

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

Via Caradosso 17- Milano

0297386703

0297386704

alezio@alezio.net

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

Via Industriestrasse 47- Zugo (CH)

+41 41 726 42 42

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via della Piovola n. 138

TELEFONO

0571020200

FAX

0571993209

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

info@cabel.it

SITO INTERNET

www.cabel.it

CODICE FISCALE

04492970480

PARTITA IVA

04492970480

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Servizi di outsourcing informatico per BANCHE
ed istituzioni finanziarie (SIM, SGR, FINANZIARIE)

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via F.lli Casati, 1/A Milano
TELEFONO	02 489831
FAX	02 91390863
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	
CODICE FISCALE	08380800964
PARTITA IVA	08380800964
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Fornitura di servizi integrati di outsourcing verso intermediari finanziari e assicurativi.
-----------------------	---

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Leone XIII, 14 - 20145 Milano
TELEFONO	0245391500
FAX	024390711
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	crowehorwathas@pec.it
E-MAIL GENERALE	info@crowehorwath-as.it
SITO INTERNET	www.crowehorwath.it
CODICE FISCALE	01414060200
PARTITA IVA	01414060200
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	5

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Attività di revisione legale e consulenza amministrativa - gestionale
-----------------------	--

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Giovanni Nicotera 31
TELEFONO	06 9480 0306
FAX	06 9480 0307
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	demartiniandpartners@legalmail.it
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

Aldgate House, 33 Aldgate High Street, London
EC3N1DL

TELEFONO

+44.20.3116.2424

FAX

+ 44.20.7369.708

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

askomgeoeurope@omgeo.com

SITO INTERNET

<http://www.omgeo.com>

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

16

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

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

La comunità Omgeo include:

6.500 membri, tra cui investment managers, hedge funds, broker/dealers e banche custodi

52 paesi

80 partners

Numerosi servizi Omgeo sono regolati e supervisionati dalla SEC negli Stati Uniti; Omgeo è autorizzata e disciplinata dalla FSA nel Regno Unito

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Fernanda Wittgens, 6/c, 20123 Milano

TELEFONO

02 806691

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

www.ey.com

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

Via delle Quattro Fontane, 20 Roma
06 478751
06 4871101
gianniorigonigrippo@pec.gop.it
amministrazione@gop.it
www.gop.it
06351520587
01535691008
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
ROMA - PIAZZA VENEZIA 11

TELEFONO

06/6758231

FAX

06/67582323

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

inforome@hoganlovells.com

SITO INTERNET

WWW.HOGANLOVELLS.COM

CODICE FISCALE

13217010159

PARTITA IVA

13217010159

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

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	viale monza 1, milano.
TELEFONO	02.232323
FAX	02.33333
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	posta@postapec.it
E-MAIL GENERALE	kedos@kedos.it
SITO INTERNET	www.kedos.it
CODICE FISCALE	CODICEFISCALE1221
PARTITA IVA	23456789
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	7

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	note
-----------------------	------

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Pietrasantina, 123 - 56122 Pisa
TELEFONO	050 800151
FAX	050 8001701
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
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
-----------------------	--

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Panama, 92 - Roma

TELEFONO

06 8537721

FAX

06 85377240

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

info@macfin-group.net

SITO INTERNET

www.macfin-group.net

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

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

Via San Leonardo, 52 - 84131 - Salerno
089 3067111
089 3067112

info@metoda.it
www.metoda.it

02971810656
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

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

info@nikeconsulting.it

SITO INTERNET

www.nikeconsulting.it

CODICE FISCALE

13239820155

PARTITA IVA

13239820155

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

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

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

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'

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.

SCHEDA ANAGRAFICA

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

VIALE PARIOLI 74
06-8088034
06-80697007

info@regulatoryconsulting.it
www.regulatoryconsulting.it
05802591007
05802591007
1 (Milano - Via Torino 51)

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Gonin 36/Milano
TELEFONO	+39 02.6084.1
FAX	+39 02.6084.3920
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
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
FAX	02 48015338
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	sofiasgr@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@sofiasgr.it
SITO INTERNET	www.sofiasgr.it
CODICE FISCALE	05438690967
PARTITA IVA	05438690967
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	

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 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

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

info@socosoft.it

SITO INTERNET

www.socosoft.it

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

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

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Lega Insurrezionale, 3, Como
TELEFONO	+39 0523 332055
FAX	+39 0523 344077
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
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
TELEFONO
FAX
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
E-MAIL GENERALE
SITO INTERNET
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

Via degli Omenoni 2 - 20121 Milano
02 - 3041331
02 - 30413333
segreteria@pec.5lex.it
segreteria2@5lex.it
www.5lex.it
08432520966
08432520966
0

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 Bronzetti, 31 20129 Milano

TELEFONO

02 712471

FAX

02 712471

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

angelo.pappada@fastwebnet.it

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Benedetto Croce 6
TELEFONO	067297141
FAX	0672971444
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	amministrazione@pec-tasgroup.it
E-MAIL GENERALE	marketing@tasgroup.it
SITO INTERNET	www.tasgroup.it
CODICE FISCALE	05345750581
PARTITA IVA	03984951008
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	5

ALTRE INFORMAZIONI

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	CORSO DI PORTA VITTORIA, 9
TELEFONO	02-5999491
FAX	02-55196870
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	STUDIO@ZITIELLOASSOCIATI.IT
SITO INTERNET	WWW.ZITIELLOASSOCIATI.IT
CODICE FISCALE	05426670963
PARTITA IVA	05426670963
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1 - ROMA, VIA NAZIONALE, 204

ALTRE INFORMAZIONI

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Cavour 3
TELEFONO	
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	advancesim@pec.it
E-MAIL GENERALE	info@3psim.biz
SITO INTERNET	
CODICE FISCALE	10479371006
PARTITA IVA	10479371006
CODICE ABI	16470.7
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Paola Pili
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Paola Pili
CONSIGLIERI	Giampietro Giannitrapani, Valeria Valchera, Federica Cerqua
DIRETTORE GENERALE	

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
RISK MANAGER	Paola Pili

AREE FUNZIONALI

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	87,00	51,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	16.000,00
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	763.100,00	342.259,00
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	30.441,00	44.209,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	6.261,00	10.373,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	55.624,00	90.231,00
Totale attivo	855.513,00	503.123,00
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	118,00	5.890,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	255.130,00	101.210,00
TFR	21.414,00	50.508,00
Fondi per rischi ed oneri	100.000,00	0,00
Capitale	341.386,00	500.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	815.387,00	75.276,00
Riserve da valutazione	312,00	-1.486,00
Utile (Perdita) d'esercizio	678.235,00	-201.247,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	855.513,00	503.123,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
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	452.574,00	632.745,00
Commissioni passive	0,00	-1.426,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	486,00	511,00
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	316.214,00	557.679,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	4.332,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	-676.101,00
a) spese per il personale	178.383,00	-166.387,00
b) altre spese amministrative	642.838,00	-509.714,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-13.768,00	-13.768,00
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	-150.000,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	-5.128,00	-21.194,00
Risultato della gestione operativa	-678.235,00	-153.384,00
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	-678.235,00	-153.384,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-47.863,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-678.235,00	-201.217,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-678.235,00	-201.247,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	14.439,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	354.818,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	82.896,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

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 quadri direttivi	1,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	1,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZOIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

Via Pietro Mascagni, 7 20122 Milano
02 7607531
02 76398044

info@aifi.it
www.aifi.it
97047690157

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI

Innocenzo Cipolletta

Marco Canale, Gabriele Cappellini, Manuel Antonio Catalano, Jean-Pierre Di Benedetto , Nicola Emanuele, Paolo Gambarini, Claudio Giuliano, Amedeo Giurazza, Giovanni Landi , Massimiliano Magrini, Roberto Marsella , Filippo Penatti, Stefano Romiti, Nino Tronchetti Provera Anna Gervasoni

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

Kpmg S.p.a.

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

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

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

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

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Fabio Innocenzi
Paolo Contini
Paolo Molesini
Claudio Devecchi

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

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

Franco Fondi
Irma Lessi, Paolo Ludovici
Andrea Lo Presti

AREE FUNZIONALI

Segretario Generale

Bruno Zanaboni

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES
TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Ranieri Razzante
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

Segretario Generale	Ferdinando Santagata
Segreteria Organizzativa	Claudia Deri

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazzale Lodi, 3 Milano
TELEFONO	02 72168000
FAX	02 7216802001
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	allianzbank@pec.allianzbank.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.allianzbank.it
CODICE FISCALE	09733300157
PARTITA IVA	09733300157
CODICE ABI	03589
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	27
CAPITALE SOCIALE	119.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5035

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Massimiliano Nova
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Giuseppe Foti, Alessandro Cavallaro
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Fabrizio Carazzai, Francesco Vacchini
SOCIETA' DI REVISIONE	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	Si

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Allianz SE

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

Allianz Bank

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE Si

ALTRE INFORMAZIONI

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

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	21.347.685,00	22.875.899,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.615.554,00	883.558,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	2.299.964.057,00	1.961.877.655,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	386.681.293,00	660.740.314,00
Crediti verso banche	126.353.489,00	198.886.971,00
Crediti verso clientela	953.716.879,00	919.497.179,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	230.110,00	230.110,00
Attività materiali	2.853.207,00	2.192.173,00
Attività immateriali	3.893.646,00	3.143.188,00
Attività fiscali	45.391.850,00	49.432.468,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	215.193.634,00	196.614.228,00
Totale attivo	4.057.241.404,00	4.014.373.743,00
Debiti verso banche	94.202,00	44.512.132,00
Debiti verso clientela	3.359.433.993,00	3.302.706.487,00
Titoli in circolazione	95.124.548,00	71.451.341,00
Passività finanziarie di negoziazione	528.497,00	91.180,00
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	3.662.894,00	7.127.174,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	232.719.979,00	236.371.716,00
TFR	1.177.485,00	1.183.625,00
Fondi per rischi ed oneri	113.984.293,00	138.616.638,00
Riserve da valutazione	-913.220,00	5.246.243,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	71.638.355,00	67.806.593,00
Sovrapprezzi di emissione	40.428.852,00	40.428.852,00
Capitale	119.000.000,00	95.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	20.361.526,00	3.831.762,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	4.057.241.404,00	4.014.373.743,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-2.457.021,00	-3.685.146,00
Margine di interesse	31.403.031,00	35.605.853,00
Commissioni attive	376.951.685,00	335.622.260,00
Commissioni passive	-267.919.110,00	-234.901.612,00

Commissioni nette	109.032.575,00	100.720.648,00
Dividendi e proventi simili	3.993,00	2.327,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.297.383,00	2.901.837,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	7.329.641,00	3.735.918,00
a) crediti	-440.377,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	7.769.278,00	3.735.918,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	740,00	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	152.066.623,00	142.966.583,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-5.682.559,00	-2.273.765,00
a) crediti	-5.682.559,00	-2.273.765,00
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	146.384.064,00	140.692.818,00
Spese amministrative:	-160.685.684,00	-153.347.612,00
a) spese per il personale	-47.688.800,00	-47.538.562,00
b) altre spese amministrative	-112.996.884,00	-105.809.050,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	23.832.569,00	-1.932.243,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-489.047,00	-301.999,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-2.857.533,00	-2.676.641,00
Altri oneri/proventi di gestione	27.058.498,00	28.068.244,00
Costi operativi	-113.141.197,00	-130.190.251,00
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	33.242.867,00	10.502.567,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-12.881.341,00	-6.670.805,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	20.361.526,00	3.831.762,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	20.361.526,00	3.831.762,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014

ATTIVITA' SVOLTE**COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	263.529,00	208.677,00
Commissioni collocamento di titoli	163.204.049,00	160.635.069,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.553.903,00	4.636,00
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	3.841.664,00	2.850.200,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
--	------	------

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	30.157,00	36.582,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	223,00	219,00
N° medio restante personale dipendente	353,00	359,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Riccardo Ambrosetti
VICE-PRESIDENTE	Claudio Garavaglia
AMMINISTRATORI DELEGATI	Alessandro Allegri
CONSIGLIERI	Lorenzo Adriano Iori
DIRETTORE GENERALE	

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	Lorenzo Adriano Iori
RISK MANAGER	Alberto Rejna

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	No
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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	283,00	50,00
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	2.171.454,00	1.976.766,00
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	127.526,00	155.212,00
Attività immateriali	10.194,00	5.554,00
Attività fiscali	37.655,00	32.275,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	63.092,00	46.088,00
Totale attivo	2.410.204,00	2.215.945,00
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	144.260,00	249.422,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	402.375,00	322.982,00
TFR	62.346,00	47.386,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	200.000,00	200.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	990.469,00	919.297,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	610.754,00	476.858,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
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	2.471.625,00	2.052.213,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	81.687,00	26.509,00
interessi passivi e oneri assimilati	-9.002,00	-12.823,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.544.310,00	2.065.899,00
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	-867.586,00	-659.932,00
b) altre spese amministrative	-660.725,00	-587.749,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-38.078,00	-34.463,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-2.187,00	-822,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-1.479,00	-1.111,00
Altri proventi e oneri di gestione	-36.895,00	-31.989,00
Risultato della gestione operativa	937.360,00	749.833,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	-5.044,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	937.360,00	744.790,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-326.606,00	-267.931,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	610.754,00	476.858,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	610.754,00	476.858,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

ANNO 2015

ANNO 2014

ATTIVITA' SVOLTE

COMMISSIONI ATTIVE

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	2.471.625,00	2.052.213,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Sardegna, 50 Roma
TELEFONO	06 45474500
FAX	06 45474599
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	info@ariannasim.it
SITO INTERNET	www.ariannasim .it
CODICE FISCALE	04724751005
PARTITA IVA	04724751005
CODICE ABI	16318
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	3
CAPITALE SOCIALE	3.500.000
N° ISCRIZIONE ALBO	145

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Giuseppina Fusco
VICE-PRESIDENTE	Marco Torsello
AMMINISTRATORI DELEGATI	Rossana Venneri
CONSIGLIERI	Luigi Grasso, Paolo Bianco, Marcello Milano, Giuseppe Tamborrino
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Pietro Selicato
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Bianca D'Agostinis, Roberto Passaretti
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Roberto Mazzei, Giuseppe Cerati
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A.
AUDITOR	Francesco Pastore
COMPLIANCE OFFICER	Francesco Vignini
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

AREE FUNZIONALI

Area Legale e Compliance	Francesca Vignini
Risk Managment	Giovanni Camerota
Revisione Interna	Angelo Pappadà
Gestioni Patrimoniali	Alessandro Lavarone
IT Organizzazione Risorse	Nicola Colla
Tesoreria, Middle, Back Office	Fabio Comis da Ronco
Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione	Giuseppe Dell'Acqua
Revisione Interna	Francesco Pastore
Rto, Collocamento Consulenza	Luigi Grasso
Area Commerciale	Marco Crippa
Area Operation	Stefano Brunetti

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Giuseppina Fusco	4,00 %	Altro	ITA
Rossana Venneri	60,50 %	Altro	ITA
Luigi Grasso	16,99 %	Altro	ITA
Marcello Milano	2,50 %	Altro	ITA
Luis Fernando Marti Sanchez	8,63 %	Altro	ITA
Soriano Luciana	0,43 %	Altro	ITA
Cosimo Calabrese	0,58 %	Altro	ITA
Widar S.p.a.	6,37 %	Altro	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	0,00	511,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	121.915,00
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	4.258.230,00
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	52.668,00
Attività immateriali	0,00	610.089,00
Attività fiscali	0,00	1.113.786,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	680.662,00
Totale attivo	0,00	6.837.860,00
Debiti	0,00	285.988,00
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	236.536,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	3.207.607,00
TFR	0,00	328.676,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	364.064,00
Capitale	0,00	3.500.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	0,00	-165.338,00
Riserve da valutazione	0,00	-63.151,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	-856.521,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	6.837.860,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
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	4.338.413,00
Commissioni passive	0,00	-2.091.552,00

Commissioni nette	0,00	2.246.861,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	25.221,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-114,00
Margine di interesse	0,00	25.107,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	2.496.107,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	-46.659,00
a) attività finanziarie	0,00	-46.659,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	-2.961.047,00
a) spese per il personale	0,00	-1.635.689,00
b) altre spese amministrative	0,00	-1.325.358,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-20.200,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-79.888,00
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	-320.000,00
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	96.112,00
Risultato della gestione operativa	0,00	-835.575,00
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	-835.575,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-20.946,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	0,00	-856.521,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	-856.521,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	146.043,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	401.460,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	91.667,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	3.071.123,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	4.821,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	999,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	0,00	8,30
N° medio restante personale dipendente	0,00	11,90

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Viale Eginardo, 29 20149 Milano
TELEFONO	02 434441
FAX	02 43444300
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	SEDELEGALE@PEC.BANCAAKROS.IT
E-MAIL GENERALE	info@bancaakros.it
SITO INTERNET	www.bancaakros.it
CODICE FISCALE	03064920154
PARTITA IVA	03064920154
CODICE ABI	3045
CODICE CED	1994
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	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	Andrea Foco, Giuseppe Castagna, Luca Montebugnoli, Bruno Siracusano, Giorgio Pellegatti, Salvatore Poloni
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	Maria Luisa Mosconi, Anna Maria Sanchirico
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers SpA
AUDITOR	Alessandra Barzaghi (Referente)
COMPLIANCE OFFICER	Luca Gandolfi
RISK MANAGER	Paolo Galli

AREE FUNZIONALI

Amministrazione e Financial Control:	Luigi Lanzuolo
Brokerage:	Claudio Zanolì
Corporate e Finance:	Duccio Galletti
Organizzazione e IT:	Ferrante Zilioli
Operations & Banking Services:	Daniele Carati
Analisi Finanziaria	Francesco Previtera
Capital Markets	Nicola Scapillati
Private Banking	Marco Turrina (Interim)
Analisi Finanziaria (ESN)	Giorgio Zancan

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca 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.

Profamily S.p.a.

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE No

ALTRE INFORMAZIONI

Company Report:	40
Flash/Preview/Postresults Notes:	37
Analysers:	2003
Schede Stock Guide:	191

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	416.785,00	95.066,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.929.836.457,00	2.124.615.428,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	512.097.607,00	432.156.369,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	672.522.807,00	696.722.923,00
Crediti verso clientela	522.581.157,00	318.494.219,00
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	33.337.167,00	34.420.177,00
Attività immateriali	5.589.148,00	5.374.962,00
Attività fiscali	6.681.065,00	7.056.754,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	22.289.540,00	23.769.975,00
Totale attivo	3.705.351.733,00	3.642.705.873,00
Debiti verso banche	1.461.708.520,00	1.248.482.308,00
Debiti verso clientela	667.985.854,00	530.297.199,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	1.309.687.613,00	1.599.658.576,00
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	710.148,00	1.726.152,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	42.391.373,00	40.272.691,00
TFR	6.989.614,00	7.804.817,00
Fondi per rischi ed oneri	12.095.808,00	15.604.887,00
Riserve da valutazione	-271.649,00	2.304.766,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	133.684.702,00	124.952.415,00
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 (+/-)	16.569.750,00	17.802.062,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	3.705.351.733,00	3.642.705.873,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-22.390.560,00	-22.118.069,00
Margine di interesse	18.203.018,00	10.548.717,00
Commissioni attive	47.457.395,00	42.042.215,00
Commissioni passive	-19.494.961,00	-17.485.124,00

Commissioni nette	27.962.434,00	24.557.091,00
Dividendi e proventi simili	4.301.820,00	5.478.742,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	14.410.348,00	23.770.480,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	14.873.725,00	16.531.721,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	14.873.725,00	16.531.721,00
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	79.751.345,00	80.886.751,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-2.940.858,00	-1.313.714,00
a) crediti	-2.918.480,00	-990.714,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	9.228,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-13.150,00	-323.000,00
Risultato netto della gestione finanziaria	76.810.487,00	79.573.037,00
Spese amministrative:	-49.353.967,00	-46.644.999,00
a) spese per il personale	-26.645.675,00	-27.568.274,00
b) altre spese amministrative	-22.708.292,00	-19.076.725,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	1.996.691,00	-1.783.480,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.538.004,00	-1.437.696,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-3.506.827,00	-3.037.485,00
Altri oneri/proventi di gestione	764.886,00	1.446.501,00
Costi operativi	-51.637.221,00	-51.457.159,00
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	-67,00	154,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	25.173.199,00	28.116.032,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-8.603.449,00	-10.313.970,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	16.569.750,00	17.802.062,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	16.569.750,00	17.802.062,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	7.979.000,00	9.141.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	6.991.000,00	6.650.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	87.000,00	211.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	2.544.000,00	1.224.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	1.553.000,00	1.933.000,00

Commissioni gestioni di portafogli	1.434.000,00	1.491.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	132,50	131,50
N° medio restante personale dipendente	97,50	104,50

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Roncaglia, 1 20146 Milano
TELEFONO	02 43358001
FAX	045 8255973
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	segreteria@pec.alettibank.it
E-MAIL GENERALE	info@alettibank.it
SITO INTERNET	www.alettibank.it
CODICE FISCALE	00479730459
PARTITA IVA	10994160157
CODICE ABI	3102
CODICE CED	508
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	33
CAPITALE SOCIALE	121.163.539
N° ISCRIZIONE ALBO	5383

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Vittorio Coda
VICE-PRESIDENTE	Mario Minoja
AMMINISTRATORI DELEGATI	Maurizio Zancanaro
CONSIGLIERI	Bruno Bertoli, Giorgio Olmo, Davide Maggi, Costanza Torricelli, Giovanna Zanotti, Alberto Bauli

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
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche S.p.A.
AUDITOR	Domenico Crisci
COMPLIANCE OFFICER	Giovanni Merli
RISK MANAGER	Fabio Salis

AREE FUNZIONALI

Pianificazione e Controllo di Gestione	Roberto Gori
Financial Engineering	Alessandro Cesarini
Risorse Umane	Maurizio Sacchetti
Affari Generali	Massimo Zerbino
Corporate and Institutional Clients	Leonardo De Benedetti
Investment Banking	Francesco Pili
Government Bond and Credit Trading	Stefano Bernardinello
Fixed Income	Andrea Aldo Stramentinoli
Private Banking and Wealth Management	Franco Dentella
Brokerage	Romano Zanetti
Global Markets	Giacomo Francesco Elena
Coordinamento e Monitoraggio Commerciale	Fabrizio Ramazzotti
Sviluppo Commerciale e Cross Selling	Nicola Comi

Gestioni Istituzionali	Cristiano Spinielli
Fixed Income Structuring	Sara Marcandalli
Rates Trading	Francesco Traversa
Equity Structuring	Claudio Pagliuca
Retail Banking	Roberto Trivini
Market Access Hub	Andrea Ricci
Proprietary Trading	Alessio Gianmattia Quirico
Coordinamento e Supporto Operativo	Antonio Mazza
Partecipazioni	Francesco Rossi
Sviluppo, Coordinamento e Monitoraggio	Massimiliano Nannetti
Aletti Lab and Family Office	Christian Willhelm Donati
Group Networks Distribution	Giorgio Zeme
Research and Markets Strategy	Alessandro Stanzini
Gestioni Private e Retail	Alessandro Bray
Marketing e CRM	Laura Virginia Galli
Corporate and Institutional Sales	Alessandra Miccoli
Investment Advisory	Emanuele Viganò
Market Making	Massimiliano Abate
Equity Currency and Commodities	Alessandro Garufi
Global Financial Investment	Generoso Perrotta

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

NEGOZIOIAZIONE 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

Banca Aletti
Banco Popolare

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

Banco Popolare Soc. Coop.
Banca Aletti & C. S.p.a.
Aletti Gestielle Sgr S.p.a.

TRADING VENUES

TRADING VENUES

Borsa Italiana,Eurotlx,Himtf,Equiduct,Eurex,MTS

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

Presidente Onorario: Urbano Aletti

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	5.302,00	1.094,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	7.070.582.740,00	6.771.980.634,00
Attività finanziarie valutate al fair value	17.870.375,00	17.825.037,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.838.778,00	2.317.362,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	8.559.287.385,00	5.969.764.789,00
Crediti verso clientela	1.334.054.063,00	1.548.264.106,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	19.789.327,00	19.795.179,00
Attività materiali	399.920,00	502.362,00
Attività immateriali	20.937.595,00	20.937.595,00
Attività fiscali	6.278.373,00	13.248.524,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	66.508.936,00	102.518.842,00
Totale attivo	17.097.552.794,00	14.467.155.524,00
Debiti verso banche	6.260.634.062,00	5.366.784.212,00
Debiti verso clientela	999.418.656,00	857.799.476,00
Titoli in circolazione	3.255.432,00	38.797.709,00
Passività finanziarie di negoziazione	8.561.392.665,00	7.292.764.743,00
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	9.747.034,00	8.911.784,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	315.542.574,00	50.449.780,00
TFR	4.575.832,00	4.489.795,00
Fondi per rischi ed oneri	13.634.391,00	10.520.181,00
Riserve da valutazione	111.816,00	177,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	642.883.923,00	559.428.549,00
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 (+/-)	92.602.665,00	83.455.374,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	17.097.552.794,00	14.467.155.524,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-43.209.541,00	-58.128.967,00
Margine di interesse	184.126.071,00	159.974.626,00
Commissioni attive	85.538.293,00	75.695.405,00
Commissioni passive	-110.507.102,00	-122.420.815,00

Commissioni nette	-24.968.809,00	-46.725.410,00
Dividendi e proventi simili	16.479.665,00	20.050.579,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	73.995.721,00	95.122.513,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	91.606,00	99.162,00
a) crediti	38.240,00	99.162,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	53.366,00	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	114.073,00	128.378,00
Margine di intermediazione	249.838.327,00	228.649.848,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-5.058.898,00	-10.722.898,00
a) crediti	-53.272,00	-46.001,00
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	5.005.626,00	-10.676.897,00
Risultato netto della gestione finanziaria	244.779.429,00	217.926.950,00
Spese amministrative:	-122.830.487,00	-97.876.047,00
a) spese per il personale	-53.073.912,00	-41.171.323,00
b) altre spese amministrative	-69.756.575,00	-56.704.724,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	2.637.490,00	-5.891.670,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-216.717,00	-315.037,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	14.590.486,00	12.828.332,00
Costi operativi	-105.819.228,00	-91.254.422,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-5.852,00	-664.950,00
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	39,00	2,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	138.954.388,00	126.007.580,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-46.351.723,00	-42.552.206,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	92.602.665,00	83.455.374,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	92.602.665,00	83.455.374,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	140.787,00	110.075,00
Commissioni collocamento di titoli	32.667.265,00	27.727.965,00
Commissioni gestioni di portafogli	33.124.206,00	30.752.526,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.341.362,00	1.232.275,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.310.766,00	1.587.389,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni collocamento di strumenti finanziari	99.251.311,00	112.943.194,00
--	---------------	----------------

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	299,00	294,00
N° medio restante personale dipendente	120,00	118,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza del Gesù, 49 Roma
TELEFONO	06 699331
FAX	06 6784950
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	banca.finnat@pec.finnat.it
E-MAIL GENERALE	banca@finnat.it
SITO INTERNET	www.bancafinnat.it
CODICE FISCALE	00168220069
PARTITA IVA	00856091004
CODICE ABI	3087
CODICE CED	560
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	4
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, Roberto Cusmai, Giulia Nattino, Lupo Rattazzi, Marco Tofanelli, Andreina Scognamiglio, Maria Sole Nattino, Flavia Mazzarella
DIRETTORE GENERALE	Arturo Nattino

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Paola Nattino	12,00 %		ITA
Giulia Nattino	12,00 %		ITA

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca Finnat

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

Banca Finnat

Investire Sgr

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	458.013,00	661.166,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	56.578.118,00	106.245.716,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	826.027.625,00	788.095.556,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	1.958.825,00	2.319.366,00
Crediti verso banche	88.345.504,00	74.539.253,00
Crediti verso clientela	277.287.252,00	284.098.446,00
Derivati di copertura	215.263,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	73.467.144,00
Attività materiali	5.134.155,00	5.310.425,00
Attività immateriali	387.619,00	414.642,00
Attività fiscali	5.318.316,00	4.372.400,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	15.712.480,00	12.356.499,00
Totale attivo	1.358.416.225,00	1.351.880.613,00
Debiti verso banche	11.496.396,00	97.193.746,00
Debiti verso clientela	1.053.783.149,00	945.734.056,00
Titoli in circolazione	26.121.670,00	48.658.106,00
Passività finanziarie di negoziazione	9.732.691,00	2.359.131,00
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	4.402.966,00	4.391.393,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	7.547.481,00	17.511.626,00
TFR	2.316.050,00	2.520.764,00
Fondi per rischi ed oneri	1.067.130,00	0,00
Riserve da valutazione	86.047.421,00	77.066.297,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	92.650.271,00	91.946.362,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	72.576.000,00	72.576.000,00
Azioni proprie (-)	-13.949.253,00	-12.409.577,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	4.624.253,00	4.332.709,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.358.416.225,00	1.351.880.613,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-1.569.886,00	-4.369.504,00
Margine di interesse	9.433.248,00	12.563.604,00
Commissioni attive	15.046.843,00	13.658.759,00
Commissioni passive	-1.002.221,00	-945.914,00

Commissioni nette	14.044.622,00	12.712.845,00
Dividendi e proventi simili	6.069.306,00	7.160.685,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-1.710.689,00	-1.700.885,00
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	5.586.590,00	4.752.153,00
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	33.423.077,00	35.488.402,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) crediti	-1.514.915,00	-1.313.641,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-249.279,00	-1.602.316,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	-46.858,00
Risultato netto della gestione finanziaria	31.658.883,00	32.525.587,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-17.065.495,00	-16.916.847,00
b) altre spese amministrative	-13.117.724,00	-11.130.406,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-1.067.130,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-390.330,00	-394.598,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-40.475,00	-40.993,00
Altri oneri/proventi di gestione	4.021.934,00	1.254.295,00
Costi operativi	-27.659.220,00	-27.228.549,00
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	3.999.663,00	5.297.038,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	624.590,00	-964.329,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	4.624.253,00	4.332.709,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	4.624.253,00	4.332.709,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	3.723.832,00	3.418.860,00
Commissioni gestioni di portafogli	3.979.782,00	3.956.681,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	734.440,00	1.040.750,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	10.082,00	3.810,00

Commissioni gestioni di portafogli	277.147,00	289.261,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	45,00	36,00
N° medio restante personale dipendente	97,00	110,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Machiavelli 4 Trieste
TELEFONO	040 7777111
FAX	041 5270193
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	bankit.ufficiolegale@cert.bancagenerali.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bancagenerali.com
CODICE FISCALE	00833240328
PARTITA IVA	00833240328
CODICE ABI	3075,9
CODICE CED	547
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	45
CAPITALE SOCIALE	116.373.309
N° ISCRIZIONE ALBO	5358

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	13.887.795,00	80.448.802,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	28.003.985,00	32.444.301,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	2.939.206.635,00	2.235.403.151,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	423.585.115,00	1.403.122.381,00
Crediti verso banche	374.775.667,00	276.080.046,00
Crediti verso clientela	1.871.577.325,00	1.756.610.475,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	16.224.545,00	14.024.545,00
Attività materiali	4.784.311,00	3.740.869,00
Attività immateriali	83.933.817,00	85.675.484,00
Attività fiscali	61.678.898,00	40.472.803,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	208.593.717,00	169.164.407,00
Totale attivo	6.026.251.810,00	6.097.187.264,00
Debiti verso banche	333.941.495,00	1.038.869.519,00
Debiti verso clientela	4.883.329.494,00	4.352.876.889,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	463.036,00	2.654.784,00
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	12.856.965,00	18.766.850,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	153.689.300,00	143.227.141,00
TFR	4.448.039,00	4.828.691,00
Fondi per rischi ed oneri	113.941.769,00	93.586.124,00
Riserve da valutazione	22.499.627,00	18.054.302,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	153.190.078,00	95.652.637,00
Sovrapprezzi di emissione	50.063.050,00	45.574.956,00
Capitale	116.092.599,00	115.677.077,00
Azioni proprie (-)	-2.555.193,00	-41.238,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	184.291.551,00	167.459.532,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	6.026.251.810,00	6.097.187.264,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-3.513.922,00	-10.769.668,00
Margine di interesse	66.221.722,00	106.930.784,00
Commissioni attive	399.741.865,00	329.750.661,00
Commissioni passive	-255.188.029,00	-208.129.437,00

Commissioni nette	144.553.836,00	121.621.224,00
Dividendi e proventi simili	180.480.194,00	125.165.762,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.485.809,00	4.584.533,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	21.301.302,00	47.786.053,00
a) crediti	1.700.238,00	3.119.934,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	19.601.065,00	44.666.121,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-1,00	-2,00
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	417.042.863,00	406.088.356,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-6.670.946,00	-10.994.479,00
a) crediti	-1.120.823,00	-7.529.786,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-2.845.159,00	-3.035.032,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-2.574.527,00	-285.739,00
d) altre operazioni finanziarie	69.563,00	-143.922,00
Risultato netto della gestione finanziaria	410.571.917,00	395.093.877,00
Spese amministrative:	-205.218.541,00	-193.821.791,00
a) spese per il personale	-74.869.076,00	-68.963.463,00
b) altre spese amministrative	-130.349.465,00	-124.858.328,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-45.453.374,00	-39.920.978,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.201.513,00	-1.380.488,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-4.058.126,00	-2.992.176,00
Altri oneri/proventi di gestione	43.970.840,00	38.633.721,00
Costi operativi	-211.960.714,00	199.481.712,00
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	-5.801,00	-18.094,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	198.605.402,00	195.594.071,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-14.313.851,00	-31.185.310,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	184.291.551,00	164.408.761,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	3.050.771,00
Utile (Perdita) d'esercizio	184.291.551,00	167.459.532,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	176.876.000,00	154.325.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	28.776.000,00	29.385.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	4.658.000.005,00	1.619.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	5.468.000,00	6.806.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

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 quadri direttivi	219,00	206,00
N° medio restante personale dipendente	526,00	521,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Largo Mattioli 3, Milano
TELEFONO	02 72611
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	Direzione generale.bancaimi@pec.intesasanpaolo.c
E-MAIL GENERALE	info@bancaimi.com
SITO INTERNET	www.bancaimi.com
CODICE FISCALE	04377700150
PARTITA IVA	04377700150
CODICE ABI	3249.0
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	2
CAPITALE SOCIALE	962.464.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5570

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Gaetano Miccichè
VICE-PRESIDENTE	Giuliano Asperti
VICE-PRESIDENTE	Fabio Alberto Roversi Monaco
AMMINISTRATORI DELEGATI	Mauro Micillo
CONSIGLIERI	Aureliano Benedetti, Fabio Buttignon, Vincenzo De Stasio, Paolo Grandi, Massimo Mattera, Gerardo Pisanu, Giuseppe Attanà
DIRETTORE GENERALE	Mauro Micillo

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Gianluca Ponzellini
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Stefania Mancino, Giulio Stefano Lubatti
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Carlo Maria Augusto Bertola, Alessandro Cotto
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.P.A.
AUDITOR	Paolo Nasi
COMPLIANCE OFFICER	Pierpaolo Monti
RISK MANAGER	Mauro Maccarinelli

AREE FUNZIONALI

Global Markets	Massimo Mocio
Corporate & Strategic Finance	Raffaello Ruggieri
Governo Operativo	Francesco Introzzi

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Intesa Sanpaolo	100,00 %	Bancario	ITA
Socio	Quota	Settore	Nazione

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
-------------------------------	----

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca IMI

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE No

ALTRE INFORMAZIONI

Piattaforma MiFID compliant di interconnessione ai mercati Market Hub

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	2.567,00	2.247,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	56.903.823.193,00	61.574.478.445,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	11.643.235.608,00	8.106.026.529,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	60.797.925.589,00	53.914.062.235,00
Crediti verso clientela	23.296.950.288,00	22.388.450.187,00
Derivati di copertura	203.227.757,00	323.864.065,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	29.900.230,00	29.900.230,00
Attività materiali	532.031,00	547.238,00
Attività immateriali	23.621,00	32.901,00
Attività fiscali	500.994.317,00	453.826.757,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	420.502.990,00	438.851.432,00
Totale attivo	153.797.118.191,0	147.230.042.266,00
Debiti verso banche	68.073.694.571,00	53.046.793.990,00
Debiti verso clientela	15.923.862.024,00	11.100.437.905,00
Titoli in circolazione	13.866.782.715,00	21.482.602.909,00
Passività finanziarie di negoziazione	51.653.544.368,00	56.939.377.748,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	164.567.948,00	463.170.189,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	342.174.427,00	364.202.086,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	579.028.546,00	251.506.204,00
TFR	8.743.251,00	9.780.193,00
Fondi per rischi ed oneri	24.074.661,00	30.488.914,00
Riserve da valutazione	-50.060.568,00	49.119.257,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.452.986.382,00	1.444.704.637,00
Sovrapprezzi di emissione	581.259.962,00	581.259.962,00
Capitale	962.464.000,00	962.464.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	521.984.384,00	504.134.272,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	153.797.118.191,0	147.230.042.266,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-891.426.506,00	-1.323.402.182,00
Margine di interesse	578.019.382,00	529.630.317,00
Commissioni attive	474.618.666,00	453.150.804,00
Commissioni passive	-253.473.147,00	-275.402.379,00

Commissioni nette	221.145.519,00	177.748.425,00
Dividendi e proventi simili	46.781.579,00	49.546.994,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	329.274.265,00	296.684.993,00
Risultato netto dell'attività di copertura	7.796.763,00	56.392,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	184.890.269,00	224.701.841,00
a) crediti	-34.912.027,00	-16.504.472,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	274.519.296,00	359.606.370,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-54.717.000,00	-118.400.057,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	1.367.907.777,00	1.278.368.962,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	2.941.666,00	-125.237.740,00
a) crediti	-420.687,00	-123.807.578,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-5.850.363,00	-627.657,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	9.212.716,00	-802.505,00
Risultato netto della gestione finanziaria	1.370.849.443,00	1.153.131.222,00
Spese amministrative:	-576.636.684,00	-393.426.464,00
a) spese per il personale	-150.036.727,00	-132.639.342,00
b) altre spese amministrative	-426.599.957,00	-260.787.122,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	1.700.000,00	-3.000.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-183.689,00	-218.267,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-9.280,00	-23.934,00
Altri oneri/proventi di gestione	3.264.594,00	3.303.214,00
Costi operativi	-571.865.059,00	-393.365.451,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	8.368.501,00
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	798.984.384,00	768.134.272,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-277.000.000,00	-264.000.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	521.984.384,00	504.134.272,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	521.984.384,00	504.134.272,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	54.296.000,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	124.788.000,00	186.936.000,00
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	61.474.000,00	37.511.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.244.000,00	1.142.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-166.640.000,00	-202.086.000,00
--	-----------------	-----------------

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	539,00	524,00
N° medio restante personale dipendente	206,00	203,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Gramsci, 7 10121 TORINO
TELEFONO	011 08281
FAX	011 082800
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	bim@postacert.cedacri.it
E-MAIL GENERALE	info@bancaintermobiliare.com
SITO INTERNET	www.bancaintermobiliare.com
CODICE FISCALE	02751170016
PARTITA IVA	02751170016
CODICE ABI	3043.7
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	29
CAPITALE SOCIALE	156.209.463 i.v.
N° ISCRIZIONE ALBO	5319

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	MAURIZIO LAURI
VICE-PRESIDENTE	GIAMPAOLO PROVAGGI
AMMINISTRATORI DELEGATI	
AMMINISTRATORI DELEGATI	GIORGIO GIRELLI
CONSIGLIERI	ANNA MARIA CHIODAROLI, SIMONA HEIDEMPERGHER, MICHELE ODELLO, DANIELA TOSCANI, MARIA ALESSANDRA ZUNINO DE PIGNIER
DIRETTORE GENERALE	CATALDO PICCARRETA

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	LUCA MARIA MANZI
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	, ENRICO MARIA RENIER, ELENA NEMBRINI
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	, ALIDE LUPO, MICHELE PIANA
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
AUDITOR	DAVIDE MONESI (in outsourcing a Veneto Banca S.p.A.)
COMPLIANCE OFFICER	LUCIA MARTINOLI (in outsourcing a Veneto Banca S.p.A.)
RISK MANAGER	GERARDO RESCIGNO (in outsourcing a Veneto Banca S.p.A.)

AREE FUNZIONALI

Direzione Amministrazione	MAURO VALESANI
Direzione Mercati Finanziari	UMBERTO GUAGNOZZI
Direzione Organizzazione	GIUSEPPE CAIS
Direzione Risorse Umane	CLAUDIO FRANZON
Direzione Crediti	PAOLO MONTICELLI
Direzione Pianificazione e Controllo di gestione	GIUSEPPE CAIS
Ufficio Affari Societari	ANTONIO MONGELLI
Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne	ANTONIO MONGELLI

Direzione Commerciale

IVANO MASIERO

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
QUAESTIO CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA UNIPERSONALE (azionista indiretto)	71,41 %	Bancario	ITA
VENETO BANCA SPA (azionista diretto) PIETRO D'AGUI'	9,04 %	Altro	ITA
BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA	4,21 %	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 VENUES	Borsa Italiana, Euro Tlx, Himtf
TRADING ON LINE	No

ALTRE INFORMAZIONI

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

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	1.682.566,00	1.891.342,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	197.448.613,00	442.781.430,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.101.014.508,00	1.050.628.812,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	176.218.679,00	320.440.771,00
Crediti verso clientela	1.227.008.914,00	1.441.948.666,00
Derivati di copertura	483.362,00	192.137,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	124.442.311,00	126.511.813,00
Attività materiali	2.261.407,00	1.661.608,00
Attività immateriali	372.603,00	689.509,00
Attività fiscali	101.587.597,00	100.195.832,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	40.416.525,00
Altre attività	115.212.703,00	100.362.737,00
Totale attivo	3.047.733.263,00	3.627.721.182,00
Debiti verso banche	688.069.207,00	779.513.125,00
Debiti verso clientela	1.489.392.289,00	1.623.347.480,00
Titoli in circolazione	407.887.414,00	636.969.598,00
Passività finanziarie di negoziazione	84.492.679,00	192.147.682,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	12.100.120,00	7.006.459,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	13.337.966,00	21.185.378,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	70.389.200,00	60.626.307,00
TFR	4.656.387,00	4.628.292,00
Fondi per rischi ed oneri	10.541.929,00	6.528.995,00
Riserve da valutazione	6.325.527,00	5.709.659,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	20.791.057,00
Riserve	92.918.701,00	73.317.939,00
Sovrapprezzi di emissione	70.025.318,00	80.586.752,00
Capitale	156.209.463,00	156.209.463,00
Azioni proprie (-)	29.807.076,00	29.767.717,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	28.805.861,00	11.079.287,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	3.047.733.263,00	3.627.721.182,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	31.388.357,00	41.805.079,00
Margine di interesse	26.959.605,00	28.541.614,00
Commissioni attive	69.511.123,00	65.859.495,00
Commissioni passive	15.848.488,00	15.368.674,00

Commissioni nette	53.662.635,00	50.490.821,00
Dividendi e proventi simili	10.569.265,00	19.284.555,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	9.760.562,00	6.771.804,00
Risultato netto dell'attività di copertura	112.740,00	135.349,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	5.406.176,00	9.980.318,00
a) crediti	3.558,00	623.071,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	5.973.899,00	13.542.681,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	571.281,00	2.939.292,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	106.470.983,00	115.204.461,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	56.744.256,00	47.814.020,00
a) crediti	52.068.300,00	44.166.182,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	3.641.467,00	3.355.419,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	1.034.489,00	292.419,00
Risultato netto della gestione finanziaria	49.726.727,00	67.390.441,00
Spese amministrative:	81.074.226,00	73.659.440,00
a) spese per il personale	43.353.920,00	41.381.319,00
b) altre spese amministrative	37.720.306,00	32.278.121,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	4.100.934,00	4.164.762,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	613.245,00	795.489,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	599.322,00	1.117.396,00
Altri oneri/proventi di gestione	104.971,00	274.605,00
Costi operativi	86.282.756,00	79.462.482,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	3.117.579,00	4.724.638,00
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	39.673.608,00	16.796.679,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	10.867.747,00	5.717.392,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	28.805.861,00	11.079.287,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	28.805.861,00	11.079.287,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione di valute	691.000,00	753,00
Commissioni collocamento di titoli	2.970.000,00	2.713.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	2.446.000,00	2.552.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	574.000,00	306.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	3.009.000,00	2.128.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00

Commissioni gestioni di portafogli	-906.600,00	8.345.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	237,00	231,00
N° medio restante personale dipendente	178,00	161,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Broletto, 46 20121 Milano
TELEFONO	02722061
FAX	0272206505
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	bancaleonardo@pec.it
E-MAIL GENERALE	info@bancaleonardo.com
SITO INTERNET	www.bancaleonardo.com
CODICE FISCALE	09535880158
PARTITA IVA	09535880158
CODICE ABI	3126.0
CODICE CED	1050
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	100.565.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5412

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Gerardo Braggiotti
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Claudio Moro
CONSIGLIERI	Gian Giacomo Attolico Trivulzio, Gilles Samyn, Miguel Abellò Gamazo, Enrico Vellano, Francesco Orsi
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	
COMPLIANCE OFFICER	Mario Zanin
RISK MANAGER	
RISK MANAGER	Gabriella Della Penna

AREE FUNZIONALI

Area Wealth Management	Gianluca Attimis
Area Finanza & Tesoreria	Andrea Germani

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Swilux S.A.	18,34 %	Finanziario	BEL
Eurazeo S.A.	18,34 %	Finanziario	BEL
Exor S.A.	16,51 %	Finanziario	LUS
G.B.H. S.p.A.	9,90 %	Holding	ITA

Torreal S.A.	4,59 %	Finanziario	SPA
Allianz SE	2,75 %	Finanziario	GER
Italmobiliare S.p.A.	2,75 %	Holding	ITA
Micheli Associati S.r.l.	2,75 %	Consulenza Finanziaria	ITA
IS.CO. S.r.l.	2,57 %		ITA
Edizione S.r.l.	1,83 %		ITA
Altri < 2%	19,67 %		

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

Banca Leonardo S.p.a.
Banque Leonardo S.a.
Leonardo Swiss S.a.
GBL Fiduciaria S.p.a.

TRADING VENUES

TRADING VENUES	Domesticmot, Domesticmot Specialista, Euromot, Idem, Mts
TRADING ON LINE	No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	292.946,00	287.617,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	885.221.625,00	737.870.912,00
Attività finanziarie valutate al fair value	67.802,00	77.838,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	16.334.919,00	64.849.625,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	93.896.899,00	525.132.114,00
Crediti verso clientela	364.358.301,00	386.138.634,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	52.774.049,00	96.983.409,00
Attività materiali	1.281.960,00	1.279.626,00
Attività immateriali	485.686,00	435.303,00
Attività fiscali	73.115.502,00	69.097.228,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	25.556.257,00	21.804.191,00
Totale attivo	1.513.385.946,00	1.903.956.497,00
Debiti verso banche	239.374.680,00	208.153.514,00
Debiti verso clientela	762.025.972,00	1.008.350.327,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	228.637.314,00	346.893.481,00
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	2.216.828,00	3.175.595,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	25.188.593,00	44.074.937,00
TFR	926.629,00	953.243,00
Fondi per rischi ed oneri	8.232.427,00	3.178.452,00
Riserve da valutazione	4.204.463,00	18.912.864,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	22.507.853,00	89.116.015,00
Sovrapprezzi di emissione	117.048.988,00	124.181.752,00
Capitale	100.565.000,00	100.565.000,00
Azioni proprie (-)	-612.683,00	-658.000,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	3.069.882,00	-42.940.683,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.513.385.946,00	1.903.956.497,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-1.106.118,00	-4.128.159,00
Margine di interesse	20.940.043,00	18.556.418,00
Commissioni attive	41.600.704,00	43.210.983,00
Commissioni passive	-9.505.970,00	-10.546.200,00

Commissioni nette	32.094.734,00	32.664.783,00
Dividendi e proventi simili	5.578.830,00	454.939,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-11.151.184,00	12.366.297,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	42.327.130,00	2.690.460,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	42.327.130,00	2.690.460,00
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	6.417,00	8.583,00
Margine di intermediazione	89.795.970,00	66.741.480,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-1.588.542,00	-834.469,00
a) crediti	-1.508.600,00	-162.469,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-79.942,00	-672.000,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	88.207.428,00	65.907.011,00
Spese amministrative:	-51.039.775,00	-46.725.032,00
a) spese per il personale	-29.375.754,00	-29.653.862,00
b) altre spese amministrative	-21.664.021,00	-17.071.170,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-5.795.810,00	-681.165,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-554.405,00	-654.606,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-283.661,00	-255.573,00
Altri oneri/proventi di gestione	3.848.430,00	1.200.637,00
Costi operativi	-53.825.221,00	-47.115.739,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-31.085.484,00	-55.039.197,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	3.095,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	3.299.818,00	-36.247.925,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-229.936,00	-6.692.758,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	3.069.882,00	-42.940.683,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	3.069.882,00	-42.940.683,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	1.508.678,00	789.353,00
Commissioni gestioni di portafogli	19.850.552,00	13.539.358,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	7.105.087,00	7.342.334,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	5.802.683,00	14.240.328,00
COMMISSIONI PASSIVE		
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 quadri direttivi	79,00	81,00
N° medio restante personale dipendente	58,00	73,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza F.meda 4 / Milano 20121
TELEFONO	02/7700.1
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	segreteriaabpm@pec.gruppobipiemme.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bpm.it
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	00715120150
CODICE ABI	05584
CODICE CED	1637
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	705
CAPITALE SOCIALE	3.365.439.319
N° ISCRIZIONE ALBO	A109641

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	vedere sezione Altre Informazioni
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Giuseppe Castagna
CONSIGLIERI	vedi sez."altre Informazioni"
DIRETTORE GENERALE	Giuseppe Castagna

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	vedi sez."altre Informazioni"
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	vedi sez."altre Informazioni"
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	vedi sez."altre Informazioni"
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	Giuseppe Panetta
COMPLIANCE OFFICER	Carlo Cesare Farma
RISK MANAGER	Edoardo Maria Ginevra

AREE FUNZIONALI

Compliance	Carlo Cesare Farma
Crediti	Paolo Testi
Operations	Giovanni Sordello
Investor Relations	Roberto Peronaglio
Comunicazione	Matteo Cidda
Audit	Giuseppe Panetta
Finance	Fabrizio Caputi
Mercato	Giuseppe Castagna
General Counsel	Giuseppe Castagna
Chief Organizational & Human Resources Officer	Salvatore Poloni
Risk Management	Edoardo Maria Ginevra

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

Athena Capital	4,87 %	Finanziario	Lu
Dimensional Found	4,34 %	Finanziario	USA
Canadian pension Plan	3,78 %	Finanziario	Canada
BlackRock	3,81 %	Finanziario	USA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE si

ALTRE INFORMAZIONI

Banca Popolare di Milano ha adottato dal 2011 un sistema di amministrazione e controllo "dualistico" basato sulla copresenza di un Consiglio di Sorveglianza e di un Consiglio di Gestione.

Consiglio di Sorveglianza

Presidente: Nicola Rossi

Vice Presidenti: Mauro Paoloni, Marcello Priori

Consiglieri:

Alberto Balestreri, Carlo Bellavite Pellegrini, Mara Barbara Bergamaschi, Angelo Busani, Massimo Catizone, Emanuele Cusa, Carlo Frascarolo, Roberto Fusilli, Paola Galbiati, Piero Lonardi, Maria Luisa Mosconi, Mariella Piantoni, Ezio Simonelli, Manuela Soffientini, Daniela Venanzi.

Consiglio di Gestione

Presidente: Mario Anolli

Consigliere Delegato e Direttore Generale: Giuseppe Castagna

Consiglieri: Paola De Martini,

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	294.513.000,00	316.187.000,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	281.311.000,00	234.915.000,00
Attività finanziarie valutate al fair value	75.543.000,00	97.449.000,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	8.967.523.000,00	9.226.565.000,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	1.266.267.000,00	619.231.000,00
Crediti verso clientela	33.474.314.000,00	31.554.803.000,00
Derivati di copertura	10.058.000,00	109.896.000,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	11.236.803,00	20.107.165,00
Partecipazioni	440.808.000,00	459.611.000,00
Attività materiali	682.866.000,00	676.919.000,00
Attività immateriali	127.343.000,00	98.184.860,00
Attività fiscali	1.066.095.331,00	1.048.462.904,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	745.382.584,00	756.848.104,00
Totale attivo	47.443.264.342,00	45.219.179.415,00
Debiti verso banche	4.829.578.163,00	2.554.831.764,00
Debiti verso clientela	27.807.745.859,00	27.066.623.474,00
Titoli in circolazione	8.233.837.736,00	8.858.712.275,00
Passività finanziarie di negoziazione	150.578.641,00	189.598.919,00
Passività finanziarie valutate al fair value	142.200.984,00	165.410.962,00
Derivati di copertura	39.011.198,00	58.751.104,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	18.086.180,00	0,00
Passività fiscali	121.650.405,00	16.083.667,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	1.233.569.416,00	1.263.638.881,00
TFR	117.761.642,00	129.131.620,00
Fondi per rischi ed oneri	294.537.137,00	363.717.417,00
Riserve da valutazione	209.069.218,00	309.016.289,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	640.052.498,00	511.972.597,00
Sovrapprezzi di emissione	444.795,00	0,00
Capitale	3.365.439.319,00	3.365.439.319,00
Azioni proprie (-)	-1.416.102,00	-1.395.574,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	241.117.253,00	224.543.688,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	47.443.264.342,00	45.219.179.415,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-335.519.145,00	-468.580.000,00
Margine di interesse	741.196.806,00	749.307.000,00
Commissioni attive	635.082.918,00	596.429.000,00
Commissioni passive	-55.355.252,00	-65.485.000,00

Commissioni nette	579.727.666,00	530.944.000,00
Dividendi e proventi simili	33.059.739,00	22.193.236,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	24.737.909,00	29.587.940,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-6.328.156,00	-3.349.999,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	148.218.013,00	134.366.595,00
a) crediti	-24.906.939,00	-927.412,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	186.106.265,00	134.231.832,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-12.981.313,00	1.062.175,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	6.339.948,00	7.122.159,00
Margine di intermediazione	1.514.272.029,00	1.470.171.759,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-343.135.465,00	-450.240.942,00
a) crediti	-315.513.537,00	-396.356.377,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-42.518.177,00	-40.741.673,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	14.896.249,00	-13.142.892,00
Risultato netto della gestione finanziaria	1.171.136.564,00	1.019.930.817,00
Spese amministrative:	-957.239.656,00	-917.585.721,00
a) spese per il personale	-573.540.415,00	-572.756.254,00
b) altre spese amministrative	383.699.241,00	-344.829.467,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	8.812.549,00	-1.375.593,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-38.978.243,00	-42.575.542,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-23.588.395,00	20.372.634,00
Altri oneri/proventi di gestione	120.441.658,00	135.824.786,00
Costi operativi	-890.552.087,00	846.084.704,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	14.526.383,00	129.697.575,00
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	6.393,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	295.117.253,00	303.543.688,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-54.000.000,00	-79.000.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	241.117.253,00	224.543.688,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	241.117.253,00	224.543.688,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	5.503.000,00	4.496.000,00
Commissioni collocamento di titoli	184.245.000,00	143.988,00
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	24.239.000,00	26.343.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

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 quadri direttivi	2.506,00	2.550,00
N° medio restante personale dipendente	4.121,00	4.128,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Btg. Framarin, 18 36100 Vicenza
TELEFONO	0444 339111
FAX	0444 339364
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	popolarevicenza@cert.popvi.it
E-MAIL GENERALE	segreteria@popvi.it
SITO INTERNET	http://www.popolarevicenza.it
CODICE FISCALE	00204010243
PARTITA IVA	00204010243
CODICE ABI	57281
CODICE CED	8335
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	511
CAPITALE SOCIALE	Capitale Sociale al 31/12/2015 € 377.204.358,75 i.v.
N° ISCRIZIONE ALBO	1515

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Gianni Mion
VICE-PRESIDENTE	Salvatore Bragantini
AMMINISTRATORI DELEGATI	Francesco Iorio
CONSIGLIERI	Niccolò Abriani, Luigi Arturo Bianchi, Marco Bolgiani, Carlo Carraro, Rosa Cipriotti, Massimo Ferrari, Francesco Micheli, Alessandro Pansa
DIRETTORE GENERALE	Francesco Iorio

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Rosalba Casiraghi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Nadia Fontana, Marco Giorgino
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Francesca Di Donato, Massimo Gatto
SOCIETA' DI REVISIONE	PriceWaterHouseCoopers S.p.A.
AUDITOR	Napoleone Francesco Barberio
COMPLIANCE OFFICER	Eleonora Pezzino
RISK MANAGER	Alberto Piazza Spessa

AREE FUNZIONALI

Divisione Mercati	Iacopo De Francisco
Divisione Finanza	Diego Paolo Cavrioli
Divisione Crediti	Alberto Beretta
Divisione Bilancio e Pianificazione	Massimiliano Pellegrini
Divisione Risorse	Francesco Iorio
Divisione Risorse	Stefano Bortolamei

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
QUAESTIO FONDO ATLANTE	99,33 %	FINANZIARIO	IT
Socio	Quota	Settore	Nazione

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

Farbanca

Banca Popolare di Vicenza

Banca Nuova

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

Farbanca

Banca Popolare di Vicenza

Banca Nuova

TRADING VENUES

TRADING VENUES	Eurotlx,Borsa Italiana
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	138.939.470,00	155.791.190,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	3.399.163.335,00	7.528.006.455,00
Attività finanziarie valutate al fair value	7.842.079,00	4.259.881,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	5.325.984.800,00	4.359.376.575,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	3.319.379.917,00	3.308.250.323,00
Crediti verso clientela	22.129.457.803,00	25.148.702.917,00
Derivati di copertura	32.933.221,00	94.880.680,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	19.590.881,00	56.517.005,00
Partecipazioni	1.023.399.631,00	1.253.236.393,00
Attività materiali	121.812.165,00	125.834.357,00
Attività immateriali	4.038.496,00	235.156.146,00
Attività fiscali	1.346.504.943,00	866.137.554,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	414.216.257,00	286.071.113,00
Totale attivo	37.283.262.998,00	43.422.220.589,00
Debiti verso banche	10.168.571.616,00	4.887.363.150,00
Debiti verso clientela	13.534.653.530,00	19.175.427.217,00
Titoli in circolazione	5.525.612.570,00	6.886.346.935,00
Passività finanziarie di negoziazione	2.766.587.410,00	5.948.500.016,00
Passività finanziarie valutate al fair value	414.196.894,00	1.425.310.003,00
Derivati di copertura	846.367.106,00	458.932.038,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	290.354.979,00	148.145.753,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	677.558.913,00	738.035.093,00
TFR	59.757.531,00	66.188.474,00
Fondi per rischi ed oneri	534.514.272,00	49.344.676,00
Riserve da valutazione	35.935.359,00	49.907.999,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	1.415.113,00	3.195.323,00
Riserve	268.824.329,00	718.127.697,00
Sovrapprezzi di emissione	3.206.572.847,00	3.365.095.274,00
Capitale	377.204.359,00	351.870.120,00
Azioni proprie (-)	-25.470.437,00	-25.887.625,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-1.399.393.393,00	-823.681.554,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	37.283.262.998,00	43.422.220.589,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-461.716.318,00	-644.547.844,00
Margine di interesse	369.726.945,00	389.620.833,00
Commissioni attive	304.261.737,00	302.500.461,00
Commissioni passive	-28.921.516,00	-48.574.290,00

Commissioni nette	275.340.221,00	253.926.171,00
Dividendi e proventi simili	58.472.249,00	54.575.003,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	35.378.430,00	94.673.144,00
Risultato netto dell'attività di copertura	56.498.077,00	52.023.707,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	210.592.680,00	32.837.385,00
a) crediti	108.310,00	171.022,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	204.417.272,00	34.143.505,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	6.067.098,00	-1.477.142,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-1.785.592,00	-8.380.817,00
Margine di intermediazione	1.004.223.010,00	869.275.426,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-1.267.130.224,00	-848.607.367,00
a) crediti	-1.177.996.066,00	-805.327.454,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-98.925.388,00	-29.208.108,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	9.791.230,00	-14.071.805,00
Risultato netto della gestione finanziaria	-262.907.214,00	20.668.059,00
Spese amministrative:	-675.057.385,00	-602.967.279,00
a) spese per il personale	-334.608.576,00	-323.961.392,00
b) altre spese amministrative	-340.448.809,00	-279.005.887,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-506.645.613,00	-15.280.713,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-11.491.861,00	-10.468.994,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-15.680.806,00	-4.097.732,00
Altri oneri/proventi di gestione	59.592.546,00	89.768.642,00
Costi operativi	-1.149.283.119,00	-543.046.076,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-229.808.003,00	-6.858.912,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	-923.032,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	-218.151.507,00	-675.263.320,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-64.609,00	22.187,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-1.861.137.484,00	-1.204.478.062,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	461.744.091,00	380.796.508,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-1.399.393.393,00	-823.681.554,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-1.399.393.393,00	-823.681.554,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	1.700.958,00	1.537.550,00
Commissioni collocamento di titoli	50.104.263,00	42.067.044,00
Commissioni gestioni di portafogli	810.748,00	1.145.676,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	2.860.850,00	5.044.230,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	8.394.027,00	9.140.764,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-690.149,00	-719.405,00
--	-------------	-------------

Commissioni gestioni di portafogli	-126.250,00	-305.750,00
Commissioni negoziazione di valute	-236.191,00	-164.367,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	1.865,00	1.849,00
N° medio restante personale dipendente	2.274,00	2.288,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Gaudenzio Sella, 1 - Biella
TELEFONO	+39 015.35011
FAX	+39 015.351767
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	bsh_segreteria@pec.sella.it
E-MAIL GENERALE	info@gruppobancasella.it
SITO INTERNET	www.gruppobancasella.it
CODICE FISCALE	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	Sebastiano Sella
VICE-PRESIDENTE	Giacomo Sella
AMMINISTRATORI DELEGATI	Pietro Sella
CONSIGLIERI	Mario Bonzano, Franco Cavalieri, Massimo Condinanzi, Giovanni Petrella, Ernesto Rizzetti, Caterina Sella, Federico Sella, Francesca Arnaboldi, Jean Paul Fitoussi, Giovanna Nicodano
DIRETTORE GENERALE	Pietro Sella

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Selban S.p.A.	5,01 %	Finanziario	I
Dipendenti Pensionati Collaboratori Stabili	0,65 %	Altro	I
Maurizio Sella S.A.A.	94,34 %	Finanziario	I

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca Sella Holding S.p.a.

Banca Sella S.p.a.

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

Banca Sella Holding S.p.a.

Banca Sella S.p.a.

Sella Gestioni Sgr S.p.a.

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

TRADING VENUES

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	130.889.000,00	131.022.000,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	377.710.000,00	393.081.000,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	633.680.000,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	2.640.176.000,00	2.828.349.000,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	303.956.000,00	1.209.916.000,00
Crediti verso clientela	8.033.542.000,00	8.061.432.000,00
Derivati di copertura	10.282.000,00	14.749.000,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	123.141.000,00	150.588.000,00
Partecipazioni	11.482.000,00	15.599.000,00
Attività materiali	209.812.000,00	207.448.000,00
Attività immateriali	85.395.000,00	81.115.000,00
Attività fiscali	288.615.000,00	309.861.000,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	1.517.184.000,00	0,00
Altre attività	235.889.000,00	217.317.000,00
Totale attivo	13.968.073.000,00	14.257.790.000,00
Debiti verso banche	639.301.000,00	1.178.339.000,00
Debiti verso clientela	9.351.419.000,00	8.766.142.000,00
Titoli in circolazione	831.101.000,00	1.367.778.000,00
Passività finanziarie di negoziazione	38.004.000,00	95.495.000,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	596.772.000,00
Derivati di copertura	128.513.000,00	154.020.000,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	38.925.000,00	123.348.000,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	1.516.254.000,00	0,00
Altre passività	299.956.000,00	304.149.000,00
TFR	39.281.000,00	44.014.000,00
Fondi per rischi ed oneri	42.810.000,00	45.909.000,00
Riserve da valutazione	46.416.000,00	18.382.000,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	544.189.000,00	472.550.000,00
Sovrapprezzi di emissione	105.551.000,00	105.551.000,00
Capitale	107.014.000,00	107.014.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	28.503.000,00	70.475.000,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	13.968.073.000,00	14.257.790.000,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-92.685.000,00	-122.811.000,00
Margine di interesse	252.643.000,00	304.793.000,00
Commissioni attive	342.913.000,00	322.706.000,00
Commissioni passive	-114.577.000,00	-105.639.000,00

Commissioni nette	228.336.000,00	217.067.000,00
Dividendi e proventi simili	1.317.000,00	1.979.000,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	27.290.000,00	27.208.000,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-267.000,00	706.000,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	33.363.000,00	118.655.000,00
a) crediti	-17.081.000,00	-2.049.000,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	50.681.000,00	24.258.000,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	98.397.000,00
d) passività finanziarie	-237.000,00	-1.951.000,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	1.444.000,00
Margine di intermediazione	542.682.000,00	671.852.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-134.281.000,00	-185.991.000,00
a) crediti	-128.967.000,00	-180.676.000,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-5.069.000,00	-4.259.000,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-245.000,00	-1.056.000,00
Risultato netto della gestione finanziaria	408.401.000,00	485.861.000,00
Spese amministrative:	-421.631.000,00	-399.990.000,00
a) spese per il personale	-230.422.000,00	-225.325.000,00
b) altre spese amministrative	-191.209.000,00	-174.665.000,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-3.771.000,00	-9.375.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-16.561.000,00	-15.720.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-14.898.000,00	-13.443.000,00
Altri oneri/proventi di gestione	77.757.000,00	75.021.000,00
Costi operativi	-379.104.000,00	-363.507.000,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	942.000,00	1.148.000,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	-442.000,00	-1.048.000,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-131.000,00	-11.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	29.666.000,00	112.843.000,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-7.720.000,00	-42.975.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	21.946.000,00	69.868.000,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	9.681.000,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	28.503.000,00	70.475.000,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE**COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	1.833.000,00	1.597.000,00
Commissioni collocamento di titoli	33.548.000,00	27.426.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	59.949.000,00	53.926.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	883.000,00	660.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	551.000,00	566.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	28.831.000,00	29.942.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni collocamento di strumenti finanziari	937.000,00	1.059.000,00
--	------------	--------------

Commissioni gestioni di portafogli	554.000,00	616.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	1.000,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	1.071,00	971,00
N° medio restante personale dipendente	2.995,00	2.868,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Corso Monforte 20, 20122 Milano
TELEFONO	02 802801
FAX	02 72093979
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	bancasistema@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	segreteria@bancasistema.it
SITO INTERNET	www.bancasistema.it
CODICE FISCALE	12870770158
PARTITA IVA	12870770158
CODICE ABI	03158.3
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	3
CAPITALE SOCIALE	9.650.526,24
N° ISCRIZIONE ALBO	3158

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Luitgard Spoegler
VICE-PRESIDENTE	Giovanni Puglisi
AMMINISTRATORI DELEGATI	Gianluca Garbi
CONSIGLIERI	Claudio Pugelli, Giorgio Barba Navaretti, Daniele Pittatore, Ilaria Bennati, Carlotta De Franceschi, Andrea Zappia
DIRETTORE GENERALE	Gianluca Garbi

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

Direzione Centrale Operations	Massimiliano Ciferri
Direzione Rischio e Compliance	Cesare Santacroce
Direzione Marketing e Comunicazione	Alessia Barrera
Direzione Risorse Umane	Stefano Zanetto
Direzione Internal Audit	Franco Pozzi
Direzione Centrale Collection	Egisto Franceschi
Direzione Centrale Commerciale	Steven Anthony Skerrett
Direzione Affari Legali e Societari	Marco Pompeo
Direzione Finanza e Amministrazione	Margherita Mapelli

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

Fondazione CR Alessandria	7,40 % Altro	I
Fondazione CR Pisa	7,40 % Altro	I
Fondazione Sicilia	7,40 % Altro	I
Garbifin Srl	0,51 % Finanziario	I
SGBS Srl	23,10 % Altro	I
Gruppo Schroders	6,73 % Altro	UK
Mercato	47,46 % Altro	

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	104.251,00	66.274,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	62.800,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	925.401.846,00	858.007.084,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	1.996.278,00	16.591.377,00
Crediti verso clientela	1.459.255.000,00	1.194.759.295,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	2.377.570,00	2.377.420,00
Attività materiali	1.046.900,00	1.176.601,00
Attività immateriali	1.871.896,00	1.904.214,00
Attività fiscali	7.352.330,00	2.752.361,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	4.322.640,00
Totale attivo	2.411.993.789,00	2.082.020.066,00
Debiti verso banche	362.075.254,00	821.403.761,00
Debiti verso clientela	1.878.338.848,00	1.153.796.527,00
Titoli in circolazione	20.102.319,00	20.109.447,00
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	804.176,00	6.248.024,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	55.617.999,00	36.591.590,00
TFR	1.303.389,00	1.173.345,00
Fondi per rischi ed oneri	348.370,00	998.730,00
Riserve da valutazione	350.413,00	1.778,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	26.929.739,00	9.526.896,00
Sovrapprezzi di emissione	39.435.649,00	4.325.085,00
Capitale	9.650.526,00	8.450.526,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	17.037.107,00	19.394.357,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	2.411.993.789,00	2.082.020.066,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-21.012.533,00	-27.455.229,00
Margine di interesse	58.245.686,00	48.387.690,00
Commissioni attive	12.741.843,00	12.537.011,00
Commissioni passive	-1.571.431,00	-1.066.587,00

Commissioni nette	11.170.412,00	11.470.424,00
Dividendi e proventi simili	32.850,00	33.070,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	151.958,00	885.611,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	2.518.381,00	3.810.045,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	2.518.381,00	3.809.959,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	0,00	86,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	72.119.287,00	64.586.840,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-5.439.467,00	-3.644.928,00
a) crediti	-5.439.467,00	-3.644.928,00
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	66.679.820,00	60.941.912,00
Spese amministrative:	-41.803.993,00	-30.484.566,00
a) spese per il personale	-16.778.714,00	-11.520.273,00
b) altre spese amministrative	-25.025.279,00	-18.964.293,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	300.000,00	-369.448,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-246.402,00	-182.084,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-60.059,00	-39.680,00
Altri oneri/proventi di gestione	72.293,00	-338.465,00
Costi operativi	-41.738.161,00	-31.414.243,00
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	24.941.659,00	29.527.669,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-7.904.552,00	-10.133.312,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	17.037.107,00	19.394.357,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	17.037.107,00	19.394.357,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	24.959,00	13.881,00
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	46.163,00	64.646,00
COMMISSIONI PASSIVE		
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 quadri direttivi	31,00	24,00
N° medio restante personale dipendente	82,00	68,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Rovagnati, 1 Desio (MB)
TELEFONO	0362 6131
FAX	0362 613219
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	segreteria@pec.bancodesio.it
E-MAIL GENERALE	segreteria@bancodesio.it
SITO INTERNET	www.bancodesio.it
CODICE FISCALE	01181770155
PARTITA IVA	00705680965
CODICE ABI	3440/5
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	149
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 Camagni

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Eugenio Mascheroni
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Giulia Pusterla
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Rodolfo Anghileri
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche
AUDITOR	Augusto Frigerio
COMPLIANCE OFFICER	Rosella Cazzulani
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
Stefano Lado (indirettamente tramite Vega Fin.)	5,88 %	Finanziario	ITA
Stefano Lado (indirettamente tramite coniuge)	0,01 %	Finanziario	ITA
Stefano Lado (direttamente con diritto di voto)	2,04 %	Finanziario	ITA
Brianza Unione di Luigi Gavazzi e	52,92 %	Finanziario	ITA

Stefano Lado S.a.p.a.

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

Banco di Desio e della Brianza

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

Banco di Desio e della Brianza

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	27.408.982,00	33.788.451,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	3.065.058,00	3.572.302,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.531.640.815,00	1.354.097.087,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	447.668.762,00	315.883.630,00
Crediti verso clientela	5.977.833.324,00	6.076.574.340,00
Derivati di copertura	1.859.493,00	2.783.566,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	317.808.556,00	214.379.098,00
Attività materiali	137.570.986,00	137.803.245,00
Attività immateriali	3.571.866,00	3.500.287,00
Attività fiscali	141.707.165,00	110.650.361,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	1.403.094,00	1.117.527.763,00
Altre attività	103.186.799,00	120.473.210,00
Totale attivo	8.694.724.900,00	9.491.033.340,00
Debiti verso banche	810.832.626,00	790.090.154,00
Debiti verso clientela	5.155.059.335,00	4.709.455.145,00
Titoli in circolazione	1.625.686.890,00	1.955.020.588,00
Passività finanziarie di negoziazione	2.021.751,00	2.083.973,00
Passività finanziarie valutate al fair value	22.828.154,00	23.626.180,00
Derivati di copertura	19.924.185,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	12.351.817,00	14.712.929,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	993.775.308,00
Altre passività	140.937.562,00	128.435.134,00
TFR	21.110.986,00	24.341.922,00
Fondi per rischi ed oneri	31.925.871,00	31.721.568,00
Riserve da valutazione	22.623.132,00	24.510.955,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	708.127.534,00	676.423.351,00
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 (+/-)	37.444.929,00	32.986.005,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	8.694.724.900,00	9.491.033.340,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-62.962.453,00	-90.294.546,00
Margine di interesse	164.302.964,00	159.858.414,00
Commissioni attive	116.094.579,00	103.390.489,00
Commissioni passive	-5.096.623,00	-4.923.467,00

Commissioni nette	110.997.956,00	98.467.022,00
Dividendi e proventi simili	4.133.497,00	3.174.189,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	3.284.656,00	2.038.469,00
Risultato netto dell'attività di copertura	168.527,00	-1.041.084,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	26.450.943,00	60.023.377,00
a) crediti	-448.649,00	-1.633.603,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	28.645.359,00	51.249.864,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	12.428.166,00
d) passività finanziarie	-1.745.767,00	-2.021.050,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-221.377,00	50.712,00
Margine di intermediazione	309.117.166,00	322.571.099,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-92.943.916,00	-125.082.783,00
a) crediti	92.531.935,00	-125.628.720,00
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	-411.981,00	545.937,00
Risultato netto della gestione finanziaria	216.173.250,00	197.488.316,00
Spese amministrative:	-206.324.826,00	-188.604.199,00
a) spese per il personale	-122.252.839,00	-115.178.446,00
b) altre spese amministrative	-84.071.987,00	-73.425.753,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-3.651.823,00	-2.412.645,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-5.036.976,00	-5.054.199,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.133.320,00	-713.705,00
Altri oneri/proventi di gestione	38.352.233,00	27.363.568,00
Costi operativi	-177.794.712,00	-169.421.180,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	7.857.489,00	2.584.528,00
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	1.980,00	216.889,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	46.238.007,00	30.868.553,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-8.793.078,00	-12.040.930,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	37.444.929,00	18.827.623,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	14.158.382,00
Utile (Perdita) d'esercizio	37.444.929,00	32.986.005,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione di valute	1.524.431,00	1.373.000,00
Commissioni collocamento di titoli	15.477.161,00	8.888.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	4.228.758,00	3.312.000,00
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	7.083.513,00	7.741.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-58.581,00	-2.000,00

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio quadri direttivi	772,00	873,00
N° medio restante personale dipendente	658,00	790,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Nogara, 237121 Verona
TELEFONO	045 8675111
FAX	045 8675474
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bancopopolare.it
CODICE FISCALE	03700430238
PARTITA IVA	03700430238
CODICE ABI	05034
CODICE CED	
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
VICE-PRESIDENTE	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 SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Marco Bronzato, Carlo Sella
SOCIETA' DI REVISIONE	Ernst & Young S.p.A.
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Alessandro Papaniaros
RISK MANAGER	

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

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES
TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	0,00	619.313.422,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	3.141.436.137,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	147.863.640,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	13.649.754.195,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	4.931.069.626,00
Crediti verso banche	0,00	10.685.845.133,00
Crediti verso clientela	0,00	77.018.972.473,00
Derivati di copertura	0,00	427.597.196,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	129.188.931,00
Partecipazioni	0,00	3.514.427.116,00
Attività materiali	0,00	120.790.860,00
Attività immateriali	0,00	1.457.273.868,00
Attività fiscali	0,00	3.197.450.448,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	1.528.959,00
Altre attività	0,00	1.816.668.612,00
Totale attivo	0,00	120.859.180.616,00
Debiti verso banche	0,00	18.011.493.695,00
Debiti verso clientela	0,00	54.672.517.338,00
Titoli in circolazione	0,00	20.665.203.474,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	493.218.866,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	15.486.992.242,00
Derivati di copertura	0,00	642.988.645,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	942.651,00
Passività fiscali	0,00	283.434.622,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	2.972.734.686,00
TFR	0,00	345.446.782,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	785.025.731,00
Riserve da valutazione	0,00	188.906.034,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	821.675.595,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	1.471.869.947,00
Capitale	0,00	6.092.996.077,00
Azioni proprie (-)	0,00	-2.613.263,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	-2.073.652.506,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	120.859.180.616,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-1.826.463.934,00
Margine di interesse	0,00	1.333.538.281,00
Commissioni attive	0,00	1.433.717.929,00
Commissioni passive	0,00	-71.875.872,00

Commissioni nette	0,00	1.361.842.057,00
Dividendi e proventi simili	0,00	39.165.146,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	145.449.172,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	-8.094.938,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	53.400.755,00
a) crediti	0,00	-7.456.250,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	53.678.484,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	0,00	7.178.521,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	-51.018.985,00
Margine di intermediazione	0,00	2.874.281.488,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	-3.270.144.339,00
a) crediti	0,00	-3.210.834.718,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	-17.465.586,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	-41.844.035,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	-395.862.851,00
Spese amministrative:	0,00	-2.180.061.115,00
a) spese per il personale	0,00	-1.244.702.403,00
b) altre spese amministrative	0,00	-935.358.712,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-31.262.601,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-20.421.324,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-68.597.242,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	306.558.672,00
Costi operativi	0,00	-1.993.783.610,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	-228.753.206,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	-200.000.000,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	269,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	-2.818.399.398,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	744.746.892,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	-2.073.652.506,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	-2.073.652.506,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)

ANNO 2015

ANNO 2014

ATTIVITA' SVOLTE

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione di valute	0,00	2.171.000,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	361.307.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	1.287.000,00
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	0,00	50.416.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	12.756.000,00
--	------	---------------

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio quadri direttivi	0,00	5.913,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	8.302,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Manzoni 5 - Milano
TELEFONO	02 655301
FAX	02 65530335
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	3380bofamilan@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bofaml.com
CODICE FISCALE	09604440967
PARTITA IVA	09604440967
CODICE ABI	3380
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	USD 889.551.761
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	Alessandro Gumier

ORGANI DI CONTROLLO

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Bank of America Corp.

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

Merrill Lynch International

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Dante, 15 20123 Milano
TELEFONO	028962891
FAX	02896289950
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	banorsim@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@banor.it
SITO INTERNET	www.banor.it
CODICE FISCALE	06130120154
PARTITA IVA	06130120154
CODICE ABI	16021
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	6421273
N° ISCRIZIONE ALBO	31

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Maurizio Basile
VICE-PRESIDENTE	Roberto Ulissi
AMMINISTRATORI DELEGATI	Massimiliano Cagliero
CONSIGLIERI	Luca Mario Riboldi, Francesco Margiotta, Eugenio Pinto
DIRETTORE GENERALE	Daniele Cecconi

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Paolo Claretta Assandri
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Fabrizio Cravero, Nicola Lorito
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Gian Pio Villata, Giorgio Mario Cola
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers Srl
AUDITOR	Barbara Facci
COMPLIANCE OFFICER	Manuela Barbieri
RISK MANAGER	Paolo Palmisano

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Massimiliano Cagliero	60,19 %		I
Luca Mario Riboldi	4,97 %		I
Antonio Razza	1,75 %		I
Francesco Margiotta	0,99 %		I
Giorgio Zaffaroni	0,75 %		I
Matteo Zaffaroni	0,75 %		I

Orazio Ferri	0,51 %	I
Lofin Srl	9,00 %	I
Banor Sim SpA	13,00 %	I
Daniele Derossi	8,09 %	I

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	1.496,00	1.495,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.847,00	1.841,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	11.191.762,00	9.058.230,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	8.000,00	9.000,00
Crediti	13.733.560,00	12.655.140,00
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	1.120.392,00	405.854,00
Attività immateriali	501.188,00	426.064,00
Attività fiscali	365.158,00	693.493,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	4.263.519,00	3.486.955,00
Totale attivo	31.186.922,00	26.738.072,00
Debiti	1.448.218,00	665.665,00
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	490.669,00	111.283,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	10.018.752,00	8.378.552,00
TFR	810.668,00	674.143,00
Fondi per rischi ed oneri	65.164,00	65.164,00
Capitale	6.421.273,00	6.421.273,00
Azioni proprie (-)	1.150.081,00	81,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	325.276,00	325.276,00
Riserve	9.188.704,00	7.850.204,00
Riserve da valutazione	1.249.923,00	908.093,00
Utile (Perdita) d'esercizio	2.318.356,00	1.338.500,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	31.186.922,00	26.738.072,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	273.528,00	1.919,00
a) attività finanziarie	273.528,00	1.919,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	18.403.248,00	16.969.588,00
Commissioni passive	-2.888.135,00	-2.951.004,00

Commissioni nette	15.515.113,00	14.018.584,00
Interessi attivi e proventi assimilati	303.388,00	206.324,00
interessi passivi e oneri assimilati	-41.940,00	-100.963,00
Margine di interesse	261.448,00	105.361,00
Dividendi e proventi simili	284.330,00	6.143,00
Margine di intermediazione	19.332.491,00	16.447.018,00
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:	-16.506.002,00	-14.602.411,00
a) spese per il personale	-11.358.738,00	-9.409.163,00
b) altre spese amministrative	-5.147.264,00	-5.193.248,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-233.028,00	-210.038,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-48.294,00	-37.813,00
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	979.105,00	829.378,00
Risultato della gestione operativa	3.524.272,00	2.426.134,00
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	3.524.272,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.205.916,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	2.318.356,00	1.338.500,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	2.318.356,00	1.338.500,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	587.616,00	55.352,00
Commissioni gestioni di portafogli	14.137.899,00	13.601.459,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.949.605,00	1.951.575,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	306.769,00	192.319,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	1.421.359,00	1.168.883,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni di collocamento e distribuzione	43.484,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.502.577,00	2.470.335,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	16,00	16,00
N° medio restante personale dipendente	29,00	24,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	10 Lower Thames Street, Ec3r 6af London
TELEFONO	0044 02070128900
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	infoeurope@bats.com
SITO INTERNET	www.batstrading.co.uk
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	John Woodman
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Mark Hemsley
CONSIGLIERI	William Eldrige, Antony Whalley, Rebecca Fuller, Naseer Al Khudairi, Jelle Elzinga, Jon Ross, Adam Eades
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

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

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	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	No
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	No
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	No

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

Si

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Ventura, 5 / Milano
TELEFONO	02 36016161
FAX	02 36016199
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	binckbank@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@binck.it
SITO INTERNET	www.binck.it
CODICE FISCALE	93033680153
PARTITA IVA	07546180964
CODICE ABI	3423.1
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	5739

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Pilar Fernandez Gonzalez
RISK MANAGER	

AREE FUNZIONALI

Head of Compliance	Pilar Fernandez Gonzalez
Head of Internal Control	Riccardo Battaglia

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES	Euronext,Luxembourg Stock Exchange,Nyse Liffe
----------------	---

TRADING ON LINE	Si
-----------------	----

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Ansperto, 5 20123 Milano
TELEFONO	02 7247.9
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	compliance-bp2s@pec.bnpparibas.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bnpparibas.com
CODICE FISCALE	13449250151
PARTITA IVA	13449250151
CODICE ABI	3479
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	165.279.835
N° ISCRIZIONE ALBO	5483

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	Stefano Catanzaro

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	FILIPPO BORIA

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

BNP PARIBAS S.A.

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

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A.

BNP PARIBAS REIM SGR p.A.

BNL S.P.A.

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via San Carlo, 20 41121 Modena
TELEFONO	059 2021111
FAX	059 2022033
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	bper@pec.gruppobper.it
SITO INTERNET	www.bper.it
CODICE FISCALE	01153230360
PARTITA IVA	01153230360
CODICE ABI	05387
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	1.443.925.305
N° ISCRIZIONE ALBO	5387.6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Ettore Caselli
VICE-PRESIDENTE	Alberto Marri
VICE-PRESIDENTE	Giosuè Boldrini
VICE-PRESIDENTE	Luigi Odorici
AMMINISTRATORI DELEGATI	Alessandro Vandelli
CONSIGLIERI	Pietro Ferrari, Elisabetta Gualandri, Giuseppe Lusignani, Valeriana Maria Masperi, Mara Bernardini, Cristina Crotti, Giovampaolo Lucifero, Roberto Marotta, Costanzo Jannotti Pecci, Margherita Perretti, Valeria Venturelli, Pietro Cassani
DIRETTORE GENERALE	Fabrizio Togni

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Antonio Mele
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Carlo Baldi, Francesca Sandrolini, Vincenzo Tardini, Diana Rizzo
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Giorgia Butturi, Gianluca Spinelli
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers S.p.A. (PWC)
AUDITOR	Andrea Tassi (Responsabile Direzione Revisione Interna di Gruppo)
COMPLIANCE OFFICER	Raffaella Perfetti (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	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Banco di Sardegna

Cassa di Risparmio di Bra

Banca di Sassari

Cassa di Risparmio di Saluzzo

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

Banca di Sassari

Banco di Sardegna

Cassa di Risparmio di BRA

Optima Sim

Banca popolare dell'emilia Romagna

Cassa di Risparmio di Saluzzo

TRADING VENUES

TRADING VENUES	Borsa Italiana,Mot,Euromot,Extramot,Eurotlx
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	276.777.304,00	306.329.153,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	815.113.713,00	1.035.358.233,00
Attività finanziarie valutate al fair value	36.898.910,00	62.755.774,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	6.746.054.249,00	5.499.413.439,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	2.663.859.255,00	2.213.496.780,00
Crediti verso banche	1.737.029.322,00	1.743.445.889,00
Crediti verso clientela	33.885.272.988,00	34.276.874.930,00
Derivati di copertura	35.715.277,00	33.659.659,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	1.471.789.249,00	1.379.466.967,00
Attività materiali	438.260.175,00	453.706.644,00
Attività immateriali	298.290.661,00	300.240.093,00
Attività fiscali	1.187.605.089,00	1.096.912.520,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	2.816.793,00
Altre attività	803.659.168,00	757.844.404,00
Totale attivo	50.396.325.360,00	49.162.321.278,00
Debiti verso banche	8.655.264.359,00	8.294.902.367,00
Debiti verso clientela	25.198.114.652,00	24.272.937.632,00
Titoli in circolazione	8.700.062.489,00	8.374.184.614,00
Passività finanziarie di negoziazione	247.407.660,00	247.604.424,00
Passività finanziarie valutate al fair value	873.558.293,00	1.700.613.750,00
Derivati di copertura	20.358.563,00	9.113.511,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	70.792.167,00	72.893.117,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	1.435.113.834,00	1.132.669.919,00
TFR	120.872.278,00	135.588.568,00
Fondi per rischi ed oneri	319.724.578,00	286.205.107,00
Riserve da valutazione	33.640.369,00	66.499.890,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	2.192.709.016,00	2.186.914.339,00
Sovrapprezzi di emissione	930.072.623,00	930.076.556,00
Capitale	1.443.925.305,00	1.443.925.305,00
Azioni proprie (-)	-7.253.180,00	-7.257.112,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	161.962.354,00	15.449.291,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	50.396.325.360,00	49.162.321.278,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-358.009.296,00	-528.901.630,00
Margine di interesse	898.231.212,00	933.239.580,00
Commissioni attive	575.351.847,00	555.253.536,00
Commissioni passive	-29.745.176,00	-40.328.371,00

Commissioni nette	545.606.671,00	514.925.165,00
Dividendi e proventi simili	33.349.105,00	46.627.034,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	30.958.550,00	15.741.411,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-688.948,00	894.624,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	209.354.770,00	104.964.877,00
a) crediti	3.624.220,00	-29.861.809,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	206.439.072,00	134.955.984,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	221.532,00	0,00
d) passività finanziarie	-930.054,00	-129.298,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	429.373,00	-16.468.461,00
Margine di intermediazione	1.717.240.733,00	1.599.924.230,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-585.135.255,00	-673.577.535,00
a) crediti	-558.844.011,00	-626.530.776,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-23.369.310,00	-40.138.337,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-2.921.934,00	-6.908.422,00
Risultato netto della gestione finanziaria	1.132.105.478,00	926.346.695,00
Spese amministrative:	-1.041.374.347,00	-965.984.662,00
a) spese per il personale	-523.844.014,00	-507.779.390,00
b) altre spese amministrative	-517.530.333,00	-458.205.272,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-40.703.936,00	-30.911.030,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-28.104.945,00	-25.257.768,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-2.473.273,00	-2.234.809,00
Altri oneri/proventi di gestione	139.126.542,00	134.227.473,00
Costi operativi	-973.529.959,00	-890.160.796,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-5.179.211,00	-7.487.443,00
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	351.238,00	-31.816,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	153.747.546,00	28.666.640,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	8.214.808,00	-13.217.349,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	161.962.354,00	15.449.291,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	161.962.354,00	15.449.291,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione di valute	4.959.582,00	4.734.989,00
Commissioni collocamento di titoli	104.195.698,00	69.500.121,00
Commissioni gestioni di portafogli	18.276.272,00	16.758.303,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	4.501.279,00	4.734.325,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	13.401.485,00	13.533.233,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	511.225,00	253.691,00

Commissioni gestioni di portafogli	7.289.325,00	7.230.600,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio quadri direttivi	2.243,00	2.247,00
N° medio restante personale dipendente	4.628,00	4.779,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Paleocapa,5 - Milan

TELEFONO

02 722 2271

FAX

02 869 2941

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

bsimilanbranch@legalmail.it

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

www.bsieurope.it

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZOIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Cavour 2
TELEFONO	02/72174411
FAX	02/72174458
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	Caceis.italy@caceis.com
SITO INTERNET	www.caceis.com
CODICE FISCALE	08399060964
PARTITA IVA	08399060964
CODICE ABI	3438.9
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	5756

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	Giorgio Domenico Solcia

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	0,00	384,00
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 verso banche	0,00	136.223.931,00
Crediti verso clientela	0,00	149.006,00
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	112.041,00
Attività immateriali	0,00	82.482,00
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	31.768,00
Totale attivo	0,00	136.599.614,00
Debiti verso banche	0,00	-2.333,00
Debiti verso clientela	0,00	-137.156.143,00
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	-857.855,00
TFR	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	-59.568,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	-1.476.284,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	-136.599.614,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	4.869,23
Margine di interesse	0,00	28.363,34
Commissioni attive	0,00	1.279.510,62
Commissioni passive	0,00	285.589,43

Commissioni nette	0,00	993.921,19
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	1.421.063,21
b) altre spese amministrative	0,00	966.167,06
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	8.423,52
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	18.902,19
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	-1.476.284,75

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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 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 quadri direttivi	0,00	8,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	4,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Nicolino Cavalluzzo
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Giuseppe Marino, Arrigo Berenghi
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Luca Giuseppe Vitale, Giorgio Caldart
SOCIETA' DI REVISIONE	TREVOR SRL
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Pierluigi Valentino
RISK MANAGER	Stefano Zanchetta

AREE FUNZIONALI

GESTIONE PORTAFOGLI	Alessandro Di Carpegna Brivio
CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI	Alessandro Di Carpegna Brivio
BACK OFFICE	Alessia Cerri
UFFICIO CLIENTI	Monica Tassini
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO	Giorgio Ghezzi
RISK MANAGMENT E CONTROLLO RISCHI	Stefano Zanchetta
REVISIONE INTERNA	Marco Spatola
CONTABILITA'	Rossana Artuso
Ricezione E Trasmissione Ordini	Andrea Buzzetti

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
FINSEV SpA	33,00 %	Finanziario	ITA

Carlo Ferrari Ardicini	5,75 % Altro	ITALIANA
Lesley Severgnini	2,50 % Altro	ITA
Giorgio Ghezzi	3,05 % Altro	CH
Igor Patscheider	5,00 % Altro	CH
B&D FINANCE SA	35,50 % FINANZIARIO	LUX
Alessandro di Carpegna Brivio	15,20 % Altro	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI SI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI SI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	617,00	1.850,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	3.706.701,00	4.056.572,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	1.254.158,00	2.251.340,00
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	890.280,00	954.582,00
Attività immateriali	3.960,00	2.588,00
Attività fiscali	126.992,00	110.624,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	2.668.991,00	1.315.891,00
Totale attivo	8.651.698,00	8.693.447,00
Debiti	10.579,00	7.045,00
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	76.799,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	490.709,00	550.912,00
TFR	366.420,00	374.202,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	3.079.083,00	3.079.083,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	3.584.105,00	3.523.545,00
Riserve da valutazione	-23.614,00	-78.700,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.144.416,00	1.160.560,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	8.651.698,00	8.693.447,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
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	-122.680,00	-12.252,00
Commissioni attive	4.487.141,00	4.319.195,00
Commissioni passive	-96.669,00	-41.888,00

Commissioni nette	4.390.472,00	4.277.307,00
Interessi attivi e proventi assimilati	146.728,00	71.076,00
interessi passivi e oneri assimilati	-12.747,00	-2.696,00
Margine di interesse	133.981,00	68.380,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	4.401.773,00	4.333.435,00
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:	-2.530.518,00	-2.393.800,00
a) spese per il personale	-1.814.168,00	-1.769.778,00
b) altre spese amministrative	-716.350,00	-624.022,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-83.869,00	-82.997,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.433,00	-8.607,00
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	-8.933,00	-9.276,00
Risultato della gestione operativa	1.777.021,00	1.838.755,00
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	1.777.021,00	1.838.755,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-632.605,00	-678.195,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	1.144.416,00	1.160.560,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.144.416,00	1.160.560,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	3.851.951,00	3.904.326,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	302.516,00	242.344,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	22.000,00	20.000,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	310.674,00	152.525,00

COMMISSIONI PASSIVE

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 quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	13,00	12,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Stefano Maria Codazzi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Renato Bogoni, Magda Sala
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Marco Mannozi
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte
AUDITOR	Marcello Fumagalli
COMPLIANCE OFFICER	Fabio Di Rosa
RISK MANAGER	Fabio Di Rosa

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOIAZIONE CONTO PROPRIO	
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Delibera d'iscrizione 11762 del 22/12/1998
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	D.lgs. 164 del 17/09/2007
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

Cfo Sim

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	942,00	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	104.030,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	597.353,00	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	5.318,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	92.985,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	1.323.609,00	0,00
Totale attivo	2.124.235,00	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	1.920,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	530.671,00	0,00
TFR	64.743,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	2.558,00	0,00
Capitale	1.040.000,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	584.765,00	0,00
Riserve da valutazione	-8.128,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-92.293,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	2.124.235,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	15.488,00	0,00
a) attività finanziarie	15.488,00	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	665.215,00	0,00
Commissioni passive	-85.108,00	0,00

Commissioni nette	580.107,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	8.746,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	8.746,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	604.341,00	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:	-737.995,00	0,00
a) spese per il personale	-463.097,00	0,00
b) altre spese amministrative	-274.898,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-2.147,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-27.522,00	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	36.102,00	0,00
Risultato della gestione operativa	-127.221,00	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	-127.221,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	34.928,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-92.293,00	0,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-92.293,00	0,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	665.215,00	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 di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	64.713,00	0,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	2,50	0,00
N° medio restante personale dipendente	1,50	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via dei Mercanti, 12 20121 Milano
TELEFONO	02 89061
FAX	02 89064407
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	citicompliance-cgml@actaliscertymail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.citigroup.net
CODICE FISCALE	12918850152
PARTITA IVA	12918850152
CODICE ABI	3033
CODICE CED	51881
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	U.S. \$ 13.446.922.680,66
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
 VICE-PRESIDENTE
 AMMINISTRATORI DELEGATI
 CONSIGLIERI
 DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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 Equity Research	Mauro Baragiola
Head of Italy Enterprise Risk	Laura Galleni
Head of Finance	Francesco Giaumè
Head of Fixed Income	Cristina Paviglianiti e Luca Sabbatini
Legal Representative	Leopoldo Attolico

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
-------------------------------	----

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Galleria del Corso, 2 20122 Milano
TELEFONO	02 760571
FAX	02 76057235
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	comoisim@actaliscertymail.it
E-MAIL GENERALE	comoisim@comoigroup.it
SITO INTERNET	www.comoigroup.com
CODICE FISCALE	07574430158
PARTITA IVA	07574430158
CODICE ABI	162651
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	5.000.000,00
N° ISCRIZIONE ALBO	33

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Marco Janni
VICE-PRESIDENTE	
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	Angelo Bonfanti, Mauro Puppo
SOCIETA' DI REVISIONE	Pricewaterhousecoopers S.p.a.
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Roberto Fiorenti
RISK MANAGER	

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

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

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

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

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	2.246,00	2.460,00
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	306.949,00	914.616,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	1.430.968,00	1.380.657,00
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	87.399,00	101.787,00
Attività immateriali	2.400,00	4.800,00
Attività fiscali	2.245.592,00	1.665.128,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	293.994,00	283.301,00
Totale attivo	4.369.548,00	4.352.749,00
Debiti	74.166,00	82.915,00
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	1.805,00	2.994,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	460.068,00	454.724,00
TFR	413.850,00	389.052,00
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	-24.799,00	-277.318,00
Riserve da valutazione	4.759,00	7.863,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-1.560.301,00	-1.307.481,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	4.369.548,00	4.352.749,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	4.654,00	10.486,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	825.675,00	1.038.772,00
Commissioni passive	-301.099,00	-415.779,00

Commissioni nette	524.576,00	622.993,00
Interessi attivi e proventi assimilati	8.264,00	14.669,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	8.264,00	14.669,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	537.494,00	648.148,00
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	-1.770.685,00	-1.606.524,00
b) altre spese amministrative	-931.265,00	-851.041,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-28.872,00	-41.199,00
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	56.041,00	64.311,00
Risultato della gestione operativa	-2.139.687,00	-1.788.705,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	300,00	-179,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-2.139.387,00	-1.788.884,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	579.086,00	481.403,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-1.560.301,00	-1.307.481,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-1.560.301,00	-1.307.481,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	556.279,00	689.138,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	42.283,00	56.825,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	5.000,00	18.875,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	219.662,00	272.111,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	26.638,00	32.924,00
Commissioni gestioni di portafogli	234.003,00	309.066,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	4,00	4,00
N° medio restante personale dipendente	8,00	7,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via San Protaso 3/ Milano
TELEFONO	
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	cordusiosim@pecplus.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	
CODICE FISCALE	07546890968
PARTITA IVA	
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	1.269,00	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	22.201.373,00	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	4.064,00	0,00
Attività immateriali	8.000.779,00	0,00
Attività fiscali	812.164,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	61.606,00	0,00
Totale attivo	31.081.256,00	0,00
Debiti	579.613,00	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	425.616,00	0,00
TFR	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	6.120.000,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	16.000.000,00	0,00
Riserve	9.093.636,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-1.137.608,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	31.081.256,00	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
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	659.822,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	2.289,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	-5,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	662.106,00	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	-1.265.123,00	0,00
b) altre spese amministrative	-1.033.889,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-839,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-120,00	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	-32.278,00	0,00
Risultato della gestione operativa	-1.670.144,00	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	-1.670.144,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	532.535,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-1.137.608,00	0,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-1.137.608,00	0,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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	659.822,00	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 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 quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	4,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	594.995,00	384.865,00
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	113.553.488,00	111.860.892,00
Crediti verso clientela	292.373.924,00	74.852.026,00
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	39.630,00	57.678,00
Attività immateriali	1.440,00	12.280,00
Attività fiscali	5.382.644,00	10.216.970,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	6.729.097,00	6.776.646,00
Totale attivo	418.675.218,00	204.161.357,00
Debiti verso banche	291.412.037,00	74.428.430,00
Debiti verso clientela	4.029.929,00	4.489.186,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	4.378.956,00	4.530.409,00
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	4.335.712,00	6.396.937,00
TFR	366.266,00	357.002,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	606.168,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	77.143.527,00	70.442.324,00
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 (+/-)	856.808,00	6.758.918,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	418.675.218,00	204.161.357,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-352.447,00	-319.796,00
Margine di interesse	5.161.017,00	3.608.742,00
Commissioni attive	5.847.359,00	9.170.855,00
Commissioni passive	-3.738.174,00	-4.785.606,00

Commissioni nette	2.109.185,00	4.385.249,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-480.504,00	2.151.969,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) crediti	-106.250,00	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	6.683.448,00	10.145.960,00
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	6.683.448,00	10.145.960,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-4.067.070,00	-4.831.113,00
b) altre spese amministrative	-2.287.448,00	-2.602.677,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-606.168,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-18.048,00	-17.350,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-10.840,00	-14.544,00
Altri oneri/proventi di gestione	6.430.350,00	7.485.427,00
Costi operativi	46.944,00	-586.425,00
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	6.730.392,00	9.559.535,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-5.873.584,00	-2.800.616,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	856.808,00	6.758.919,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	856.808,00	6.758.919,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014

ATTIVITA' SVOLTE**COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	133.177.822,00	145.684.846,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	133.017.263,00	206.447.893,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	7.683.261,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	6.099.331.761,00	5.804.290.155,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	486.859.118,00	506.150.279,00
Crediti verso clientela	22.145.376.970,00	20.756.631.642,00
Derivati di copertura	155.572.321,00	169.739.740,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	37.688.707,00	46.741.661,00
Partecipazioni	340.133.060,00	339.839.580,00
Attività materiali	268.678.856,00	272.292.999,00
Attività immateriali	329.064.346,00	321.120.507,00
Attività fiscali	189.885.921,00	158.705.433,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	490.957.306,00	454.801.956,00
Totale attivo	30.809.743.451,00	29.190.129.952,00
Debiti verso banche	6.042.971.714,00	5.209.349.920,00
Debiti verso clientela	17.166.353.487,00	15.932.495.689,00
Titoli in circolazione	4.440.010.373,00	4.709.432.158,00
Passività finanziarie di negoziazione	93.537.991,00	154.937.239,00
Passività finanziarie valutate al fair value	1.576.037,00	8.411.805,00
Derivati di copertura	128.268.353,00	193.095.660,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	16.572.374,00	26.984.398,00
Passività fiscali	113.014.585,00	136.294.691,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	610.015.324,00	618.562.814,00
TFR	83.668.062,00	90.287.500,00
Fondi per rischi ed oneri	115.162.505,00	108.894.001,00
Riserve da valutazione	78.870.042,00	110.274.814,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.229.273.231,00	1.181.613.912,00
Sovrapprezzi di emissione	283.052.330,00	283.052.330,00
Capitale	332.392.107,00	332.392.107,00
Azioni proprie (-)	1.959.633,00	2.920.001,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	76.964.569,00	96.970.915,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	30.809.743.451,00	29.190.129.952,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	161.738.404,00	215.343.889,00
Margine di interesse	375.809.393,00	432.522.427,00
Commissioni attive	410.012.549,00	370.124.589,00
Commissioni passive	71.174.684,00	64.193.458,00

Commissioni nette	338.837.865,00	305.931.131,00
Dividendi e proventi simili	68.601,00	21.803.164,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	14.858.237,00	1.299.810,00
Risultato netto dell'attività di copertura	4.328.871,00	5.162.801,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	117.275.761,00	66.400.809,00
a) crediti	0,00	16.611,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	124.235.996,00	67.693.707,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	6.960.235,00	1.309.509,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	597.834,00	340.214,00
Margine di intermediazione	843.118.820,00	819.854.706,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	104.033.676,00	106.762.391,00
a) crediti	104.642.626,00	108.712.898,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	60.652,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	669.602,00	1.950.507,00
Risultato netto della gestione finanziaria	739.085.144,00	713.092.315,00
Spese amministrative:	695.544.478,00	637.602.892,00
a) spese per il personale	406.297.771,00	392.285.860,00
b) altre spese amministrative	289.246.707,00	245.317.032,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	12.800.125,00	4.775.407,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	14.038.768,00	14.126.012,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	20.028.570,00	18.067.977,00
Altri oneri/proventi di gestione	113.460.268,00	117.468.417,00
Costi operativi	628.951.673,00	557.103.871,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	1.084.736,00	3.770.620,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	111.218.207,00	159.759.064,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	34.253.638,00	62.788.149,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	76.964.569,00	96.970.915,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	76.964.569,00	96.970.915,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione di valute	1.706,00	1.558,00
Commissioni collocamento di titoli	106.461,00	90.415,00
Commissioni gestioni di portafogli	39.095,00	31.652,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	5.134,00	3.807,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.331,00	1.530,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	41,00	37,00

Commissioni gestioni di portafogli	3.630,00	2.666,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio quadri direttivi	2.504,00	2.429,00
N° medio restante personale dipendente	2.687,00	2.647,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Filippo Turati 27 Milano
TELEFONO	02 40241
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	dbspa3@actaliscertymail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
CODICE ABI	03104
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	03298

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
 VICE-PRESIDENTE
 AMMINISTRATORI DELEGATI
 CONSIGLIERI
 DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	12.949,00	10.881,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	4.749,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.344.076,00	1.275.799,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	85.902.301,00	50.888.675,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	739.135,00	738.949,00
Attività materiali	2.601.410,00	2.760.032,00
Attività immateriali	3.233.777,00	3.099.806,00
Attività fiscali	199.569,00	264.858,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	7.993.153,00	6.082.990,00
Totale attivo	102.026.370,00	65.126.739,00
Debiti	84.085.665,00	47.059.773,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	23.974,00	15.289,00
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	147.698,00	167.867,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	1.979.906,00	3.061.115,00
TFR	420.334,00	370.718,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	6.000.000,00	6.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	8.406.267,00	7.950.331,00
Riserve da valutazione	95.704,00	45.709,00
Utile (Perdita) d'esercizio	866.822,00	455.937,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	102.026.370,00	65.126.739,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	36.794,00
a) attività finanziarie	0,00	36.794,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	14.080.846,00	12.953.554,00
Commissioni passive	-4.687.135,00	4.183.943,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	9.054.439,00	6.481.303,00
interessi passivi e oneri assimilati	-3.780.393,00	2.521.429,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	1.144,00
Margine di intermediazione	14.537.737,00	12.765.572,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	11.768,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	-7.989,00	11.768,00
Spese amministrative:	0,00	9.826.129,00
a) spese per il personale	-4.667.780,00	4.129.619,00
b) altre spese amministrative	-6.528.208,00	5.696.510,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-275.772,00	314.436,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.548.773,00	1.512.217,00
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	138.753,00	69.410,00
Risultato della gestione operativa	1.652.966,00	1.031.612,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	185,00	79,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	8.361,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	1.653.152,00	1.039.894,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-786.330,00	583.957,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	866.822,00	455.937,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	866.822,00	455.937,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	59.695,00	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	1.649.790,00	1.454.497,00

COMMISSIONI PASSIVE

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 quadri direttivi	0,00	6,00
N° medio restante personale dipendente	67,00	19,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	Stefano Rossi

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

Direzione Amministrazione e Finanza	Alessandro Lorenzon
Direzione Ricezione e Trasmissione Ordini	Laura Colombo
Direzione Consulenza in Materia di Investimenti	Stefano Palazzoli
Direzione Crediti	Stefano Rossi
Direzione clienti istituzionali	Elena Bossola

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

TRADING ON LINE

no

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Alessandro Profumo
VICE-PRESIDENTE	Thierry Georges Porta
AMMINISTRATORI DELEGATI	Francesco Perilli
CONSIGLIERI	Andrea Vismara, Sara Biglieri, Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Michela Zeme
DIRETTORE GENERALE	Francesco Perilli

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Francesco Di Carlo
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Laura Acquadro, Paolo Redaelli
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Matteo Catenacci, Michele Odello
SOCIETA' DI REVISIONE	Kpmg Spa
AUDITOR	Elisabetta D'Ardes
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
Proprietary Trading	Sergio Martucci
Direzione Finanziaria	Stefania Milanese

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Turati 9 S.p.A.	50,50 %	Altro	ITA

Manco S.p.A.

49,50 % 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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	1.998,00	1.080,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	41.920.758,00	46.667.706,00
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	120.912.100,00	101.675.522,00
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	428.858,00	362.632,00
Attività immateriali	10.079,00	8.085,00
Attività fiscali	2.794.400,00	1.042.033,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	5.372.288,00	7.516.303,00
Totale attivo	171.440.481,00	157.273.361,00
Debiti	86.832.177,00	84.711.633,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	7.401.288,00	8.785.464,00
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	2.802.527,00	671.449,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	17.700.754,00	14.860.687,00
TFR	4.453.829,00	4.624.720,00
Fondi per rischi ed oneri	5.224.084,00	0,00
Capitale	26.793.000,00	26.793.000,00
Azioni proprie (-)	-5.299.293,00	-5.299.293,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	2.650.750,00	2.650.750,00
Riserve	9.864.166,00	9.863.991,00
Riserve da valutazione	-137.405,00	-264.215,00
Utile (Perdita) d'esercizio	13.154.604,00	9.875.175,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	171.440.481,00	157.273.361,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
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	50.501.048,00	42.713.933,00
Commissioni passive	-2.822.367,00	-2.181.634,00

Commissioni nette	47.678.681,00	40.532.299,00
Interessi attivi e proventi assimilati	393.382,00	216.660,00
interessi passivi e oneri assimilati	-941.208,00	-1.112.532,00
Margine di interesse	-547.826,00	-895.872,00
Dividendi e proventi simili	1.487.773,00	1.070.482,00
Margine di intermediazione	58.835.308,00	44.941.153,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-122.075,00	-236.201,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	-122.075,00	-236.201,00
Spese amministrative:	-39.465.591,00	-29.171.964,00
a) spese per il personale	-30.723.890,00	-20.978.813,00
b) altre spese amministrative	-8.741.701,00	-8.193.151,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-115.109,00	-112.954,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-5.326,00	-5.159,00
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	-19.198,00	-76.733,00
Risultato della gestione operativa	19.108.009,00	15.338.142,00
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	19.108.009,00	15.338.142,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-5.953.405,00	-5.462.967,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	13.154.604,00	9.875.175,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	13.154.604,00	9.875.175,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	5.272.063,00	2.991.855,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.122.960,00	1.522.048,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	14.358.204,00	14.628.940,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	6.249.372,00	4.247.285,00

COMMISSIONI PASSIVE

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 quadri direttivi	36,00	34,00
N° medio restante personale dipendente	41,00	37,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Guido Giubergia
VICE-PRESIDENTE	Bruno Argentero
AMMINISTRATORI DELEGATI	Guido Giubergia
CONSIGLIERI	Alessandro Lorenzi, Mario Mauro, Monica Regazzi, Paolo Monferino
DIRETTORE GENERALE	Fabrizio Greco

ORGANI DI CONTROLLO

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

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 Giraudo
Direzione Operations Gruppo	Alberto Pettiti
Direzione Pianificazione, Organizzazione e Marketing e Business Development	Paolo Valente
	Francesca Giubergia

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

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

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	3.852,00	9.336,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	47,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	63.791.266,00	94.330.205,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	63.547.039,00	67.195.822,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	52.080.588,00	21.534.684,00
Attività materiali	453.868,00	309.011,00
Attività immateriali	1.296.911,00	1.290.560,00
Attività fiscali	1.365.089,00	996.364,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	13.306.789,00	12.437.619,00
Totale attivo	195.845.405,00	198.103.648,00
Debiti	14.788.592,00	11.180.024,00
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	2.305.893,00	3.200.968,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	18.730.873,00	24.002.765,00
TFR	1.736.710,00	1.793.597,00
Fondi per rischi ed oneri	1.018.880,00	775.666,00
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	56.646.902,00	56.386.945,00
Riserve da valutazione	5.452.545,00	6.167.226,00
Utile (Perdita) d'esercizio	5.465.011,00	4.896.457,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	195.845.405,00	198.103.648,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
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	22.468.398,00	22.015.020,00
Commissioni passive	-4.164.619,00	-3.005.948,00

Commissioni nette	18.303.779,00	19.009.072,00
Interessi attivi e proventi assimilati	172.913,00	655.605,00
interessi passivi e oneri assimilati	-33.535,00	-359.266,00
Margine di interesse	139.378,00	296.339,00
Dividendi e proventi simili	5.779.973,00	5.518.841,00
Margine di intermediazione	26.416.676,00	24.812.665,00
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:	-21.063.763,00	-19.723.978,00
a) spese per il personale	-14.947.462,00	-14.382.623,00
b) altre spese amministrative	-6.116.301,00	-5.341.355,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-133.554,00	-166.724,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-431.476,00	-352.886,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-283.296,00	-370.199,00
Altri proventi e oneri di gestione	673.490,00	824.298,00
Risultato della gestione operativa	5.178.077,00	5.023.176,00
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	5.178.077,00	5.023.176,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	286.934,00	-126.719,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	5.465.011,00	4.896.457,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	5.465.011,00	4.896.457,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	7.902.060,00	6.813.675,00
Commissioni gestioni di portafogli	6.133.338,00	6.290.879,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	449.298,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	4.685.872,00	4.559.733,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni di collocamento e distribuzione	15.798,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	40,00	37,00
N° medio restante personale dipendente	68,00	70,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza degli Affari 6 Milano
TELEFONO	02 3030141
FAX	02 30301499
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	legal-eurotlx@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	administration-eurotlx@legalmail.it
SITO INTERNET	www.eurotlx.com
CODICE FISCALE	03421230966
PARTITA IVA	03421230966
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	5.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	270

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	0,00	16,00
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	10.205.040,00	7.886.213,00
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	518.838,00	964.784,00
Attività immateriali	119.738,00	156.894,00
Attività fiscali	30.425,00	130.339,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	33.821,00	75.513,00
Totale attivo	10.907.862,00	9.213.759,00
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	524.555,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	1.590.108,00	1.594.989,00
TFR	283.338,00	253.005,00
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	438.555,00	308.960,00
Riserve da valutazione	-28.685,00	-56.036,00
Utile (Perdita) d'esercizio	3.099.991,00	2.112.841,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	10.907.862,00	9.213.759,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
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	14.625.858,00	15.380.537,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	14.625.858,00	15.380.537,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	4.551,00
interessi passivi e oneri assimilati	-82,00	0,00
Margine di interesse	-82,00	4.551,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	14.625.776,00	15.385.088,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	10.699,00	-34.368,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-9.227.246,00	-11.640.987,00
a) spese per il personale	-2.964.352,00	-3.418.953,00
b) altre spese amministrative	-6.262.894,00	-8.222.034,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-377.001,00	-410.836,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-85.026,00	-108.414,00
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	111.000,00
Altri proventi e oneri di gestione	-124.885,00	-25.406,00
Risultato della gestione operativa	4.822.317,00	3.276.078,00
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	4.822.317,00	3.276.078,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.722.326,00	-1.163.237,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	3.099.991,00	2.112.841,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	3.099.991,00	2.112.841,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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 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 quadri direttivi	15,00	14,00
N° medio restante personale dipendente	15,00	15,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Durante, 11 Milano
TELEFONO	02 288721
FAX	02 28872034
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	finecobankspa.pec@actaliscertymail.it
E-MAIL GENERALE	info@fineco.it
SITO INTERNET	www.fineco.it
CODICE FISCALE	01392970404
PARTITA IVA	12962340159
CODICE ABI	03015
CODICE CED	2187
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	N. 1 - DIREZIONE GENERALE
CAPITALE SOCIALE	200.245.793,88
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, Manuela D'Onofrio
DIRETTORE GENERALE	Alessandro Foti

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giancarlo Noris Gaccioli
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Marziano Viozzi, Barbara Aloisi
SINDACI SUPPLEMENTI 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
VICE DIRETTORE GENERALE	Fabio Milanese
VICE DIRETTORE GENERALE	Paolo Di Grazia

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
UniCredit S.p.A.	35,48 %	bancario	Italia
Norges Bank	3,38 %	bancario	Norvegia
Wellington Management Group LLP	5,20 %		UK
Flottante	55,94 %		

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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 VENUES
 TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	6.285,00	5.166,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	3.983.184,00	3.053.707,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	2.245.982.088,00	1.695.554.562,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	14.648.904.038,00	13.892.196.843,00
Crediti verso clientela	922.773.794,00	695.594.232,00
Derivati di copertura	0,00	19.246.853,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	10.573.434,00	5.026.907,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	12.418.792,00	10.892.420,00
Attività immateriali	97.814.087,00	97.743.596,00
Attività fiscali	15.423.666,00	18.550.495,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	370.069.607,00	326.756.231,00
Totale attivo	18.327.948.975,00	16.764.621.012,00
Debiti verso banche	1.423.459.247,00	1.428.568.269,00
Debiti verso clientela	15.822.458.746,00	13.914.711.969,00
Titoli in circolazione	0,00	424.709.661,00
Passività finanziarie di negoziazione	4.099.512,00	3.134.683,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	31.318.669,00	36.992.811,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	9.227.504,00
Passività fiscali	37.445.058,00	33.358.091,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	250.989.832,00	238.807.723,00
TFR	4.846.165,00	4.825.798,00
Fondi per rischi ed oneri	120.534.113,00	118.030.959,00
Riserve da valutazione	11.626.244,00	2.261.820,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	236.589.577,00	198.080.512,00
Sovrapprezzi di emissione	1.934.113,00	1.934.113,00
Capitale	200.150.192,00	200.070.431,00
Azioni proprie (-)	-8.555.284,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	191.052.791,00	149.906.668,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	18.327.948.975,00	16.764.621.012,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-28.147.922,00	-54.089.714,00
Margine di interesse	245.184.451,00	228.246.979,00
Commissioni attive	487.501.623,00	409.828.011,00
Commissioni passive	-239.289.064,00	-214.084.108,00

Commissioni nette	248.212.559,00	195.743.903,00
Dividendi e proventi simili	4.990,00	4.406,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	53.704.715,00	29.719.234,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-147.476,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	304.506,00	-2.794,00
a) crediti	34,00	49.160.469,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	304.472,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	0,00	-49.163.263,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	18.204,00
Margine di intermediazione	547.263.745,00	453.729.932,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-6.706.077,00	-4.596.234,00
a) crediti	-6.713.191,00	-3.224.482,00
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	7.114,00	-1.371.752,00
Risultato netto della gestione finanziaria	540.557.668,00	449.133.698,00
Spese amministrative:	-310.491.777,00	-277.340.179,00
a) spese per il personale	-76.295.083,00	-69.151.399,00
b) altre spese amministrative	-234.196.694,00	-208.188.780,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-11.022.754,00	-4.704.591,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.962.603,00	-4.035.945,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-4.988.533,00	-4.773.420,00
Altri oneri/proventi di gestione	77.983.585,00	71.453.787,00
Costi operativi	-252.482.082,00	-219.400.348,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-1.011,00	-3.915,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	288.074.575,00	229.729.435,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-97.021.784,00	-79.822.767,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	191.052.791,00	149.906.668,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	191.052.791,00	149.906.668,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	281.333.498,00	235.876.920,95
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	27.831.711,67	17.514.432,88
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	13.434.330,29	12.651.706,88
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	-139.592,10	-174.473,05

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	295,00	275,00
N° medio restante personale dipendente	683,00	684,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giuseppe La Rosa
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Adelio Cochetti, Carmela Pannuzzo
SINDACI SUPPLEMENTI 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-	Matteo Tremolada
BACK OFFICE	Valeria Gozzo
FRONT OFFICE	Valeria Ermo
GESTIONI PATRIMONIALI	Rossana Sabbatini
CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA	Alessandro Salvo

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca Agricola Popolare di Ragusa Scpa

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

TRADING VENUES	Borsa Italiana
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

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

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	551,00	508,00
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	6.580.905,00	6.841.529,00
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	5.394,00	7.750,00
Attività immateriali	0,00	6.859,00
Attività fiscali	50.694,00	108.476,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	790.097,00	799.231,00
Totale attivo	7.427.641,00	7.764.353,00
Debiti	114.140,00	116.887,00
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	778.744,00	1.272.240,00
TFR	245.275,00	260.418,00
Fondi per rischi ed oneri	30.162,00	59.777,00
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	698.880,00	454.820,00
Riserve da valutazione	-28.161,00	-53.849,00
Utile (Perdita) d'esercizio	428.602,00	494.061,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	7.427.641,00	7.764.353,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
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	2.254.211,00	2.380.301,00
Commissioni passive	-127.104,00	-128.623,00

Commissioni nette	2.127.107,00	2.251.678,00
Interessi attivi e proventi assimilati	117.994,00	81.643,00
interessi passivi e oneri assimilati	-5.074,00	1.426,00
Margine di interesse	112.920,00	80.217,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.239.930,00	2.331.895,00
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:	-1.656.136,00	-1.670.629,00
a) spese per il personale	-860.218,00	-867.917,00
b) altre spese amministrative	-795.918,00	-802.711,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-2.356,00	-3.776,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-6.859,00	-6.857,00
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	69.023,00	117.428,00
Risultato della gestione operativa	643.602,00	768.061,00
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	643.602,00	768.061,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-215.000,00	-274.000,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	428.602,00	494.061,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	428.602,00	494.061,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE**COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	1.816.897,00	1.773.406,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	130.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	1.536,00	1.519,00

COMMISSIONI PASSIVE

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 quadri direttivi	5,00	5,00
N° medio restante personale dipendente	3,00	3,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazzetta M. Bossi, 3 - 20121 Milano
TELEFONO	02 80221000
FAX	02 80222048
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	goldmansachs@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.gs.com
CODICE FISCALE	04143250969
PARTITA IVA	04143250969
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	capitale sociale autorizzato Usd 950.000.000 - capitale sociale emesso e versato Usd 533.447.150
N° ISCRIZIONE ALBO	43

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

Giuseppe Bartolotta

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via F.Cavallotti 14, 20122 Milano
TELEFONO	02 89283350
FAX	02 89283379
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	himtf@pec.it
E-MAIL GENERALE	info@himtf.com
SITO INTERNET	www.himtf.com
CODICE FISCALE	05755500963
PARTITA IVA	05755500963
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	5.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	242

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

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

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

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	104,00	215,00
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	6.341.396,00	6.341.628,00
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	12.720,00	8.790,00
Attività immateriali	69.612,00	109.349,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	150.639,00	91.106,00
Altre attività	90.973,00	106.831,00
Totale attivo	6.665.444,00	6.657.919,00
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	404.040,00	498.786,00
TFR	169.529,00	148.803,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	5.000.000,00	5.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	1.016.188,00	629.690,00
Riserve da valutazione	-11.793,00	-5.859,00
Utile (Perdita) d'esercizio	87.480,00	386.499,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	6.665.444,00	6.657.919,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
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	2.566.944,00	2.913.918,00
Commissioni passive	-2.447,00	-6.602,00

Commissioni nette	2.564.497,00	2.907.316,00
Interessi attivi e proventi assimilati	67.475,00	121.834,00
interessi passivi e oneri assimilati	-3,00	-1,00
Margine di interesse	67.472,00	121.833,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.631.969,00	3.029.149,00
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:	-2.429.837,00	-2.363.036,00
a) spese per il personale	-1.041.587,00	-1.013.174,00
b) altre spese amministrative	-1.388.250,00	1.349.862,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-4.721,00	-10.838,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-43.637,00	-47.552,00
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	-17.743,00	0,00
Risultato della gestione operativa	136.031,00	607.723,00
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	136.031,00	607.723,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-48.551,00	-221.224,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	87.480,00	386.499,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	87.480,00	386.499,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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 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 quadri direttivi	4,00	4,00
N° medio restante personale dipendente	5,00	4,30

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZOIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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 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 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)
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	icbpi@pec.gruppo.icbpi.it
E-MAIL GENERALE	informazioni@icbpi.it
SITO INTERNET	www.icbpi.it
CODICE FISCALE	00410710856
PARTITA IVA	13212880150
CODICE ABI	5000
CODICE CED	
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	Franco Bernabè
VICE-PRESIDENTE	Giuseppe Capponcelli
AMMINISTRATORI DELEGATI	Paolo Bertoluzzo
CONSIGLIERI	Luca Bassi, James Gerald Arthur Brocklebank, Riccardo Bruno, Francesco Casiraghi, Michaela Castelli, Simone Cucchetti, Giovanni De Censi, Stuart James Ashley Gent, Larry Allan Klane, Robin Marshall, Jeffrey David Paduch, Ottavio Rigodanza
DIRETTORE GENERALE	Paolo Bertoluzzo

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Alessandro Grange
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Paolo Lazzati, Lorenzo Banfi
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Alberto Balestreri, Marco Zanobio
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
Chief Financial Officer	Bernardo Mingrone

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Mercury Italy Srl	89,07 %	Finanziario	Italia
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1,99 %	Bancario	Italia
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.	1,50 %	Bancario	Italia
Banco Popolare Soc. Coop.	1,50 %	Bancario	Italia
UBI Banca S.p.A.	1,00 %	Bancario	Italia
Banca Popolare di Milano Soc. coop. a r.l.	1,00 %	Bancario	Italia
Banca Popolare di Cividale Sc.p.A.	0,70 %	Bancario	Italia
ICBPI S.p.A.	0,53 %	Bancario	Italia
ICCREA Banca S.p.A.	0,50 %	Bancario	Italia
Banca Sella Holding S.p.A.	0,20 %	Bancario	Italia
Credito Valtellinese Soc. Coop.	1,99 %	Bancario	Italia
Banca Popolare del Frusinate S.c.p.A.	0,00 %	Bancario	Italia
Banca Popolare Vesuviana Soc. Coop.	0,00 %	Bancario	Italia
Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.	0,00 %	Bancario	Italia

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	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 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	23.366.248,00	517.909,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	18.739.435,00	19.581.755,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	2.605.296.550,00	2.532.644.886,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	31.784.286,00	46.013.150,00
Crediti verso banche	805.417.983,00	585.641.535,00
Crediti verso clientela	2.453.453.152,00	2.845.241.505,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	520.655.048,00	490.836.188,00
Attività materiali	77.511.583,00	79.776.224,00
Attività immateriali	83.295.478,00	91.954.438,00
Attività fiscali	39.924.140,00	32.414.610,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	221.872.643,00	218.785.841,00
Totale attivo	6.880.316.546,00	6.943.408.041,00
Debiti verso banche	1.021.500.220,00	1.988.762.013,00
Debiti verso clientela	4.523.072.275,00	3.080.692.274,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	4.906.529,00	6.163.383,00
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	29.749.326,00	33.434.737,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	455.983.796,00	1.025.660.934,00
TFR	12.148.792,00	12.823.569,00
Fondi per rischi ed oneri	22.909.107,00	23.827.445,00
Riserve da valutazione	69.019.893,00	76.240.419,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	488.012.973,00	427.131.581,00
Sovrapprezzi di emissione	148.242.172,00	148.242.172,00
Capitale	42.557.370,00	42.557.370,00
Azioni proprie (-)	-32.196,00	-32.196,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	62.246.319,00	77.904.340,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	6.880.316.546,00	6.943.408.041,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-3.400.263,00	-6.023.544,00
Margine di interesse	61.417.476,00	78.524.737,00
Commissioni attive	132.817.563,00	118.668.670,00
Commissioni passive	-34.688.687,00	-32.125.959,00

Commissioni nette	98.128.876,00	86.542.711,00
Dividendi e proventi simili	42.431.013,00	39.584.985,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.688.652,00	5.441.839,00
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	3.539.588,00
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	206.666.017,00	213.633.850,00
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	-4.704.650,00	-1.939.892,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	201.961.367,00	211.693.958,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-73.904.908,00	-74.054.642,00
b) altre spese amministrative	-108.662.211,00	-100.543.421,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-1.074.098,00	-397.524,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-2.239.990,00	-2.290.617,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-14.087.122,00	-10.779.244,00
Altri oneri/proventi di gestione	70.403.370,00	74.989.355,00
Costi operativi	-129.564.959,00	-113.076.093,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	1.585.096,00
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	5.880,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	74.402.288,00	100.202.961,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-10.155.969,00	-22.298.621,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	62.246.319,00	77.904.340,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	62.246.319,00	77.904.340,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	3.050.882,00	4.917.259,97
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	144.082,00	105.417,73
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	2.304.396,00	1.371.294,59
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	2.673.120,00	4.542.141,43

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	360,00	371,00
N° medio restante personale dipendente	430,00	471,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Lucrezia Romana, 41/47 00178 Roma
TELEFONO	06 72071
FAX	06 72075000
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	iccreabanca@pec.iccreabanca.it
E-MAIL GENERALE	segreteria generale@iccrea.bcc.it
SITO INTERNET	www.iccreabanca.it
CODICE FISCALE	04774801007
PARTITA IVA	04774801007
CODICE ABI	8000
CODICE CED	2322
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	13
CAPITALE SOCIALE	1.151.045.403,55
N° ISCRIZIONE ALBO	20016 / 5251

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Luigi Gaspari
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Romualdo Rondina, Fernando Sbarbati
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Riccardo Andriolo, Annamaria Fellegara
SOCIETA' DI REVISIONE	RECONTA E&Y
AUDITOR	Federico Marafini
COMPLIANCE OFFICER	Stefano Marino
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
BCC e CR	97,35 %	BANCARIO	ITALIA
FEDERAZIONI BCC E CR REGIONALI	1,07 %	BANCARIO	ITALIA
FEDERCASSE	0,12 %	BANCARIO	ITALIA
Fondo Comune Casse Trentine	0,04 %	BANCARIO	ITALIA
FONDOSVILUPPO	1,43 %	BANCARIO	ITALIA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

TRADING VENUES

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	91.044.385,00	104.077.427,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	402.779.515,00	471.050.238,00
Attività finanziarie valutate al fair value	337.911.423,00	321.232.309,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	6.720.077.506,00	4.145.823.436,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	1.779.509.026,00	3.536.798.878,00
Crediti verso banche	31.939.294.138,00	35.587.199.591,00
Crediti verso clientela	4.077.714.650,00	1.873.282.837,00
Derivati di copertura	10.181.179,00	10.333.005,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	931.764,00	170.821,00
Partecipazioni	263.610.066,00	263.610.066,00
Attività materiali	7.794.323,00	9.402.378,00
Attività immateriali	8.731.680,00	8.704.742,00
Attività fiscali	6.272.896,00	1.966.852,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	143.488.731,00	147.346.885,00
Totale attivo	45.789.341.282,00	46.480.999.465,00
Debiti verso banche	13.670.456.675,00	29.295.429.430,00
Debiti verso clientela	26.029.647.965,00	10.940.996.529,00
Titoli in circolazione	4.368.997.749,00	4.397.338.880,00
Passività finanziarie di negoziazione	475.615.372,00	487.068.349,00
Passività finanziarie valutate al fair value	437.636.496,00	462.100.203,00
Derivati di copertura	88.034.704,00	77.039.326,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	17.988.432,00	22.473.772,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	172.170.921,00	230.685.427,00
TFR	12.768.900,00	13.740.307,00
Fondi per rischi ed oneri	6.352.336,00	6.303.841,00
Riserve da valutazione	89.087.911,00	96.291.993,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	194.425.293,00	186.925.293,00
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 (+/-)	9.245.328,00	47.692.915,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	45.789.341.282,00	46.480.999.465,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-192.855.218,00	-330.407.454,00
Margine di interesse	82.687.548,00	59.082.266,00
Commissioni attive	383.698.599,00	372.707.358,00
Commissioni passive	-256.331.772,00	-249.882.161,00

Commissioni nette	127.366.827,00	122.825.197,00
Dividendi e proventi simili	230.821,00	535.934,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	22.351.184,00	15.215.745,00
Risultato netto dell'attività di copertura	65.096,00	268.224,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	22.962.398,00	27.910.671,00
a) crediti	3.692.881,00	204.530,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	27.670.760,00	36.566.152,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-8.401.243,00	-8.860.011,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	1.994.915,00	-2.941.352,00
Margine di intermediazione	257.658.789,00	222.896.685,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-3.440.772,00	4.053.314,00
a) crediti	748.267,00	6.399.648,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-4.189.039,00	-2.346.334,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	254.218.017,00	226.949.999,00
Spese amministrative:	-247.443.998,00	-182.527.149,00
a) spese per il personale	-62.329.862,00	-67.813.466,00
b) altre spese amministrative	-185.114.136,00	-114.713.683,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-231.928,00	-1.049.471,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.002.768,00	-2.417.860,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-6.726.538,00	-5.434.897,00
Altri oneri/proventi di gestione	20.012.758,00	41.472.991,00
Costi operativi	-237.392.474,00	-149.956.386,00
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	16.825.543,00	76.993.613,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-7.580.215,00	-29.300.698,00
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	9.245.328,00	47.692.915,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE
COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione di valute	206.000,00	182.000,00
Commissioni collocamento di titoli	4.494.000,00	8.559.000,00
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	2.277.000,00	1.545.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.353.000,00	1.752.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-3.749.000,00	-7.246.000,00
--	---------------	---------------

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	-64.000,00	-408.000,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	306,00	338,00
N° medio restante personale dipendente	362,00	370,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

PricewaterhouseCoopers

Andrea Michela
Lara Voncini

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

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

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

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	SI

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	15.625,00	9.851,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	140.846.078,00	224.636.682,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	229.930,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	127.096.546,00	129.515.715,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	1.580.917,00	1.580.917,00
Attività materiali	619.939,00	215.822,00
Attività immateriali	508.530,00	649.369,00
Attività fiscali	9.940.425,00	8.347.769,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	34.500.732,00	33.829.233,00
Totale attivo	315.108.792,00	399.015.288,00
Debiti	86.780.929,00	190.717.219,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	107.797.340,00	90.406.015,00
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	8.785.247,00	8.792.494,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	11.359.116,00	7.365.071,00
TFR	274.682,00	272.726,00
Fondi per rischi ed oneri	1.219.654,00	3.786.668,00
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	14.304.341,00	11.992.953,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	19.596.729,00	20.691.388,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	315.108.792,00	399.015.288,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	-66.036,00	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	45.540.868,00	40.206.599,00
Commissioni passive	-2.957.481,00	-4.184.235,00

Commissioni nette	42.583.387,00	36.022.364,00
Interessi attivi e proventi assimilati	1.102.989,00	2.120.088,00
interessi passivi e oneri assimilati	-2.124.289,00	-3.402.935,00
Margine di interesse	-1.021.300,00	-1.282.847,00
Dividendi e proventi simili	4.547.738,00	3.959.326,00
Margine di intermediazione	57.839.811,00	53.147.983,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	-623.996,00	37.579,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-16.808.483,00	-15.047.291,00
b) altre spese amministrative	-12.211.321,00	-10.052.509,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-132.654,00	-158.071,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-166.765,00	-97.408,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	290.787,00	346.230,00
Altri proventi e oneri di gestione	59.498,00	-27.765,00
Risultato della gestione operativa	28.246.877,00	28.148.748,00
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	-8.650.148,00	-8.801.818,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	19.596.729,00	19.346.930,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	1.344.458,00
Utile (Perdita) d'esercizio	19.596.729,00	20.691.388,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	2.856.469,00	5.063.001,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	6.263.443,00	4.577.581,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	7.212.123,00	3.563.896,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	73.863,00	186.056,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	1.305,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	-7.352,00	7.991,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	68,00	71,00
N° medio restante personale dipendente	44,00	43,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZOIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giuseppe Pisano
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Luca Parenti, Luca Rossi
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Fabio Favilla, Luca Quercioli
SOCIETA' DI REVISIONE	Baker Tilly Revisa S.p.a.
AUDITOR	Meta S.r.l.
COMPLIANCE OFFICER	Ofelia Nunzi
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 EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

Millennium Si S.p.a.

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	59.399,00	26.988,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	23.745.870,00	39.662.930,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.123.373,00	949.061,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	100.093.669,00	55.170.437,00
Crediti verso clientela	41.666.072,00	44.627.116,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	5.740.489,00	3.725.977,00
Attività materiali	1.566.090,00	1.633.874,00
Attività immateriali	81.781,00	39.622,00
Attività fiscali	5.414.265,00	4.279.478,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	4.703.992,00	10.429.988,00
Totale attivo	184.194.999,00	160.545.469,00
Debiti verso banche	45.944.919,00	23.628.815,00
Debiti verso clientela	95.248.966,00	84.043.531,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	6.982.287,00	10.335.374,00
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	5.701.692,00	11.763.250,00
TFR	346.159,00	407.529,00
Fondi per rischi ed oneri	3.805.334,00	2.162.536,00
Riserve da valutazione	-102.850,00	67.357,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	13.077.806,00	12.951.633,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	15.300.000,00	15.300.000,00
Azioni proprie (-)	-106.015,00	106.015,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-2.003.301,00	126.173,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	184.194.999,00	160.545.469,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-4.166.698,00	5.673.746,00
Margine di interesse	667.964,00	1.060.097,00
Commissioni attive	6.476.125,00	6.667.944,00
Commissioni passive	-3.521.149,00	3.378.463,00

Commissioni nette	2.954.977,00	3.289.481,00
Dividendi e proventi simili	39.057,00	33.133,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	5.287.550,00	4.795.911,00
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	8.949.547,00	9.178.622,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	41.313,00	3.613,00
a) crediti	41.313,00	3.613,00
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	8.990.859,00	9.182.235,00
Spese amministrative:	-10.057.803,00	8.650.608,00
a) spese per il personale	-5.206.781,00	3.921.934,00
b) altre spese amministrative	-4.851.022,00	4.728.674,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-1.642.790,00	451.044,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-184.171,00	175.695,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-25.636,00	21.742,00
Altri oneri/proventi di gestione	446.819,00	703.599,00
Costi operativi	-11.463.581,00	8.595.489,00
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	-2.472.721,00	586.746,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	469.420,00	460.572,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-2.003.301,00	126.173,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-2.003.301,00	126.173,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014

ATTIVITA' SVOLTE**COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	483,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	2.082,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	49,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	1.402,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
--	------	------

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	618,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	0,00	12,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	28,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	piazzale fratelli zavattari 12 20149 Milano
TELEFONO	02 74874111
FAX	02 74874918
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	iwbank@pecgruppoubi.it
E-MAIL GENERALE	info@iwbank.it
SITO INTERNET	www.iwbank.it
CODICE FISCALE	00485260459
PARTITA IVA	02458160245
CODICE ABI	03083.3
CODICE CED	0403
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	22
CAPITALE SOCIALE	67.950.000 i.v.
N° ISCRIZIONE ALBO	5365

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	2.520.954,00	166.401,26
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.100,00	405.271,93
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	5.387.217,00	312.692.037,38
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	2.383.263.999,00	2.482.267.719,26
Crediti verso clientela	757.087.109,00	362.289.083,59
Derivati di copertura	0,00	1.423,88
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	1.032.475,00	0,00
Partecipazioni	2.305.513,00	1.521.340,32
Attività materiali	1.669.677,00	113.795,08
Attività immateriali	42.602.677,00	15.129.820,10
Attività fiscali	21.562.243,00	12.477.793,42
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	76.561.566,00	93.763.188,12
Totale attivo	3.293.994.528,00	3.280.827.874,35
Debiti verso banche	221.055.435,00	625.535.754,15
Debiti verso clientela	2.846.455.934,00	2.484.774.237,72
Titoli in circolazione	12.178.203,00	14.512.563,62
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	25.911,29
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	1.073.831,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	3.530.261,00	3.065.005,10
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	39.676.090,00	53.683.870,61
TFR	1.562.257,00	1.311.639,77
Fondi per rischi ed oneri	12.410.608,00	6.569.795,60
Riserve da valutazione	4.506.100,00	2.994.322,71
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	87.931.667,00	17.778.085,04
Sovrapprezzi di emissione	0,00	39.955.787,54
Capitale	67.950.000,00	20.169.500,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-4.335.857,00	5.451.401,19
Totale passivo e Patrimonio Netto	3.293.994.528,00	3.280.827.874,35

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-12.177.880,00	-21.752.008,32
Margine di interesse	36.097.289,00	35.216.343,94
Commissioni attive	137.362.629,00	43.967.012,97
Commissioni passive	-76.630.816,00	-15.344.591,46

Commissioni nette	60.731.813,00	28.622.421,51
Dividendi e proventi simili	14,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	222.938,00	1.339.136,76
Risultato netto dell'attività di copertura	148.306,00	252,19
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	5.275.077,00	778.445,63
a) crediti	22.015,00	5.767,86
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	5.251.981,00	772.606,24
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	1.080,00	71,53
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	102.475.436,00	65.956.600,03
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-3.359.810,00	-561.302,01
a) crediti	-3.303.147,00	-533.401,59
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	-56.664,00	-27.900,42
Risultato netto della gestione finanziaria	99.115.626,00	65.395.298,02
Spese amministrative:	-113.495.979,00	-61.030.314,53
a) spese per il personale	-22.737.057,00	-14.028.399,72
b) altre spese amministrative	-90.758.923,00	-47.001.914,81
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-2.945.818,00	-523.793,31
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-402.185,00	-88.433,87
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-389.574,00	-938.947,85
Altri oneri/proventi di gestione	14.361.446,00	7.172.056,49
Costi operativi	-102.872.110,00	-55.409.433,07
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	-22.429,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-3.778.913,00	9.985.864,95
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-556.944,00	-4.534.463,76
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-4.335.857,00	0,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-4.335.857,00	5.451.401,19
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione di valute	137.000,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	74.046.000,00	4.125.310,12
Commissioni gestioni di portafogli	1.676.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	2.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	14.440.000,00	7.624.632,88
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-654.000,00	-882.025,23

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	-5.000,00	0,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	104,00	77,00
N° medio restante personale dipendente	187,00	121,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Catena, 4 20121 Milano
TELEFONO	02 88951
FAX	02 88951
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	jpmsl@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.jpmorgan.com
CODICE FISCALE	11962870157
PARTITA IVA	11962870157
CODICE ABI	22001
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	3.220.690.000
N° ISCRIZIONE ALBO	1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

setfya

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	City Olace House 55 Basinghall Street London EC2V 5DU UK
TELEFONO	0044 2079972200
FAX	0044 2079977700
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.knight.com
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazzetta E. Cuccia, 1 20121 Milano
TELEFONO	02 88291
FAX	02 8829550
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	mediobanca@pec.mediobanca.it
E-MAIL GENERALE	info@mediobanca.com
SITO INTERNET	www.mediobanca.com
CODICE FISCALE	10359360152
PARTITA IVA	10359360152
CODICE ABI	3058.5
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	7
CAPITALE SOCIALE	435.510.047
N° ISCRIZIONE ALBO	5329

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Natale Freddi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Laura Gualtieri, Gabriele Villa
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Alessandro Trotter, Barbara Negri, Silvia Olivotto
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Quarzo S.r.l.
Quarzo Lease S.r.l.
Quarzo CQS S.r.l.
Quarzo MB S.r.l.
CheBanca! S.p.A.

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

CheBanca!

TRADING VENUES

TRADING VENUES
TRADING ON LINE

BORSA ITALIANA

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	4.788.058,00	0,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	10.841.096.162,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	6.407.061.495,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	1.302.837.095,00	0,00
Crediti verso banche	10.784.548.102,00	0,00
Crediti verso clientela	24.859.774.055,00	0,00
Derivati di copertura	817.728.572,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	3.159.688.247,00	0,00
Attività materiali	121.419.865,00	0,00
Attività immateriali	10.761.490,00	0,00
Attività fiscali	294.690.763,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	60.999.769,00	0,00
Totale attivo	58.665.393.673,00	0,00
Debiti verso banche	19.449.008.699,00	0,00
Debiti verso clientela	4.015.148.088,00	0,00
Titoli in circolazione	19.990.870.690,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	8.469.730.032,00	0,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	584.684.675,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	491.570.578,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	325.381.168,00	0,00
TFR	8.891.191,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	140.369.158,00	0,00
Riserve da valutazione	402.203.647,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	2.074.656.421,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	2.144.489.313,00	0,00
Capitale	433.598.881,00	0,00
Azioni proprie (-)	-198.254.123,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	333.045.255,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	58.665.393.673,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-1.047.426.029,00	0,00
Margine di interesse	159.020.018,00	0,00
Commissioni attive	251.598.169,00	0,00
Commissioni passive	-13.331.299,00	0,00

Commissioni nette	238.266.870,00	0,00
Dividendi e proventi simili	158.310.351,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	118.166.883,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-990.835,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	185.982.169,00	0,00
a) crediti	14.547.109,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	163.048.318,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	19.891.350,00	0,00
d) passività finanziarie	-11.504.608,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	858.755.456,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-94.544.517,00	0,00
a) crediti	-63.467.428,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-20.894.881,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	596.810,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-10.779.018,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	764.210.939,00	0,00
Spese amministrative:	-328.075.593,00	0,00
a) spese per il personale	-194.960.893,00	0,00
b) altre spese amministrative	-133.114.700,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.558.966,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-5.800.517,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	19.324.308,00	0,00
Costi operativi	-318.110.768,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-3.034.243,00	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	-20.673,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	443.045.255,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-110.000.000,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	333.045.255,00	0,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	333.045.255,00	0,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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	3.210.000,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni collocamento di strumenti finanziari	1.016.000,00	0,00
--	--------------	------

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio quadri direttivi	410,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	128,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Palazzo Serbelloni, Corso Venezia, 16 20121 Milano
TELEFONO	02 76331
FAX	02 783057
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.morganstanley.com
CODICE FISCALE	13255350152
PARTITA IVA	13255350152
CODICE ABI	3162
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	Lire Sterline 1,295,000,000 S.V. Lire Sterline 790,000,000
N° ISCRIZIONE ALBO	5459

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Crimea 6, Torino
TELEFONO	011 6604524
FAX	011 6604464
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	ad@pec.morvalsim.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.morvalsim.it
CODICE FISCALE	03636690012
PARTITA IVA	03636690012
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	2.768.000
N° ISCRIZIONE ALBO	39

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Gian Piero Vieceli
VICE-PRESIDENTE	
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, Donato Varani
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Sabrina Iannuzzi, Alessia Carla Vinci
SOCIETA' DI REVISIONE	Ernst & Young S.p.A.
AUDITOR	Andrea Conso
COMPLIANCE OFFICER	Sara Cazzola
RISK MANAGER	Enrico Ciprian

AREE FUNZIONALI

Responsabile Area Gestione Portafogli	Dario Daolio
Responsabile Area Consulenza	Claudio Castenetto

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Banque Morval	100,00 %	Bancario	CH
Socio	Quota	Settore	Nazione

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 VENUES

TRADING ON LINE No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	1.792,00	2.305,00
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	920.933,00	896.252,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	501.572,00	500.288,00
Crediti	3.019.582,00	2.753.870,00
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	140.525,00	148.089,00
Attività immateriali	53.335,00	53.786,00
Attività fiscali	81.809,00	149.467,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	111.455,00	266.430,00
Totale attivo	4.831.003,00	4.770.488,00
Debiti	41.254,00	60.926,00
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	64.811,00	29.096,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	177.085,00	254.069,00
TFR	193.734,00	191.210,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	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	1.476.703,00	1.408.507,00
Riserve da valutazione	14.137,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	95.279,00	58.681,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	4.831.003,00	4.770.488,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
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	2.487.040,00	2.569.388,00
Commissioni passive	-48.065,00	-49.255,00

Commissioni nette	2.438.975,00	2.520.133,00
Interessi attivi e proventi assimilati	32.431,00	35.334,00
interessi passivi e oneri assimilati	-5.493,00	-8.479,00
Margine di interesse	26.938,00	26.855,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.464.805,00	2.546.396,00
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:	-2.327.886,00	-2.535.753,00
a) spese per il personale	-1.371.151,00	-1.490.309,00
b) altre spese amministrative	-956.735,00	-1.045.444,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-58.261,00	-47.265,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-40.316,00	-39.580,00
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	136.649,00	215.424,00
Risultato della gestione operativa	174.991,00	139.222,00
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	174.991,00	139.222,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	79.712,00	80.541,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	95.279,00	58.681,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	95.279,00	58.681,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	198,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.005.212,00	2.203.061,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	270.207,00	146.131,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	35.109,00	32.957,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	176.314,00	187.240,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	46.065,00	47.255,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.000,00	2.000,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	6,00	6,00
N° medio restante personale dipendente	4,00	4,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Sede legale Via Pancaldo, 4 - Firenze Direzione Generale Via Panciatichi, 48 - Firenze
TELEFONO	055 24981
FAX	055 240826
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	mpscapitalservices@postacert.gruppo.mps.it
E-MAIL GENERALE	infocenter@mpscapitalservices.it
SITO INTERNET	www.mpscapitalservices.it
CODICE FISCALE	00816350482
PARTITA IVA	00816350482
CODICE ABI	10643
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	4
CAPITALE SOCIALE	829.304.238,84
N° ISCRIZIONE ALBO	1030.6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	MARIO SALVESTRONI
VICE-PRESIDENTE	PAOLA DEMARTINI
AMMINISTRATORI DELEGATI	SERGIO VICINANZA
CONSIGLIERI	Gabriele Beni, Angelo Martinelli, ANGELO BARBARULO, ARTURO BETUNIO, RITA Giorgio Pernici
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	GRAZIANO GALLO
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	WERTHER MONTANARI, LARA ZAMPIERO
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	MARCO TANINI, VITTORIO MARRONI
SOCIETA' DI REVISIONE	RECONTA ERNST & YOUNG SPA
AUDITOR	GIANFRANCO RUGGIERO
COMPLIANCE OFFICER	Franco Rossi
RISK MANAGER	

AREE FUNZIONALI

Corporate Finance	Emanuele Scarnati
Direzione Operativa	Massimo Squilloni
GLOBAL MARKETS	SIMONE FRESCHI
SALES E FINANCIAL SOLUTIONS	MICHELE CAMPUS
DIREZIONE CREDITI	SIMONE PASQUINI

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	99,98 %	Bancario	ITA
I.N.A.I.L.	0,01 %	Assicurativo	ITA
Altri azionisti	0,01 %	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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca MPS

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

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

MPS CS Obbligazionario

Intermonte Azionario Italia

Goldman Sachs Ordini Esteri

TRADING VENUES

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	276,00	100,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	22.976.953.761,00	21.345.813.527,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	63.746.179,00	88.937.105,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	8.867.669.296,00	9.843.127.880,00
Crediti verso clientela	10.283.219.788,00	11.109.185.194,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	1.680.147,00	3.005.545,00
Attività materiali	13.592.713,00	13.974.881,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	498.245.998,00	491.780.357,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	5.000,00
Altre attività	31.004.757,00	29.682.378,00
Totale attivo	42.736.112.915,00	42.930.506.967,00
Debiti verso banche	16.545.403.857,00	19.329.300.546,00
Debiti verso clientela	189.180.278,00	240.019.923,00
Titoli in circolazione	456.992.255,00	467.300.665,00
Passività finanziarie di negoziazione	23.602.970.075,00	22.141.067.641,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	1.368.987,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	4.279.844,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	107.869.561,00	111.544.683,00
TFR	2.949.740,00	3.219.214,00
Fondi per rischi ed oneri	28.026.000,00	34.729.256,00
Riserve da valutazione	8.519.364,00	2.764.146,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.300.616.334,00	689.068.355,00
Sovrapprezzi di emissione	228.089.231,00	228.089.231,00
Capitale	276.434.746,00	276.434.746,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	6.100.202,00	587.503.147,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	42.736.112.915,00	42.930.506.967,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	207.985.096,00	321.652.448,00
Margine di interesse	173.756.752,00	168.083.934,00
Commissioni attive	69.770.900,00	87.181.311,00
Commissioni passive	58.631.841,00	55.003.935,00

Commissioni nette	11.139.059,00	32.177.376,00
Dividendi e proventi simili	3.678.842,00	5.151.226,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	126.677.346,00	132.824.318,00
Risultato netto dell'attività di copertura	44.003,00	15.897,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	1.590.392,00	11.358.652,00
a) crediti	1.309.736,00	2.305.694,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	280.656,00	9.052.958,00
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	313.705.610,00	326.862.305,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	200.615.723,00	1.136.976.888,00
a) crediti	193.417.259,00	1.109.891.753,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	9.869.145,00	17.335.135,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	2.670.681,00	9.750.000,00
Risultato netto della gestione finanziaria	113.089.887,00	810.114.583,00
Spese amministrative:	117.994.843,00	72.312.422,00
a) spese per il personale	30.726.440,00	32.952.787,00
b) altre spese amministrative	87.268.403,00	39.359.635,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	5.667.005,00	9.012.068,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	382.169,00	428.065,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	5.555.773,00	3.740.428,00
Costi operativi	107.154.234,00	59.987.991,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	1.325.398,00	3.085.280,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	4.610.255,00	873.187.854,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	1.489.947,00	285.684.707,00
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	6.100.202,00	587.503.147,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	24.134,00	34.570,00
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	1.428,00	2.260,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni collocamento di strumenti finanziari	13.302,00	21.905,00
--	-----------	-----------

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	1,00	3,00
PERSONALE		
N° medio quadri direttivi	208,00	216,00
N° medio restante personale dipendente	123,00	124,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Bigli 11 Milano
TELEFONO	02 7645121
FAX	02 76451299
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	direzione.nextamsim@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	contabilita@nextampartners.com
SITO INTERNET	www.nextampartners.com
CODICE FISCALE	05834480963
PARTITA IVA	05834480963
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	1.100.000
N° ISCRIZIONE ALBO	252

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	NO
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	NO

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Nextam Partners SGR

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

Nextam Partners SGR

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE NO

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	1.772,00	2.740,00
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	775.713,00	777.261,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	0,00	2.974.573,00
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	26.462,00	34.084,00
Attività immateriali	80.506,00	6.513,00
Attività fiscali	594.055,00	166.314,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	138.859,00	56.292,00
Totale attivo	2.747.773,00	4.017.776,00
Debiti	1.471,00	1.978,00
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	3.617,00	707.400,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	480.031,00	450.650,00
TFR	30.801,00	25.372,00
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	912.064,00	342.133,00
Riserve da valutazione	2.736,00	5.666,00
Utile (Perdita) d'esercizio	217.052,00	1.384.577,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	2.747.773,00	4.017.776,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
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	691,00	-11.615,00
Commissioni attive	2.311.087,00	3.789.001,00
Commissioni passive	-37.993,00	-38.882,00

Commissioni nette	2.273.094,00	3.750.119,00
Interessi attivi e proventi assimilati	16.630,00	6.002,00
interessi passivi e oneri assimilati	-13,00	0,00
Margine di interesse	16.617,00	6.002,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.412.038,00	3.744.506,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	-38.400,00	0,00
Spese amministrative:	-1.950.867,00	-1.618.099,00
a) spese per il personale	-1.215.690,00	-1.042.282,00
b) altre spese amministrative	-735.177,00	-575.817,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-9.330,00	-5.943,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-10.364,00	-4.450,00
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	-6.452,00	37.529,00
Risultato della gestione operativa	396.624,00	2.153.543,00
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	396.624,00	2.153.543,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-179.572,00	-768.966,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	217.052,00	1.384.577,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	217.052,00	1.384.577,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	224.986,00	230.108,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.167.943,00	2.634.858,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	381.300,00	453.344,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	210.269,00	463.127,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni di collocamento e distribuzione	-16.867,00	-19.822,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	-20.000,00	-17.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Viale Europa, 190 00144 Roma
TELEFONO	06 59581
FAX	06 59589100
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.poste.it
CODICE FISCALE	97103880585
PARTITA IVA	01114601006
CODICE ABI	07601
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	132 filiali/13.232 uffici postali
CAPITALE SOCIALE	1.306.110.000
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Luisa Todini
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Francesco Caio
CONSIGLIERI	Elisabetta Fabri, Roberto Rao, Giovanni Azzone, Mimi Kung, Umberto Carlo Maria Nicodano, Chiara Palmieri, Filippo Passerini
DIRETTORE GENERALE	Francesco Caio

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
MEF	64,70 %	Altro	
Investitori Istituzionali	22,04 %	Altro	
Investitori individuali	13,26 %	Altro	

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Poste Italiane

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Senato, 28 20121 Milano
TELEFONO	02 724381
FAX	02 72438287
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	contatto@santanderpb.it
SITO INTERNET	www.santanderpb.it
CODICE FISCALE	08198930151
PARTITA IVA	08198930151
CODICE ABI	
CODICE CED	
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 SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Riccardo Garbagnati, Riccardo Bolla
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche
AUDITOR	Maurizio Doveri
COMPLIANCE OFFICER	Luigi Chirolli
RISK MANAGER	

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 2015	ANNO 2014
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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via della Spiga, 30 - Milano
TELEFONO	02-763771
FAX	02-76377800
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	schroders.pec@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	milano@schroders.com
SITO INTERNET	www.schroders.com/it/it/home/
CODICE FISCALE	13052000158
PARTITA IVA	13052000158
CODICE ABI	16373
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	0
CAPITALE SOCIALE	EURO 1.040.000
N° ISCRIZIONE ALBO	n.177 - Delibera Consob n.12485 18.04.00

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Andrew Ross
VICE-PRESIDENTE	Massimo Tosato
AMMINISTRATORI DELEGATI	Giuseppe Marsi
CONSIGLIERI	Giovanni Longo, Luca Tenani
DIRETTORE GENERALE	Giovanni Longo

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Francesco Costantino
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Massimiliano Forte, Luca Del Pico
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Fabio Giuseppe, Giuseppina Pisanti
SOCIETA' DI REVISIONE	BDO ITALIA S.p.A.
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Marco Monetti
RISK MANAGER	Riccardo Maghini

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Schroder Financial B.V.	100,00 %	Finanziario	NL

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	4.945,00	3.509,00
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	44.425.288,00	23.705.105,00
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	158.454,00	79.376,00
Attività immateriali	15.660,00	37.651,00
Attività fiscali	6.299.456,00	4.829.657,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	3.671.087,00	3.351.541,00
Totale attivo	54.574.890,00	32.006.838,00
Debiti	646.006,00	604.465,00
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	11.784.447,00	5.443.174,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	10.651.015,00	9.598.758,00
TFR	1.635.628,00	1.779.575,00
Fondi per rischi ed oneri	184.934,00	159.937,00
Capitale	1.040.000,00	1.040.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	7.133.427,00	5.249.246,00
Riserve da valutazione	-174.453,00	-252.498,00
Utile (Perdita) d'esercizio	21.673.885,00	8.384.181,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	54.574.890,00	32.006.838,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-43.831,00	-23.741,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	-43.831,00	-23.741,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	55.905.690,00	35.166.974,00
Commissioni passive	-1.593.355,00	-1.310.254,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	102.969,00	103.843,00
interessi passivi e oneri assimilati	-379,00	-211,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	54.371.094,00	33.936.611,00
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:	-21.107.874,00	-20.080.031,00
a) spese per il personale	-12.404.010,00	-11.783.982,00
b) altre spese amministrative	-8.703.863,00	-8.296.049,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-37.728,00	-49.104,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-23.449,00	-34.382,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-25.393,00	-20.028,00
Altri proventi e oneri di gestione	95.044,00	-50.192,00
Risultato della gestione operativa	33.271.694,00	13.702.874,00
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	33.271.694,00	13.702.874,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-11.597.809,00	-5.318.693,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	21.673.885,00	8.384.181,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	21.673.885,00	8.384.181,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	208.000,00	184.000,00
Commissioni collocamento e distribuzione	47.469.000,00	28.310.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	7.192.000,00	5.646.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	412.000,00	712.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	608.000,00	314.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni di collocamento e distribuzione	261.000,00	253.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	1.331.000,00	1.057.000,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	18,00	17,00
N° medio restante personale dipendente	24,00	25,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Bruno Prigent
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Frederic Barroyer
CONSIGLIERI	Nicolas Michel J. Cosson, Luciano Balestrieri, Florence Barbieri
DIRETTORE GENERALE	Frederic Barroyer

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Emilio Rossi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Renato Verga, Guido Croci
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Massimo Mustarelli, Alessandra Bonanomi
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Giuseppe Quarantini
RISK MANAGER	Marc Veyriere

AREE FUNZIONALI

Resp. Global Risk Management	Marc Veyriere
Resp. Clearing & Settlement Services	Stefano Caranti
Resp. Compliance	Giuseppe Quarantini
Resp. Finance - Cfo	Gabriele Vetrano
Resp. Fund Processing Services	Roberto Vignoli
Country Gbis / Cfo	Eric Berling
Resp. Funds Services Operations	Marco Mosca
Resp. Securities Banking Operations	Vittorio Marangione
Resp. Coverage	Gabriele Pollastri
Resp. Legal & Corporate Affairs	Silvia Rossi
Resp. Trustee & Depositary Services	Simona Grusi
Resp. Network	Alberto Riva
Resp. Human Resources	Giovanna Pensalfine

Resp. Business Development	Silvano Viotti
Resp. Organization & Logisitcs	Alessandro Torroni
Resp. Special Projects	Eleonora Marzari
Resp. Client Services	David Ossola
Resp. Process Continuous Improvement	Roberto Romano
Resp. Securities Data Management	Irene Bellanca
Resp. Product Financial Solutions	Giuseppe Marigliano
Resp. Communications	Caterina D'Appolito
Resp. Liquidity Management	Francesco Simula
Resp. Valuation Services	Daniela Depretis
Resp. Infrastructure & Technical Services	Luca-Giovanni Ghezzi
Resp. Custody & Issuers Services	Carolina Salvi
Resp. Business Support	Jean - René Calais

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES
TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	6.324,00	8.012,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	54.121.183,00	129.603.442,00
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	3.744.974.399,00	2.786.488.916,00
Crediti verso clientela	774.022.725,00	846.315.110,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	508,00	508,00
Attività materiali	1.533.184,00	1.702.557,00
Attività immateriali	127.407.261,00	137.759.906,00
Attività fiscali	17.812.690,00	16.035.823,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	80.987.722,00	43.786.473,00
Totale attivo	4.800.865.995,00	3.961.700.748,00
Debiti verso banche	-449.954.495,00	-538.352.995,00
Debiti verso clientela	-3.830.988.996,00	-2.808.281.330,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	-53.161.534,00	-128.327.614,00
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	-20.118.620,00	-23.395.878,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	-102.335.134,00	-115.863.756,00
TFR	-5.075.066,00	-5.431.968,00
Fondi per rischi ed oneri	-1.374.291,00	-555.536,00
Riserve da valutazione	1.022.106,00	1.150.094,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	-48.657.779,00	-46.283.156,00
Sovrapprezzi di emissione	-144.952.408,00	-144.952.048,00
Capitale	-111.309.007,00	-111.309.007,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-33.960.772,00	-40.097.095,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	-4.800.865.995,00	-3.961.700.748,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	-1.771.012,00	-1.483.469,00
Margine di interesse	32.286.079,00	34.308.644,00
Commissioni attive	155.052.701,00	149.984.664,00
Commissioni passive	-18.306.686,00	-14.799.028,00

Commissioni nette	136.692.015,00	135.185.636,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	5.388.176,00	2.044.044,00
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	174.366.270,00	171.538.325,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) crediti	0,00	-64.265,00
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	174.366.270,00	171.474.060,00
Spese amministrative:	-105.666.823,00	-95.583.189,00
a) spese per il personale	-44.919.913,00	-42.766.302,00
b) altre spese amministrative	-60.746.910,00	-52.816.887,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-817.537,00	-165.226,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-713.314,00	-600.788,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-15.075.974,00	-14.380.026,00
Altri oneri/proventi di gestione	-1.456.557,00	-82.686,00
Costi operativi	-123.730.204,00	-110.481.463,00
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	50.636.066,00	60.992.596,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-16.675.294,00	-20.895.502,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	33.960.772,00	40.097.095,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	33.960.772,00	40.097.095,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2015	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione di valute	514.704,00	493.000,00
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	12.730,00	7.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
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 quadri direttivi	143,00	143,00
N° medio restante personale dipendente	426,00	420,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Maurizio Gonzaga, 3 20123 Milano
TELEFONO	02 00633300
FAX	02 00633399
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	scmsim@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@scmsim.it
SITO INTERNET	www.scmsim.it
CODICE FISCALE	06548800967
PARTITA IVA	06548800967
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	deliberato euro 2.077.714,00, versato e sottoscritto euro 1.909.880,00
N° ISCRIZIONE ALBO	272

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Maria Leddi
VICE-PRESIDENTE	Gino Bellotto
AMMINISTRATORI DELEGATI	Antonello Luigi Sanna
CONSIGLIERI	Francesco Barbato, Roberto Pallante, Lorenzo Guidotti, Mario Noera
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Francesco Costantino
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Pierluigi Di Paolo, Massimiliano Forte
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Gaetano Scordo, Massimo Mariani
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte&Touche Spa
AUDITOR	Giovanni Malpighi
COMPLIANCE OFFICER	Alberto Maria Marco Vercellati
RISK MANAGER	Julian Alworth

AREE FUNZIONALI

Area Operations e It	Elena Biagi
Area Commerciale	Francesco Barbato
Area Wealth Management	Lorenzo Guidotti
Area Investimenti	Giuseppe Semerano

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	No

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
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 VENUES	
TRADING ON LINE	No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	959,00	321,00
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	51.225,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	2.390.621,00	1.642.163,00
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	78.583,00	83.622,00
Attività immateriali	2.490,00	3.968,00
Attività fiscali	668.576,00	775.229,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	256.748,00	191.189,00
Totale attivo	3.449.202,00	2.696.492,00
Debiti	537.447,00	249.103,00
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	642,00	1.587,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	746.259,00	492.742,00
TFR	85.454,00	57.576,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	1.700.000,00	1.700.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	195.482,00	238.459,00
Riserve	0,00	2,00
Riserve da valutazione	1.692,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	182.226,00	-42.977,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	3.449.202,00	2.696.492,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
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	-526,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	6.216.249,00	4.089.295,00
Commissioni passive	-2.334.203,00	-1.289.154,00

Commissioni nette	3.882.046,00	2.800.141,00
Interessi attivi e proventi assimilati	5.892,00	11.599,00
interessi passivi e oneri assimilati	-227,00	-218,00
Margine di interesse	5.678,00	11.381,00
Dividendi e proventi simili	13,00	0,00
Margine di intermediazione	3.886.170,00	2.809.708,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-75.036,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	-75.036,00	-21.465,00
Spese amministrative:	-3.512.830,00	-2.740.028,00
a) spese per il personale	-1.605.579,00	-1.318.833,00
b) altre spese amministrative	-1.907.251,00	-1.421.195,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-34.735,00	-32.028,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-2.278,00	-3.092,00
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	96.231,00	52.081,00
Risultato della gestione operativa	357.522,00	65.176,00
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	357.522,00	65.176,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-175.296,00	-108.153,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	182.226,00	-42.977,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	182.226,00	-42.977,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	451.552,00	442.024,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.567.400,00	1.845.392,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	2.250.533,00	1.455.045,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni di collocamento e distribuzione	-108.339,00	-125.497,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	-972.566,00	-417.360,00
Commissioni gestioni di portafogli	-867.908,00	-620.582,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	4,06	3,00
N° medio restante personale dipendente	7,99	6,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZOIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	0,00	401.161,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	95.329.840,00
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	0,00	1.546.793.422,00
Crediti verso clientela	0,00	2.019.254.646,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	276.580,00
Attività materiali	0,00	5.497.570,00
Attività immateriali	0,00	8.364.531,00
Attività fiscali	0,00	5.508.546,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	85.524.579,00
Totale attivo	0,00	3.766.950.875,00
Debiti verso banche	0,00	2.030.782.421,00
Debiti verso clientela	0,00	1.446.668.888,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	4.018.908,00
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	5.708.172,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	38.264.833,00
TFR	0,00	2.798.371,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	13.314.908,00
Riserve da valutazione	0,00	-987.015,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	100.193.031,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	95.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	31.188.358,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	3.766.950.875,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-5.418.077,00
Margine di interesse	0,00	21.402.443,00
Commissioni attive	0,00	119.019.223,00
Commissioni passive	0,00	-3.211.792,00

Commissioni nette	0,00	115.807.431,00
Dividendi e proventi simili	0,00	7,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	5.840.104,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	143.049.985,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	-7.115,00
a) crediti	0,00	-7.115,00
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	0,00	143.042.870,00
Spese amministrative:	0,00	-118.824.641,00
a) spese per il personale	0,00	-62.455.435,00
b) altre spese amministrative	0,00	-56.369.206,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-98.540,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-1.521.555,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-420.419,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	27.735.024,00
Costi operativi	0,00	-93.130.131,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	49.912.739,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-18.724.381,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	31.188.358,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	31.188.358,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	33.590.973,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	38.437.934,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	13.500.112,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	13.415.536,00

COMMISSIONI PASSIVE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via del Vecchio Politecnico, 3
TELEFONO	02 721001
FAX	02 72100244
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	ubslimiteditalybranch@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.ubs.com
CODICE FISCALE	09257430968
PARTITA IVA	09257430968
CODICE ABI	3630.1
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	2
CAPITALE SOCIALE	0
N° ISCRIZIONE ALBO	0

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Lucia Filippi
RISK MANAGER	Gianantonio Galanti

AREE FUNZIONALI

HR	Patrizia Giuliani
Corporate Communications	Paola Biscaldi
Group Corporate Services	Floriana Galli
IT	Roberto Mariani
IB Investor Client Services	Gabriele Spinelli
IB Corporate Client Solutions	Riccardo Mulone
IB Operations	Carlo Pozzi
IB Finance	Benedetta Gasparini

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
UBS AG	100,00 %	Finanziario	Svizzera

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	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

UBS AG

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE NO

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	6.420,00	6.612,00
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	29.297.243,00	52.516.961,00
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	37.751,00
Attività immateriali	16.039.508,00	16.067.937,00
Attività fiscali	5.747.833,00	2.848.166,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	967.206,00	1.081.610,00
Totale attivo	52.058.210,00	72.559.036,00
Debiti	266.854,00	47.247,00
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	2.876.895,00	11.045.038,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	9.400.613,00	7.883.575,00
TFR	1.601.578,00	1.745.746,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
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	15.721.177,00
Riserve da valutazione	678.916,00	647.171,00
Utile (Perdita) d'esercizio	6.406.177,00	20.363.082,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	52.058.210,00	72.559.036,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
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	29.447.202,00	47.944.828,00
Commissioni passive	-43.176,00	-50.415,00

Commissioni nette	29.404.026,00	47.894.413,00
Interessi attivi e proventi assimilati	99,00	8.016,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	99,00	8.016,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	29.404.125,00	47.902.429,00
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	-18.267.755,00	-15.529.611,00
b) altre spese amministrative	-4.834.412,00	-4.141.941,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-65.025,00	-45.448,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-28.429,00	-9.345,00
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	2.989.159,00	3.127.870,00
Risultato della gestione operativa	9.197.662,00	31.303.954,00
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	9.197.662,00	31.303.954,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-2.791.485,00	-10.940.873,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	6.406.177,00	20.363.082,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	6.406.177,00	20.363.082,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	829.926,00	1.224.518,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	20.574.937,00	36.511.217,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	8.042.339,00	10.189.093,00

COMMISSIONI PASSIVE

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 quadri direttivi	9,00	9,00
N° medio restante personale dipendente	10,00	10,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Gae Aulenti, 4 Torre C 20154 Milano
TELEFONO	02 88621
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	unicreditbankagmilano@pec.unicreditgroup.eu
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	
CODICE FISCALE	09144100154
PARTITA IVA	09144100154
CODICE ABI	03081.7
CODICE CED	04690
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	2.407.151.016
N° ISCRIZIONE ALBO	5001.3

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	Giacomo Fornari

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche S.p.a.
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Christian Gröhe
RISK MANAGER	

AREE FUNZIONALI

FX Italy	Francesco Salvatori
Equity Derivatives Trading	Fabio De Zordo
Treasury Milan	Luigi Belluti - Massimiliano Sinagra
Research Milan	Luca Cazzulani - Marco Valli
Private Investor Products Italy Structured Trade	Francesco Salvatori
Quantitative Product Group Milan	Rolando Santambrogio
Corporate Investment Products Italy	Alberto Di Stefano
Credit, Fixed Income & IED Milan	Francesco Salvatori
Rates Italy	Francesco Salvatori
CTS & FX/CEE Sales Milan	Francesco Salvatori
Integrated Credit Trading Milan	Francesco Salvatori
Structuring & Solutions Group Italy	Alessandro Missoni
Financial Sponsor Solutions Milan	Matteo Pietropoli
Structured Trade and Export Finance	Francesca Beomonte

Corporate Structured Finance Milan	Goffredo Guizzardi
Syndicate & Capital Markets Italy	Luca Falco - Stefania Godoli
PPM & Loans Agency Milan	Antonio Fontana - Stefano Petrelli
FIG Milan	Vincenzo Tortorici - Roberto Rati
MNC Milan	Remo Cassolo - Costantino Scaramella
CIB Communications Milan	Pierfrancesco Zaghetti
Organisation Milan	Fabrizio Borzumato - Iacopo Chieppi
CIB HR Milan	Stefania Greco
Risk Control Milan	Emanuela Poerio
Audit Milan	Luigi Della Torre
Milan Tax	Monica Athia Papetti
Legal Milan	Andrea Rozzi
Compliance Milan	Christian Gröhe
Accounting Milan	Denis Prina
Controlling Milan	Giulio Monti
Markets Middle Office	Rosanna Fava

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

UniCredit 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

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	ANNO 2014
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 verso banche	0,00	0,00
Crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00
Debiti verso clientela	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
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00

Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) 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 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza della Costituzione, 2 - 40128 Bologna
TELEFONO	051 3544111
FAX	051 3544100/101
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	
CODICE FISCALE	03719580379
PARTITA IVA	03719580379
CODICE ABI	3127.8
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	897.384.181
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

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

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2015	ANNO 2014
Cassa e disponibilità liquide	0,00	98.890.400,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	46.302,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	638.795.309,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	817.970.615,00
Crediti verso banche	0,00	346.148.552,00
Crediti verso clientela	0,00	9.827.830.603,00
Derivati di copertura	0,00	7.925.922,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	52.742.215,00
Attività materiali	0,00	16.958.466,00
Attività immateriali	0,00	603.711,00
Attività fiscali	0,00	261.004.781,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	237.839.980,00
Totale attivo	0,00	12.306.756.856,00
Debiti verso banche	0,00	795.892.661,00
Debiti verso clientela	0,00	7.622.297.916,00
Titoli in circolazione	0,00	2.625.967.981,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	84.472.566,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	32.148.703,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	397.439.102,00
TFR	0,00	17.208.631,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	16.441.702,00
Riserve da valutazione	0,00	11.036.423,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	80.492.944,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	897.384.181,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	90.967.220,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	12.306.756.856,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2015	ANNO 2014
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	173.589.062,00
Margine di interesse	0,00	219.081.605,00
Commissioni attive	0,00	152.607.167,00
Commissioni passive	0,00	48.591.165,00

Commissioni nette	0,00	104.016.002,00
Dividendi e proventi simili	0,00	2.289.928,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	11.355.154,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	228.997,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	64.548.468,00
a) crediti	0,00	10.373,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	64.943.471,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	0,00	405.376,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	401.520.154,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	245.209.096,00
a) crediti	0,00	194.136.869,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	47.981.491,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	3.090.736,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	156.311.058,00
Spese amministrative:	0,00	285.171.881,00
a) spese per il personale	0,00	155.662.609,00
b) altre spese amministrative	0,00	129.509.272,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	3.739.324,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	7.078.537,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	447.366,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	29.136.953,00
Costi operativi	0,00	267.300.155,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	2.004.209,00
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	112.993.306,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	22.026.086,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	90.967.220,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	90.967.220,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2015****ANNO 2014****ATTIVITA' SVOLTE****COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni negoziazione di valute	0,00	1.141,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	1.033,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	136,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	1.628,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	1,00
--	------	------

Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio quadri direttivi	0,00	904,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	1.396,00