risultato della gestione operativa	544.892,00	411.380,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	544.892,00	411.380,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-284.249,00	-129.443,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	260.643,00	281.937,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	260.643,00	281.937,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	222.182.497,00	239.765.888,00
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	2.471.780,00	2.741.912,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	183.730,00	139.460,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	112.836,00	97.036,00
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	56.010,00	64.817,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.000,00	18.283,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	2,00	2,00
N° medio quadri direttivi	6,00	6,00
N° medio restante personale dipendente	6,00	6,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Sede legale Via Pancaldo, 4 - Firenze Direzione Generale Via Panciatichi, 48 - Firenze
TELEFONO	055 24981
FAX	055 240826
E-MAIL GENERALE	infocenter@mpscapitalservices.it
SITO INTERNET	www.mpscapitalservices.it
CODFISC	00816350482
PARTITA IVA	00816350482
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	3
CAPITALE SOCIALE	7.484.508.171
N° ISCRIZIONE ALBO	1030.6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Aldighiero Fini
VICE-PRESIDENTE	Paolo Capelli, Fabio Cecchierini
AMMINISTRATORI DELEGATI	Antonio Marino
CONSIGLIERI	Graziano Battisti, Gabriele Beni, Turiddo Campaini, Federico Federici, Angelo Martinelli, Pierandrea Semeraro, Cataldo Staffieri, Claudio Vigni
DIRETTORE GENERALE	Giorgio Pernici

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Francesco Bonelli
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Stefano Bartalini, Paolo Bigliuzzi
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Paolo Bocci, Alessia Bastiani
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A.
AUDITOR	Tommaso Bombace
COMPLIANCE OFFICER	Franco Rossi

AREE FUNZIONALI

Corporate Finance	Emanuele Scarnati
Investment Banking	Carmine Mancini
Global Markets	Federico Vitto
Area Commerciale	Emanuele Scarnati (ad interim)
Direzione Operativa	Massimo Squilloni
Direzione CREDITI	Simone Pasquini

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	99.92 %	Bancario	ITA
I.N.A.I.L.	0.03 %	Assicurativo	ITA
Altri azionisti	0.05 %	Altro	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca MPS

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

MPS CS Obbligazionario , Intermonte Azionario Italia , IDEM Derivati , Goldman Sachs Ordini Esteri

TRADING VENUES

TRADING ON LINE Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	72,00	1.308,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	23.581.324.960,00	25.684.426.800,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	204.350.467,00	236.062.288,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	6.185.759.103,00	7.205.650.900,00
Crediti verso clientela	13.069.982.546,00	13.919.550.500,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	10.051.207,00	20.112.648,00
Attività materiali	14.398.089,00	14.837.918,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	220.127.075,00	153.671.568,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	1.699.513,00	972.000,00
Altre attività	32.086.315,00	29.333.284,00
Totale attivo	43.319.779.347,00	47.264.621.000,00
Debiti verso banche	8.016.938.430,00	7.827.290.600,00
Debiti verso clientela	8.604.045.963,00	10.591.772.700,00
Titoli in circolazione	70.551.678,00	106.616.376,00
Passività finanziarie di negoziazione	25.272.623.465,00	27.393.447.900,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	1.368.987,00	2.071.433,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	4.279.844,00	26.907.824,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	128.997.898,00	111.811.368,00
TFR	2.850.888,00	2.187.997,00
Fondi per rischi ed oneri	49.971.875,00	75.163.208,00
Riserve da valutazione	-25.442.013,00	-16.930.744,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	640.420.356,00	638.478.530,00
Sovrapprezzi di emissione	228.089.231,00	228.089.232,00
Capitale	276.434.746,00	276.434.752,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	48.647.999,00	1.276.404,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	43.319.779.347,00	47.264.621.000,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	517.509.116,00	701.929.790,00
interessi passivi e oneri assimilati	-287.462.051,00	401.042.688,00
Margine di interesse	230.047.065,00	300.887.104,00
Commissioni attive	150.163.145,00	110.314.912,00
Commissioni passive	-103.647.748,00	-77.166.112,00
Commissioni nette	46.515.397,00	33.148.804,00
Dividendi e proventi simili	4.512.978,00	53.353.836,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	153.341.607,00	140.895.968,00
Risultato netto dell'attività di copertura	43.979,00	7.880,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-6.945.129,00	-12.647.615,00
a) crediti	-488.485,00	-7.968.598,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-6.456.644,00	-4.679.017,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	427.515.897,00	513.630.208,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-293.661.085,00	-365.030.976,00
a) crediti	-257.465.148,00	-355.192.640,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-36.905.937,00	-6.994.406,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	710.000,00	-2.843.939,00
Risultato netto della gestione finanziaria	133.854.812,00	148.599.232,00
Spese amministrative:	-73.786.173,00	-76.457.904,00
a) spese per il personale	-32.259.901,00	-36.419.340,00
b) altre spese amministrative	-41.526.272,00	-40.038.564,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	22.789.121,00	-37.321.600,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-439.829,00	-469.621,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	7.064.192,00	4.654.195,00
Costi operativi	-44.372.689,00	-109.594.928,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-1.145.785,00	-2.109.106,00
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	88.336.338,00	38.895.200,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-39.688.339,00	-37.618.792,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	48.647.999,00	1.276.404,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione 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	78.980.000,00	50.068.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	2.882,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	11.173,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	3.392.000,00	2.556.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-15.098.000,00	-15.950,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-66.626.000,00	-35.510,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	-6,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	28,00	30,00
N° medio quadri direttivi	232,00	249,00
N° medio restante personale dipendente	126,00	142,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Bigli 11 Milano
TELEFONO	02 7645121
FAX	02 76451299
E-MAIL GENERALE	contabilita@nextampartners.com
SITO INTERNET	www.nextampartners.com
CODFISC	05834480963
PARTITA IVA	05834480963
CAPITALE SOCIALE	1.100.000
N° ISCRIZIONE ALBO	252

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Stefano Passigli
AMMINISTRATORI DELEGATI	Carlo Gentili
CONSIGLIERI	Nicola Ricolfi, Alessandro Michahelles, Marco Vittorelli
DIRETTORE GENERALE	Alessandra Manzuoli

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Eugenio Ruggiero
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Paolo Cordeiro Guerra, Andrea Zorzi
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Daniele Carlo Trivi, Lorena Pellissier
SOCIETA' DI REVISIONE	Reconta Ernst & Young SpA
AUDITOR	Angelo Pappada'
COMPLIANCE OFFICER	Vincenzo Dragone (in outsourcer)

AREE FUNZIONALI

Contabilità	Silvia Tagliacarne
Front office raccolta ordini	Matteo Grinta
Asset management	Marco Guzzetti
Back office	Roberta Capetti
Advisory	Enrico Filippi

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Nextam Partners SpA	100.00 %	Finanziario	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	No
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

Nextam Partners SGR

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

Nextam Partners SGR

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	2.953,00	1.923,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	252.327,00	455.789,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	1.333.383,00	1.610.814,00
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	15.591,00	1.909,00
Attività immateriali	10.963,00	18.585,00
Attività fiscali	291.976,00	304.844,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	44.600,00	29.937,00
Totale attivo	1.951.794,00	2.423.801,00
Debiti	2.894,00	0,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	57.545,00	234.193,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	421.906,00	660.921,00
TFR	23.208,00	18.586,00
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	172.208,00	107.587,00
Riserve da valutazione	509,00	2.149,00
Utile (Perdita) d'esercizio	173.524,00	300.365,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.951.794,00	2.423.801,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
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	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-3.311,00	2.405,00
Commissioni attive	1.889.255,00	2.443.754,00
Commissioni passive	-48.722,00	-97.344,00
Commissioni nette	1.840.533,00	2.346.410,00
Interessi attivi e proventi assimilati	9.247,00	4.221,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	9.247,00	4.221,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	1.846.469,00	2.353.036,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-1.538.368,00	-1.743.648,00
a) spese per il personale	-855.313,00	-1.067.082,00
b) altre spese amministrative	-683.055,00	-676.566,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.433,00	-856,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-15.352,00	-26.574,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	20.345,00	-31.504,00
Risultato della gestione operativa	311.661,00	550.455,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	311.661,00	550.455,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-138.137,00	-250.090,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	173.524,00	300.365,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	173.524,00	300.365,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
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	193.089,00	127.056,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.180.605,00	1.539.790,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	78.367,00	21.600,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	437.194,00	755.308,00
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	-48.722,00	-97.334,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	2,00	2,00
N° medio restante personale dipendente	8,00	6,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

39 rue Cambon F 75039 Paris Cedex 01

TELEFONO

+33 1 49 27 10 00

ORGANI DI CONTROLLO

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Corso Vittorio Emanuele II, 95 10128 Torino
TELEFONO	011 5563511
FAX	011 5563555
E-MAIL GENERALE	amministrazione@pictet.com
SITO INTERNET	www.pictet.com
CODFISC	09486490015
PARTITA IVA	09486490015
CODICE ABI	3343.1
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	4
CAPITALE SOCIALE	CHF 70.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5653

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE GENERALE	Luca Toniutti, Luca Di Patrizi
--------------------	--------------------------------

ORGANI DI CONTROLLO

AREE FUNZIONALI

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	No
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	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Viale Europa, 190 00144 Roma
TELEFONO	06 59581
FAX	06 59589100
SITO INTERNET	www.poste.it
CODFISC	97103880585
PARTITA IVA	01114601006
CODICE ABI	07601
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	132 filiali/13.310 uffici postali
CAPITALE SOCIALE	1.306.110.000

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Luisa Todini
AMMINISTRATORI DELEGATI	Francesco Caio
CONSIGLIERI	Elisabetta Fabri, Roberto Rao, Antonio Campo Dall'orto
DIRETTORE GENERALE	Francesco Caio

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Biagio Mazzotta
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Nadia Fontana, Benedetta Navarra
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Roberto Coffa, Patrizia Padroni
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers SpA
AUDITOR	Manuela Gallo
COMPLIANCE OFFICER	Massimiliano Passaro
RISK MANAGER	Gabriele Stinco

AREE FUNZIONALI

Divisione Bancoposta

Marco Siracusano

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Ministero dell'Economia e delle Finanze	100.00 %	Altro	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	No
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON 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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO
Cassa e disponibilità liquide	0,00	
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
Crediti verso banche	0,00	
Crediti verso clientela	0,00	
Derivati di copertura	0,00	
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Partecipazioni	0,00	
Attività materiali	0,00	
Attività immateriali	0,00	
Attività fiscali	0,00	
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	
Altre attività	0,00	
Totale attivo	0,00	
Debiti verso banche	0,00	
Debiti verso clientela	0,00	
Titoli in circolazione	0,00	
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Derivati di copertura	0,00	
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Passività fiscali	0,00	
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	
Altre passività	0,00	
TFR	0,00	
Fondi per rischi ed oneri	0,00	
Riserve da valutazione	0,00	
Azioni rimborsabili	0,00	
Strumenti di capitale	0,00	
Riserve	0,00	
Sovrapprezzi di emissione	0,00	
Capitale	0,00	
Azioni proprie (-)	0,00	
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	
Margine di interesse	0,00	
Commissioni attive	0,00	
Commissioni passive	0,00	
Commissioni nette	0,00	
Dividendi e proventi simili	0,00	
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	
a) crediti	0,00	
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
d) passività finanziarie	0,00	
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Margine di intermediazione	0,00	
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	
a) crediti	0,00	
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
d) altre operazioni finanziarie	0,00	
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	
Spese amministrative:	0,00	
a) spese per il personale	0,00	
b) altre spese amministrative	0,00	
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	
Costi operativi	0,00	
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	
Gestione di portafogli	0,00	
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	
Commissioni negoziazione di valute	0,00	
Commissioni collocamento di titoli	0,00	
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	
Commissioni negoziazione di valute	0,00	
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	
N° medio quadri direttivi	0,00	
N° medio restante personale dipendente	0,00	

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Senato, 28 20121 Milano
TELEFONO	02 724381
FAX	02 72438287
E-MAIL GENERALE	contatto@santanderpb.it
SITO INTERNET	www.santanderpb.it
CODFISC	08198930151
PARTITA IVA	08198930151
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	66.0
CAPITALE SOCIALE	46.800.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5602

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Javier Marin
VICE-PRESIDENTE	José Salgado
AMMINISTRATORI DELEGATI	Stefano Boccadoro
CONSIGLIERI	Ettore Fumagalli, Giuseppe Stefanel, José Manuel Varela, Matteo Cordero di Montezemolo
DIRETTORE GENERALE	Stefano Boccadoro

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giorgio Palumbo
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Eugenio Mario Braja, Giuseppe Perretta
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Riccardo Garbagnati, Riccardo Bolla
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche
AUDITOR	Maurizio Doveri
COMPLIANCE OFFICER	Luigi Chirolli

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO
Cassa e disponibilità liquide	0,00	
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
Crediti	0,00	
Derivati di copertura	0,00	
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Partecipazioni	0,00	
Attività materiali	0,00	
Attività immateriali	0,00	
Attività fiscali	0,00	
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	
Altre attività	0,00	
Totale attivo	0,00	
Debiti	0,00	
Titoli in circolazione	0,00	
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Derivati di copertura	0,00	
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Passività fiscali	0,00	
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	
Altre passività	0,00	
TFR	0,00	
Fondi per rischi ed oneri	0,00	
Capitale	0,00	
Azioni proprie (-)	0,00	
Strumenti di capitale	0,00	
Sovrapprezzi di emissione	0,00	
Riserve	0,00	
Riserve da valutazione	0,00	
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	
a) attività finanziarie	0,00	
b) passività finanziarie	0,00	
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Commissioni attive	0,00	
Commissioni passive	0,00	
Commissioni nette	0,00	
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	
Margine di interesse	0,00	
Dividendi e proventi simili	0,00	
Margine di intermediazione	0,00	
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	
a) attività finanziarie	0,00	
b) altre operazioni finanziarie	0,00	
Spese amministrative:	0,00	
a) spese per il personale	0,00	
b) altre spese amministrative	0,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	
Risultato della gestione operativa	0,00	
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	0,00	
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	0,00	
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	
Gestione di portafogli	0,00	
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	
Commissioni negoziazione di valute	0,00	
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	
N° medio quadri direttivi	0,00	
N° medio restante personale dipendente	0,00	

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

via Olona, 2 - 20123 Milano

TELEFONO

02 85 49 1

SITO INTERNET

www.socgen.com www.sgcib.com

ORGANI DI CONTROLLO

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2 - MILANO (MI)
TELEFONO	02 91781
FAX	02 91789999
E-MAIL GENERALE	sgsscomm@sgss.socgen.it
SITO INTERNET	www.sg-securities-services.it
CODFISC	03126570013
PARTITA IVA	03126570013
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Bruno Prigent
AMMINISTRATORI DELEGATI	Jeanne Duvoux
CONSIGLIERI	Cristina Tava, Denis Devers
DIRETTORE GENERALE	Jeanne Duvoux

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Emilio Rossi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Renato Verga, Guido Croci
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Massimo Mustarelli, Carla Bianchi
SOCIETA' DI REVISIONE	Reconta Ernst & Young S.p.A.

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO
Cassa e disponibilità liquide	0,00	
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
Crediti verso banche	0,00	
Crediti verso clientela	0,00	
Derivati di copertura	0,00	
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Partecipazioni	0,00	
Attività materiali	0,00	
Attività immateriali	0,00	
Attività fiscali	0,00	
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	
Altre attività	0,00	
Totale attivo	0,00	
Debiti verso banche	0,00	
Debiti verso clientela	0,00	
Titoli in circolazione	0,00	
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Derivati di copertura	0,00	
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Passività fiscali	0,00	
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	
Altre passività	0,00	
TFR	0,00	
Fondi per rischi ed oneri	0,00	
Riserve da valutazione	0,00	
Azioni rimborsabili	0,00	
Strumenti di capitale	0,00	
Riserve	0,00	
Sovrapprezzi di emissione	0,00	
Capitale	0,00	
Azioni proprie (-)	0,00	
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	
Margine di interesse	0,00	
Commissioni attive	0,00	
Commissioni passive	0,00	
Commissioni nette	0,00	
Dividendi e proventi simili	0,00	
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	
a) crediti	0,00	
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
d) passività finanziarie	0,00	
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Margine di intermediazione	0,00	
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	
a) crediti	0,00	
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
d) altre operazioni finanziarie	0,00	
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	
Spese amministrative:	0,00	
a) spese per il personale	0,00	
b) altre spese amministrative	0,00	
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	
Costi operativi	0,00	
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	
Gestione di portafogli	0,00	
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	
Commissioni negoziazione di valute	0,00	
Commissioni collocamento di titoli	0,00	
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	
Commissioni negoziazione di valute	0,00	
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	
N° medio quadri direttivi	0,00	
N° medio restante personale dipendente	0,00	

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Maurizio Gonzaga, 3 20123 Milano
TELEFONO	02 00633300
FAX	02 00633399
E-MAIL GENERALE	info@scmsim.it
SITO INTERNET	www.scmsim.it
CODFISC	06548800967
PARTITA IVA	06548800967
CAPITALE SOCIALE	1700000
N° ISCRIZIONE ALBO	272

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Maria Leddi
AMMINISTRATORI DELEGATI	Antonello Luigi Sanna
CONSIGLIERI	Eliano Goltara, Francesco Barbato, Giorgio Antonio Arfaras

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Francesco Costantino
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Pierluigi Di Paolo, Massimiliano Forte
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Antonio Liberato Tuscolano, Luigi Roger Nicola Peronace
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte&Touche Spa
AUDITOR	Giorgio Maroni
COMPLIANCE OFFICER	Katia Garifo
RISK MANAGER	Gaetano Jungano

AREE FUNZIONALI

Area investimenti	Riccardo Farisi
Area Operations e It	Elena Biagi
Area Commerciale	Francesco Barbato
Area Wealth Management	Lorenzo Guidotti

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
HPS Holding Partecipazioni Societarie srl	100.00 %	Altro	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	335,00	106,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	1.570.431,00	1.154.645,00
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	95.853,00	114.224,00
Attività immateriali	1.191,00	2.306,00
Attività fiscali	820.736,00	767.155,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	241.920,00	118.648,00
Totale attivo	2.730.466,00	2.157.084,00
Debiti	277.142,00	140.768,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	53.135,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	458.265,00	547.045,00
TFR	56.595,00	64.236,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	1.700.000,00	1.332.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovraprezzi di emissione	461.500,00	297.000,00
Riserve	5,00	129.059,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-223.041,00	-406.159,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	2.730.466,00	2.157.084,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Risultato netto dell'attività di negoziazione	159,00	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	335,00	5.481,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	3.266.940,00	2.965.428,00
Commissioni passive	-642.157,00	-612.887,00
Commissioni nette	2.624.783,00	2.352.541,00
Interessi attivi e proventi assimilati	2.570,00	2.085,00
interessi passivi e oneri assimilati	-643,00	-3.488,00
Margine di interesse	1.927,00	-1.403,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.627.204,00	2.356.619,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	-40.766,00	-41.482,00
Spese amministrative:	-2.773.779,00	-2.689.711,00
a) spese per il personale	-1.564.181,00	-1.441.714,00
b) altre spese amministrative	-1.209.598,00	-1.247.997,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-29.415,00	-60.378,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.281,00	-1.226,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	-1.364,00	11.280,00
Risultato della gestione operativa	-219.401,00	-424.898,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-219.401,00	-424.898,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-3.640,00	18.739,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-223.041,00	-406.159,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-223.041,00	-406.159,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	101.263.365,00	60.287.352,00
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	1.200.130,00	1.008.329,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	963.746,00	1.018.699,00
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	-151.371,00	-80.223,00
Commissioni gestioni di portafogli	-310.839,00	-434.955,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	2,68	2,00
N° medio quadri direttivi	5,44	4,00
N° medio restante personale dipendente	4,76	4,20

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Vittorio Veneto 8 BG 24122
TELEFONO	035 392111
E-MAIL GENERALE	servizi.clienti@ubibanca.it
SITO INTERNET	www.ubibanca.it
CODFISC	03053920165
PARTITA IVA	03053920165
CODICE ABI	3111
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	7 succursali e 5 Uffici di Rappresentanza all'estero
CAPITALE SOCIALE	2.254.371.430,00
N° ISCRIZIONE ALBO	5678

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE GENERALE	Francesco Iorio
--------------------	-----------------

ORGANI DI CONTROLLO

SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche Spa
AUDITOR	Stefano Tortelotti
COMPLIANCE OFFICER	Maria Martinelli
RISK MANAGER	Mauro Senati

AREE FUNZIONALI

Chief Business Officer	Rossella Leidi
Chief Lending Officer	Carlo Re
Chief Operating Officer	Elvio Sonnino
Chief Financial Officer	Elisabetta Stegher
Direttore Affari Generali e Partecipazioni	Ettore Medda
Chief Compliance Officer	Maria Martinelli
Investor e Media Relations	Laura Ferraris
Chief Audit Executive	Stefano Tortelotti

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO
Cassa e disponibilità liquide	151.927.476,28	
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	3.191.080.274,75	
Attività finanziarie valutate al fair value	208.142.640,54	
Attività finanziarie disponibili per la vendita	14.753.276.201,88	
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	3.086.814.894,78	
Crediti verso banche	13.487.366.104,52	
Crediti verso clientela	25.168.913.253,95	
Derivati di copertura	215.310.404,24	
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	5.417.724,27	
Partecipazioni	10.608.613.889,54	
Attività materiali	650.741.768,22	
Attività immateriali	409.807,42	
Attività fiscali	1.727.625.787,94	
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	2.328.961,23	
Altre attività	656.675.528,08	
Totale attivo	73.914.644.717,64	
Debiti verso banche	24.285.811.394,77	
Debiti verso clientela	7.223.912.674,82	
Titoli in circolazione	30.211.092.154,64	
Passività finanziarie di negoziazione	1.531.435.686,18	
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Derivati di copertura	377.701.574,60	
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Passività fiscali	323.144.215,96	
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	
Altre passività	631.076.360,62	
TFR	40.166.436,51	
Fondi per rischi ed oneri	58.488.047,63	
Riserve da valutazione	-142.563.965,81	
Azioni rimborsabili	0,00	
Strumenti di capitale	0,00	
Riserve	2.337.923.506,19	
Sovrapprezzi di emissione	4.716.866.300,80	
Capitale	2.254.371.430,00	
Azioni proprie (-)	-6.120.840,00	
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	71.339.740,73	
Totale passivo e Patrimonio Netto	73.914.644.717,64	

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO
Interessi attivi e proventi assimilati	1.229.613.721,76	
interessi passivi e oneri assimilati	-1.110.223.925,87	
Margine di interesse	119.389.795,89	
Commissioni attive	94.789.397,55	
Commissioni passive	-89.550.298,94	
Commissioni nette	5.239.098,61	
Dividendi e proventi simili	247.204.849,40	
Risultato netto dell'attività di negoziazione	44.948.538,39	
Risultato netto dell'attività di copertura	-4.181.722,86	
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	189.014.881,03	
a) crediti	-2.338.138,91	
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	188.191.726,89	
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
d) passività finanziarie	3.161.293,05	
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	3.162.665,54	
Margine di intermediazione	604.778.106,00	
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-228.481.441,16	
a) crediti	-188.114.597,49	
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-21.768.167,21	
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
d) altre operazioni finanziarie	-18.598.676,46	
Risultato netto della gestione finanziaria	376.296.664,84	
Spese amministrative:	-326.588.853,37	
a) spese per il personale	-153.453.485,00	
b) altre spese amministrative	-173.135.368,37	
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-1.354.331,65	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-22.849.574,97	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	
Altri oneri/proventi di gestione	116.334.872,91	
Costi operativi	-234.457.887,08	
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-316.397.366,23	
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	7.292,92	
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-174.551.295,55	
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	245.891.036,28	
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	71.339.740,73	
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	
Utile (Perdita) d'esercizio	71.339.740,73	

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	1.293.539.896,73	
Gestione di portafogli	0,00	
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	7.845.030,63	
Commissioni negoziazione di valute	920.467,47	
Commissioni collocamento di titoli	1.720.926,83	
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	
Commissioni consulenza in materia di investimenti	5.932.765,16	
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	6.610,43	
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	7.503.846,00	
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	
Commissioni negoziazione di valute	920.267,00	
PERSONALE		
N° medio dirigenti	141,00	
N° medio quadri direttivi	853,00	
N° medio restante personale dipendente	575,00	

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via del Vecchio Politecnico, 3 20121 Milano
TELEFONO	02 762651
FAX	02 76265499
SITO INTERNET	www.ubs.com
CODFISC	11727700152
PARTITA IVA	11727700152
CODICE ABI	3041.1
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	Fabio Innocenzi
CONSIGLIERI	Ernesto Paolillo, Diego Pignatelli, Ferruccio Enrico Ferri

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giorgio Florita
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Francesco Amendola, Ermanno Capanna
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Guido Riccardi, Paola Simonelli
SOCIETA' DI REVISIONE	Reconta Ernst & Young S.p.A.

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
UBS AG	100.00 %	Bancario	CH

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	440.245,00	482.868,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	76.932.110,00	64.152.504,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	1.272.169.199,00	1.205.032.847,00
Crediti verso clientela	1.794.212.687,00	1.322.476.788,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	276.580,00	276.580,00
Attività materiali	6.570.067,00	7.410.601,00
Attività immateriali	8.009.866,00	8.127.671,00
Attività fiscali	6.858.151,00	9.460.693,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	60.757.340,00	35.718.728,00
Totale attivo	3.226.226.245,00	2.653.139.280,00
Debiti verso banche	1.769.379.655,00	1.381.935.666,00
Debiti verso clientela	1.212.386.912,00	1.074.921.266,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	1.274.796,00	8.783.726,00
Passività finanziarie valutate 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	4.648.230,00	2.571.219,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	39.657.530,00	25.534.984,00
TFR	2.446.956,00	3.004.564,00
Fondi per rischi ed oneri	17.136.312,00	18.832.500,00
Riserve da valutazione	-897.177,00	-950.180,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	78.505.535,00	59.584.137,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	80.000.000,00	60.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	21.687.496,00	18.921.398,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	3.226.226.245,00	2.653.139.280,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	22.489.143,00	24.489.479,00
interessi passivi e oneri assimilati	-5.232.208,00	-12.570.070,00
Margine di interesse	17.256.935,00	11.919.409,00
Commissioni attive	104.361.927,00	91.550.770,00
Commissioni passive	-2.472.338,00	-1.967.431,00
Commissioni nette	101.889.589,00	89.583.339,00
Dividendi e proventi simili	0,00	1.415.000,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.904.359,00	6.852.071,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	124.050.883,00	109.769.819,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-6.959,00	-6.827,00
a) crediti	-6.959,00	-6.827,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	124.043.924,00	109.762.992,00
Spese amministrative:	-104.571.206,00	-88.206.879,00
a) spese per il personale	-57.721.898,00	-54.862.490,00
b) altre spese amministrative	-46.849.308,00	-33.344.389,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	1.198.668,00	-637.421,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.666.173,00	-1.716.857,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-394.094,00	-435.702,00
Altri oneri/proventi di gestione	19.247.568,00	8.477.154,00
Costi operativi	-86.185.237,00	-82.519.705,00
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	11.436,00	2.388,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	37.870.123,00	27.245.675,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-16.182.627,00	-8.324.277,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	21.687.496,00	18.921.398,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	21.687.496,00	18.921.398,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	13.713.486.000,00	12.729.795.000,00
Gestione di portafogli	4.099.065.000,00	3.538.139.000,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	5.446.968,00	6.256.770,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	33.596.342,00	27.302.947,00
Commissioni gestioni di portafogli	28.974.589,00	22.206.252,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	13.439.409,00	12.811.737,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	12.013.555,00	13.165.611,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	711.901,00	483.123,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	105,00	103,50
N° medio quadri direttivi	223,00	192,50
N° medio restante personale dipendente	103,50	91,50

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Santa Margherita, 16 Milano
TELEFONO	02 721001
FAX	02 72100244
E-MAIL GENERALE	ubssim@actalispec.it
SITO INTERNET	www.ubs.com
CODFISC	06181420016
PARTITA IVA	10494380156
CODICE ABI	16056
CODICE CED	1458
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	2
CAPITALE SOCIALE	15.106.000
N° ISCRIZIONE ALBO	87

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Innocenzo Cipolletta
AMMINISTRATORI DELEGATI	Diego Pignatelli
CONSIGLIERI	Richard Hardie, Gianantonio Galanti, Riccardo Mulone, Gabriele Spinelli

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Angelo Gervaso Colombo
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Fabio Oneglia, Marco Salomoni
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Marco Borioli, Luigi Carlo Filippini
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers
AUDITOR	Internal Control Managers Srl
COMPLIANCE OFFICER	Lucia Filippi
RISK MANAGER	Gianantonio Galanti

AREE FUNZIONALI

AREA STUDI	Matteo Ramenghi
SALA OPERATIVA	Gabriele Spinelli
AREA AMMINISTRATIVA	Benedetta Gasparini
BACK OFFICE	Carlo Pozzi
AREA IT	Roberto Mariani

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
UBS International Holdings BV	100.00 %	Finanziario	NL

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	3.418,00	4.761,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	23.666.579,00	29.776.591,00
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	70.342,00	114.283,00
Attività immateriali	16.084.912,00	16.118.176,00
Attività fiscali	3.273.517,00	4.755.046,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	889.581,00	845.609,00
Totale attivo	43.988.349,00	51.614.466,00
Debiti	1.016.111,00	1.045.803,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	1.844.224,00	4.122.968,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	5.793.462,00	3.702.811,00
TFR	2.019.038,00	3.295.022,00
Fondi per rischi ed oneri	42.452,00	384.118,00
Capitale	15.106.000,00	15.106.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	15.721.177,00	15.883.148,00
Riserve da valutazione	573.661,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.872.225,00	8.074.596,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	43.988.349,00	51.614.464,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
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	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	18.778.980,00	26.330.872,00
Commissioni passive	-61.257,00	-51.075,00
Commissioni nette	18.717.723,00	26.279.798,00
Interessi attivi e proventi assimilati	5.573,00	29.062,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	5.573,00	29.062,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	18.723.296,00	26.308.860,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-13.778.933,00	-13.001.703,00
b) altre spese amministrative	-3.816.334,00	-4.102.874,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-52.879,00	-64.643,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-45.688,00	-57.903,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-30.665,00	-312.571,00
Altri proventi e oneri di gestione	2.728.777,00	2.533.618,00
Risultato della gestione operativa	3.727.575,00	11.302.784,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	3.727.575,00	11.302.784,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.855.350,00	-3.228.188,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	1.872.225,00	8.074.596,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.872.225,00	8.074.596,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
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	514.470,00	188.919,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	9.046.942,00	18.760.512,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	9.217.568,00	7.381.441,00
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	19,00	17,00
N° medio quadri direttivi	22,00	22,00
N° medio restante personale dipendente	8,00	8,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza De Ferrari, 2 Genova
TELEFONO	010 269311
FAX	010 2693148
E-MAIL GENERALE	info@unicasim.it
SITO INTERNET	www.unicasim.it
CODFISC	03833350105
PARTITA IVA	03833350105
CODICE ABI	16377
CODICE CED	4099
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	2
CAPITALE SOCIALE	4.222.762
N° ISCRIZIONE ALBO	182

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Leonardo Frigiolini
AMMINISTRATORI DELEGATI	Leonardo Frigiolini
CONSIGLIERI	Carlo Pittaluga, Luca Canevello, Roberto Imbimbo, Francesco Illuzzi, Giovanni Verreschi
DIRETTORE GENERALE	Carlo Pittaluga

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giovanni Ciurlo
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Filippo Salomone
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Fabio Maestrini
SOCIETA' DI REVISIONE	Mazars
COMPLIANCE OFFICER	Alessandro Imbimbo

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Banca Aletti & C. S.p.A.	10.00 %	Bancario	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	0,00	830,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	0,00	6.057.267,00
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	158.248,00
Attività immateriali	0,00	939.919,00
Attività fiscali	0,00	153.131,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	381.100,00
Totale attivo	0,00	7.690.495,00
Debiti	0,00	329.148,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate 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	17.282,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	2.000.798,00
TFR	0,00	368.428,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	239.868,00
Capitale	0,00	3.772.765,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovraprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	0,00	324.900,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	637.306,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	7.690.495,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	7.376.993,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	4.070.047,00
Commissioni passive	0,00	-2.998.882,00
Commissioni nette	0,00	1.071.165,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	250.347,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-557,00
Margine di interesse	0,00	249.790,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	8.697.948,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	-7.580.510,00
a) spese per il personale	0,00	-5.690.769,00
b) altre spese amministrative	0,00	-1.889.741,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-54.340,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-89.755,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-177.274,00
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	89.980,00
Risultato della gestione operativa	0,00	886.049,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (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	-248.743,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	0,00	637.306,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
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	9.799,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	2.172.805,00
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	1.887.443,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	-793.025,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	-1.994.223,00
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	2,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	25,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Gae Aulenti, 4 Torre C 20154 Milano
TELEFONO	02 88621
CODFISC	09144100154
PARTITA IVA	09144100154
CODICE ABI	03081.7
CODICE CED	04690
CAPITALE SOCIALE	2.407.151.016
N° ISCRIZIONE ALBO	5001.3

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE GENERALE	Giacomo Fornari
--------------------	-----------------

ORGANI DI CONTROLLO

SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche S.p.a.
COMPLIANCE OFFICER	Carla Gardani

AREE FUNZIONALI

FX Italy	Francesco Salvatori
Milan Tax	Monica Athia Papetti
Equity Derivatives Trading Milan	Francesco Salvatori
Structuring & Solutions Group Italy	Francesco Salvatori
Treasury Milan	Luigi Belluti - Massimiliano Sinagra
Research Milan	Luca Cazzulani - Marco Valli
Private Investor Products & Ied Italy	Francesco Salvatori
Quantitative Product Group Milan	Rolando Santambrogio
Corporate Investment Products Italy	Alberto Di Stefano
Loan Syndication Italy	Daniele Di Mario
Principal Investments	Cesare Buzzi
Corporate Structured Finance Milan	Gianluca Savoldi - Massimo Pecorari
Pm Leverage Finance Milan	Antonio Fontana
Capital Markets Italy	Luca Falco - Roberto Rati
Structured Trade and Export Finance Milan	Francesca Beomonte
Legal Milan	Andrea Rozzi
Compliance Milan	Carla Gardani
Accounting Milan	Denis Prina
Controlling Milan	Giulio Monti
Risk Control Milan	Massimo Nitride
Markets Middle Office Milan	Rosanna Fava
Cib Human Resources Milan	Stefania Greco
Cib Identity & Communications Milan	Pierfrancesco Zaghetti
Cib Organization Milan	Fabrizio Borzumato - Iacopo Chieppi
Fig Milan	Angelo Brizi
Multinational Coverage Milan	Remo Cassolo - Costantino Scaramella
Rates Italy	Francesco Salvatori
Cts Milan	Francesco Salvatori
Integrated Credit Trading Milan	Francesco Salvatori
Financial Sponsor Solutions Milan	Matteo Pietropoli
Internal Audit Milan	Luigi Della Torre
Institutional Distribution Italy	Francesco Salvatori

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE 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 S.p.A., Bank Pekao, UniCredit Bank

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

UniCredit S.p.A., FinecoBank , Unicredit Bank Ag Milan Branch , Unicredit Bank Ag Munich

TRADING VENUES

TRADING VENUES

Borsa Italiana , Eurotlx , Mts , Brokertec

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza della Costituzione, 2 - 40128 Bologna
TELEFONO	051 3544111
FAX	051 3544100/101
CODFISC	03719580379
PARTITA IVA	03719580379
CODICE ABI	3127.8
CAPITALE SOCIALE	897.384.181

ORGANI DI CONTROLLO

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	57.75 %	Finanziario	ITA
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	42.25 %	Assicurativo	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO
Cassa e disponibilità liquide	108.648.495,00	
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	99.471.956,00	
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Attività finanziarie disponibili per la vendita	803.572.151,00	
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	818.380.894,00	
Crediti verso banche	383.333.941,00	
Crediti verso clientela	9.615.689.045,00	
Derivati di copertura	9.961.257,00	
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Partecipazioni	11.438.577,00	
Attività materiali	18.095.734,00	
Attività immateriali	296.220,00	
Attività fiscali	289.231.693,00	
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	
Altre attività	233.483.113,00	
Totale attivo	12.391.603.076,00	
Debiti verso banche	1.257.551.633,00	
Debiti verso clientela	7.745.904.036,00	
Titoli in circolazione	2.321.087.245,00	
Passività finanziarie di negoziazione	2.852,00	
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Derivati di copertura	50.046.273,00	
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	
Passività fiscali	38.908.874,00	
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	
Altre passività	315.296.609,00	
TFR	15.418.277,00	
Fondi per rischi ed oneri	14.034.367,00	
Riserve da valutazione	4.762.617,00	
Azioni rimborsabili	0,00	
Strumenti di capitale	0,00	
Riserve	-76.321.852,00	
Sovrapprezzi di emissione	0,00	
Capitale	1.004.500.000,00	
Azioni proprie (-)	0,00	
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-299.587.855,00	
Totale passivo e Patrimonio Netto	12.391.603.076,00	

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO
Interessi attivi e proventi assimilati	413.159.338,00	
interessi passivi e oneri assimilati	-206.722.832,00	
Margine di interesse	206.436.506,00	
Commissioni attive	128.321.692,00	
Commissioni passive	-34.391.598,00	
Commissioni nette	93.930.094,00	
Dividendi e proventi simili	496.006,00	
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-6.029.740,00	
Risultato netto dell'attività di copertura	-121.990,00	
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	11.512.116,00	
a) crediti	-5.944.575,00	
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	16.041.074,00	
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
d) passività finanziarie	1.415.617,00	
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	
Margine di intermediazione	306.222.992,00	
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-357.045.791,00	
a) crediti	-305.977.750,00	
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-49.585.091,00	
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	
d) altre operazioni finanziarie	-1.482.950,00	
Risultato netto della gestione finanziaria	-50.822.799,00	
Spese amministrative:	-273.781.047,00	
a) spese per il personale	-147.493.257,00	
b) altre spese amministrative	-126.287.790,00	
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-4.476.318,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-8.965.772,00	
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-561.781,00	
Altri oneri/proventi di gestione	31.666.388,00	
Costi operativi	-256.118.530,00	
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-50.000,00	
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	
Rettifiche di valore dell'avviamento	-124.725.881,00	
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-431.717.210,00	
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	132.129.355,00	
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-299.587.855,00	
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	
Utile (Perdita) d'esercizio	-299.587.855,00	

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	
Gestione di portafogli	0,00	
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	
Commissioni negoziazione di valute	1.002.000,00	
Commissioni collocamento di titoli	4.270.000,00	
Commissioni gestioni di portafogli	803.000,00	
Commissioni consulenza in materia di investimenti	652.000,00	
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.150.000,00	
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	122.000,00	
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	62.000,00	
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	
Commissioni negoziazione di valute	0,00	
PERSONALE		
N° medio dirigenti	3,00	
N° medio quadri direttivi	876,00	
N° medio restante personale dipendente	1.441,00	

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Massaua, 4 Milano
TELEFONO	02 77001
FAX	02 77004553
E-MAIL GENERALE	segreteria generale@webank.it
SITO INTERNET	www.webank.it
CODFISC	13191900151
PARTITA IVA	13191900151
CODICE ABI	03402
CAPITALE SOCIALE	54.186.349
N° ISCRIZIONE ALBO	5718

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Carlo Gagliardi
VICE-PRESIDENTE	Roberto Tasca
CONSIGLIERI	Raffaele Barteselli, Iacopo De Francisco, Giorgio Pellagatti
DIRETTORE GENERALE	Andrea Francesco - Cardamone

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Gabriella Chersicla
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Massimo Gallina, Annamaria Pontiggia
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Carlotta Veneziani, Nicola Fumagalli
SOCIETA' DI REVISIONE	Reconta Ernst&Young
COMPLIANCE OFFICER	Francesca Tamma

AREE FUNZIONALI

Pianificazione Finanziaria ed Execution Desk	Salvatore Di Vincenzo
Personale, Amministrazione e Controllo	Lucia Cagnazzo
IT&Operation	Daniela Pivato

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Banca Popolare di Milano SCARL	100.00 %	Bancario	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	No
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

BPM

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

Banca Akros

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

Dati e informazioni al 31/12/2012

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2013	ANNO 2012
Cassa e disponibilità liquide	0,00	250,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	329,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	849.398.850,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	0,00	1.684.575.740,00
Crediti verso clientela	0,00	718.979.330,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	10.294.810,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	499.852,00
Attività immateriali	0,00	7.287.394,00
Attività fiscali	0,00	4.317.336,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	33.702.540,00
Totale attivo	0,00	3.309.056.510,00
Debiti verso banche	0,00	424.435.488,00
Debiti verso clientela	0,00	2.722.750.720,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	3,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	10.588.673,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	2.887.304,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	42.275.164,00
TFR	0,00	612.353,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	1.445.192,00
Riserve da valutazione	0,00	-3.162.721,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	48.033.700,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	54.186.348,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	5.004.082,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	3.309.056.510,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	90.808.688,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-70.078.880,00
Margine di interesse	0,00	20.729.808,00
Commissioni attive	0,00	14.803.895,00
Commissioni passive	0,00	-7.160.071,00
Commissioni nette	0,00	7.643.824,00
Dividendi e proventi simili	0,00	15,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	-9.359,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	-391.477,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	1.839.827,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	1.839.827,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	29.812.636,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	-1.300.487,00
a) crediti	0,00	-996.732,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	-303.754,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	28.512.152,00
Spese amministrative:	0,00	-46.143.172,00
a) spese per il personale	0,00	-18.087.508,00
b) altre spese amministrative	0,00	-28.055.664,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-329.954,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-264.389,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-3.881.913,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	31.830.004,00
Costi operativi	0,00	-18.789.422,00
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	9.722.728,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-4.718.646,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	5.004.082,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	5.004.082,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	38.592,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	956.833,00
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 attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	10.375.671,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	798.642,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	9,00
N° medio quadri direttivi	0,00	62,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	126,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Caradosso 7 - Milano
TELEFONO	02 97386703
FAX	02 97386704
E-MAIL GENERALE	alezio@alezio.net
CODICE FISCALE	06127900964
PARTITA IVA	06127900964

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	consulenza e assistenza a intermediari nel campo dei servizi di investimento, predisposizione di istanze di autorizzazione, corsi di formazione
-----------------------	---

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Piazza Umberto I, 39/41 Giffoni Valle Piana (SA)

TELEFONO

089 868548

ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	VIA MICHELE BAROZZI 1 - 20122 MILANO
TELEFONO	02-771131
FAX	02-77113260
E-MAIL GENERALE	n/a
SITO INTERNET	www.beplex.com
CODICE FISCALE	12735620150
PARTITA IVA	12735620150
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	4

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Lo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo è attivo in tutti i settori del diritto societario e commerciale e della consulenza alle imprese in relazione a operazioni straordinarie quali fusioni e acquisizioni, diritto dei mercati finanziari (capital market), diritto bancario, diritto dell'Unione europea e della concorrenza, contenzioso nazionale ed internazionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto del lavoro e diritto della proprietà intellettuale.
-----------------------	---

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via F.lli Casati, 1/A Milano

TELEFONO

02 489831

FAX

02 91390863

CODICE FISCALE

08380800964

PARTITA IVA

08380800964

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Fornitura di servizi integrati di outsourcing verso intermediari finanziari e assicurativi.

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Giovanni Nicotera 31
TELEFONO	06 9480 0306
FAX	06 9480 0307
E-MAIL GENERALE	info@demep.it
SITO INTERNET	www.demartiniandpartners.it
CODICE FISCALE	10318621009
PARTITA IVA	10318621009
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Market research and management consulting
-----------------------	---

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via del Consolato, 6	- 00186 Roma
TELEFONO	0668482001	
FAX	0668482121	
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	Via delle Quattro Fontane, 20 Roma
TELEFONO	06 478751
FAX	06 4871101
E-MAIL GENERALE	rome@gop.it
SITO INTERNET	www.gop.it
CODICE FISCALE	06351520587
PARTITA IVA	01535691008
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	9

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Gianni, Origoni, Grippo & Partners 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 300 professionisti, con 9 uffici in Italia (Roma, Milano, Padova, Bologna e Torino) e all'estero (Londra, Bruxelles, New York e Abu Dhabi). Uno dei settori di punta in cui lo Studio opera è quello delle fusioni e acquisizioni: Gianni, Origoni, Grippo & Partners 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

MILANO - VIA SANTA MARIA ALLA PORTA 2

TELEFONO

ROMA - PIAZZA VENEZIA 11

FAX

06/6758231

E-MAIL GENERALE

06/67582323

SITO INTERNET

inforome@hoganlovells.com

CODICE FISCALE

WWW.HOGANLOVELLS.COM

PARTITA IVA

13217010159

13217010159

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Hogan Lovells è uno dei maggiori studi legali internazionali presente con oltre 40 uffici in Europa, Asia, Medio Oriente, Stati Uniti e America Latina ed offre un servizio di consulenza ed assistenza legale alle maggiori società internazionali, ad istituzioni finanziarie ed organizzazioni governative. Gli uffici di Milano e Roma hanno aperto le loro sedi nell'ottobre 2000 e contano oggi circa 100 professionisti attivi in tutti i rami del diritto d'impresa.

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Cosimo Del Fante, 4 - 20122 Milano

TELEFONO

331 3149309

FAX

02 89075932

E-MAIL GENERALE

contact@ktepartners.com

SITO INTERNET

www.ktepartners.com

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Consulenza

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Pietrasantina, 123 - 56122 Pisa
TELEFONO	050 800151
FAX	050 8001701
E-MAIL GENERALE	info@list-group.com
SITO INTERNET	www.list-group.com
CODICE FISCALE	01377340508
PARTITA IVA	01377340508
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	9

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Progettazione, sviluppo software e servizi per l'industria finanziaria
-----------------------	--

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Largo di Torre Argentina, 11 - 00186 Roma
TELEFONO	066868796
FAX	066892869
E-MAIL GENERALE	info@manzonerusso.it
SITO INTERNET	www.manzonerusso.it
CODICE FISCALE	09086071009
PARTITA IVA	09086071009
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Assistenza professionale a enti soggetti a vigilanza CONSOB e Banca d'Italia in materia di governo societario, autorizzazioni, prospetti, conformità, controlli interni, ICAAP, contratti, servizi di investimento
-----------------------	--

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

4th floor Ropemaker Place 25 Ropemaker Street
London EC2Y 9LY United Kingdom

TELEFONO

+44 20 7260 2000

SITO INTERNET

www.markit.com**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Markit is a leading global diversified provider of financial information services. We provide products that enhance transparency, reduce risk and improve operational efficiency. Our customers include banks, hedge funds, asset managers, central banks, regulators, auditors, fund administrators and insurance companies. Founded in 2003, we employ over 3,000 people in 10 countries.

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via San Leonardo, 52 - 84131 - Salerno
TELEFONO	089 3067111
FAX	089 3067112
E-MAIL GENERALE	info@metoda.it
SITO INTERNET	www.metoda.it
PARTITA IVA	02971810656
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	6

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Metoda S.p.A. è un'azienda italiana leader nella fornitura di soluzioni, progetti software e consulenza nel settore Information & Communication Technology. Opera con oltre 300 professionisti e tecnici per garantire ai clienti un supporto qualificato per lo sviluppo di efficienza e competitività.

La nostra filosofia è lavorare insieme al cliente per individuare soluzioni ottimali nate dal dialogo e dall'analisi delle esigenze. L'utilizzo di metodi e strumenti ad altissimo contenuto scientifico ha reso i prodotti e i servizi Metoda tra i più competitivi e tecnologicamente avanzati del settore, consentendoci di mantenere e consolidare posizioni di prestigio nell'attuale panorama tecnologico.

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Savona, 70 Milano

TELEFONO

0242297603 - 0242297959

FAX

02427914

E-MAIL GENERALE

info@nikeconsulting.it

SITO INTERNET

www.nikeconsulting.it

CODICE FISCALE

13239820155

PARTITA IVA

13239820155

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Servizi di consulenza ed organizzazione aziendale

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza San Babila 1, 20122, Milano; Piazza San Bernardo 1, 00187, Roma
TELEFONO	+39 02 8635 941; +39 06 6841 091
FAX	+39 02 8635 9444; +39 06 6841 0944
E-MAIL GENERALE	nicolo.juvara@ortonrosefulbright.com
SITO INTERNET	www.nortonrosefulbright.com
CODICE FISCALE	N/A
PARTITA IVA	13207420152
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	N/A

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>Norton Rose Studio Legale si posiziona tra i principali studi legali internazionali sul mercato Italiano. Ad oggi in Italia ci avvaliamo di oltre 60 avvocati, di cui 10 soci, con sedi a Milano e a Roma. Ai nostri clienti offriamo una consulenza legale capace di unire una profonda conoscenza del contesto italiano con le competenze e la lunga esperienza sviluppate a livello internazionale. Norton Rose Studio Legale è parte di Norton Rose Group. Con oltre 2900 avvocati offriamo un insieme completo di servizi legali alle più importanti istituzioni finanziarie e ai maggiori gruppi industriali del mondo, da uffici in Europa, Asia, Australia, Canada, Africa, Medio Oriente, America Latina e Asia Centrale. Abbiamo una forte specializzazione nei settori delle istituzioni finanziarie; dell'energia; delle infrastrutture, mining e commodities; dei trasporti; della tecnologia ed innovazione; della farmaceutica e life sciences. Norton Rose Group comprende Norton Rose LLP, Norton Rose Australia, Norton Rose Canada LLP, Norton Rose South Africa (con la denominazione Deneys Reitz Inc), più gli studi legali a questi associati.</p>
-----------------------	--

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Aldgate House, 33 Aldgate High Street, London EC3N1DL
TELEFONO	+44.20.3116.2424
FAX	+ 44.20.7369.708
E-MAIL GENERALE	askomgeoeurope@omgeo.com
SITO INTERNET	http://www.omgeo.com
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	16

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>Omgeo automatizza una vasta gamma di operazioni post-trade, tra cui la gestione di allocazioni, conferme e istruzioni di regolamento, riducendo costi e rischi operativi</p> <p>La comunità Omgeo include: 6.500 membri, tra cui investment managers, hedge funds, broker/dealers e banche custodi 52 paesi 80 partners</p> <p>Numerosi servizi Omgeo sono regolati e supervisionati dalla SEC negli Stati Uniti; Omgeo è autorizzata e disciplinata dalla FSA nel Regno Unito</p>
-----------------------	---

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	VIALE PARIOLI 74
TELEFONO	06-8088034
FAX	06-80697007
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	Lennéstraße 5 D-10785 Berlin
TELEFONO	+49 (0)30 27891-0
FAX	+49(0)30 27891-100
E-MAIL GENERALE	info@scoperatings.com
SITO INTERNET	www.scoperatings.com

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

As a German-based rating agency we are committed to contributing to more transparency in capital markets and to becoming a European alternative to the "status quo" for institutional investors and issuers. While a rating agency's geographic origin is not a quality benchmark in itself, understanding the cultural and macroeconomic features of each country is essential when analyzing specific market segments, whether one is based in Europe, Asia or America. This is where Scope can make a difference. Although a comparably new player in Europe, we have gained significant market expertise in the German capital markets since 2002, notably in the real estate sector. With our team of internationally experienced analysts, we aim to extend our service offering to issuers and investors across Europe. We look forward to contributing to a greater diversity of opinions among rating agencies in today's capital markets to best service issuers and investors across Europe; in particular in financial institutions and structured finance.

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Gonin 36/Milano
TELEFONO	+39 02.6084.1
FAX	+39 02.6084.3920
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

Via Fiori Oscuri 5, Milano

TELEFONO

02 4344691

E-MAIL GENERALE

info@sofiasgr.it

SITO INTERNET

www.sofiasgr.it

PARTITA IVA

05438690967

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Sofia è un'officina finanziaria indipendente, un laboratorio in cui si progettano e realizzano strumenti d'investimento personalizzati. Lo stile di gestione di Sofia sgr è caratterizzato dalla flessibilità delle scelte che vengono effettuate nella creazione del portafoglio e dalla totale indipendenza da Banche e altre Istituzioni. Il vero core di Sofia è la centralità del cliente.

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Victor Hugo, 4 20123 MILANO

TELEFONO

02 72 00 28 51

FAX

02 72 02 14 68

E-MAIL GENERALE

info@socosoft.it

SITO INTERNET

www.socosoft.it

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

1987 è l'anno di fondazione della Software Company, nata per sviluppare soluzioni informatiche e fornire servizi nell'ambito bancario e finanziario. Offre una linea completa di prodotti propri di Front Office, Middle Office e Back Office in grado di rispondere in modo efficiente alle esigenze di Banche, SIM, SGR, Assicurazioni. Nella sua ventennale attività Software Company ha sempre perseguito lo scopo di assistere il cliente con soluzioni assolutamente affidabili, in grado di supportarlo nel raggiungimento degli obiettivi coniugando ottimizzazioni operative ed organizzative. La qualità dei prodotti e dei servizi di Software Company è garantita da conoscenze approfondite ed aggiornate delle tematiche finanziarie e dall'elevata esperienza informatica. Software Company, società certificata ed iscritta nell'elenco dei canali di comunicazione pubblicato dalla Consob, in considerazione della qualità dei propri prodotti e servizi è stata scelta da ASSOSIM per offrire alle istituzioni i servizi di Transaction Reporting e Post Trade Transparency, che vengono forniti mediante i prodotti della famiglia SOCO-MIFID.

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Principe Amedeo, 3 Milano

TELEFONO

02 655851

FAX

02 65585585

E-MAIL GENERALE

info@carnelutti.com

SITO INTERNET

www.carnelutti.com

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

1

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Studio legale Associato

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Lega Insurrezionale, 3, Como
TELEFONO	+39 0523 332055
FAX	+39 0523 344077
E-MAIL GENERALE	segreteria@smouse.it
SITO INTERNET	www.smouse.it
CODICE FISCALE	02223210135
PARTITA IVA	02223210135
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	3

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Sviluppo applicazioni software gestionali, per Intermediari Bancari, Finanziari e assicurativi. Attività di consulenza e formazione
-----------------------	---

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via degli Omenoni,2 - Milano cap.20121

TELEFONO

023041331

FAX

023041333

E-MAIL GENERALE

segreteria2@5lex.it

SITO INTERNET

www.5lex.it

PARTITA IVA

08432520966

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Lo Studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati opera a Milano nella consulenza legale in ambito stragiudiziale e nel contenzioso giudiziale e arbitrale in materia di diritto commerciale, societario, bancario, finanziario e fallimentare.

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Lorenzo Mascheroni, 31 Milano

TELEFONO

02.48193228 - 481.932.49

FAX

02.481.91.19 - 02.481.00.102

E-MAIL GENERALE

studio.legale@ichinobrugnatelli.it

SITO INTERNET

www.ichinobrugnatelli.it

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Studio Legale

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Bronzetti, 31 20129 Milano

TELEFONO

02 712471

FAX

02 712471

E-MAIL GENERALE

angelo.pappada@fastwebnet.it

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Benedetto Croce 6

TELEFONO

067297141

FAX

0672971444

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, nonchè svolge l'attività accessoria di rivendita di prodotti software/hardware di terzi parti.

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	CORSO DI PORTA VITTORIA, 9
TELEFONO	02-5999491
FAX	02-55196870
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
-----------------------	---