

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Caradosso 17- Milano

TELEFONO

0297386703

FAX

0297386704

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

alezio.net@legalmail.it

E-MAIL GENERALE

alezio@alezio.net

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Foro Buonaparte 12 - 20121 Milano
TELEFONO	02 62694749
FAX	02 29015031
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	studioatrigna@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@atrigna.com
SITO INTERNET	www.atrigna.coom
CODICE FISCALE	05433760963
PARTITA IVA	05433760963
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	

ALTRE INFORMAZIONI

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via 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'	<p>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.</p>
-----------------------	--

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via della Piovola n. 138
TELEFONO	0571020200
FAX	0571993209
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	cabel.industry@pec.it
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 isituzioni finanziarie (SIM, SGR, FINANZIARIE)
-----------------------	---

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via degli Omenoni 2 - 20121 Milano
TELEFONO	02 - 3041331
FAX	02 - 30413333
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	segreteria@pec.5lex.it
E-MAIL GENERALE	segreteria2@5lex.it
SITO INTERNET	www.5lex.it
CODICE FISCALE	08432520966
PARTITA IVA	08432520966
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	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	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'	<p>Omgeo automatizza una vasta gamma di operazioni post-trade, tra cui la gestione di allocazioni, conferme e istruzioni di regolamento, riducendo costi e rischi operativi</p> <p>La comunità Omgeo include: 6.500 membri, tra cui investment managers, hedge funds, broker/dealers e banche custodi 52 paesi 80 partners</p> <p>Numerosi servizi Omgeo sono regolati e supervisionati dalla SEC negli Stati Uniti; Omgeo è autorizzata e disciplinata dalla FSA nel Regno Unito</p>
-----------------------	---

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)	galanteassociati@pec.it
E-MAIL GENERALE	office.mi@ga-lex.it
SITO INTERNET	www.ga-lex.it
CODICE FISCALE	07962111006
PARTITA IVA	07962111006
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1

ALTRE INFORMAZIONI

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via delle Quattro Fontane, 20 Roma
TELEFONO	06 478751
FAX	06 4871101
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	gianniorigonigrippo@pec.gop.it
E-MAIL GENERALE	amministrazione@gop.it
SITO INTERNET	www.gop.it
CODICE FISCALE	06351520587
PARTITA IVA	01535691008
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	9

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Gianni, Origoni, Grippo & Partners è uno studio legale leader nella consulenza e assistenza in tutti i settori del diritto degli affari.

Istituito nel 1988, lo Studio oggi è composto da oltre 300 professionisti, con 9 uffici in Italia (Roma, Milano, Padova, Bologna e Torino) e all'estero (Londra, Bruxelles, New York e Abu Dhabi).

Uno dei settori di punta in cui lo Studio opera è quello delle fusioni e acquisizioni: Gianni, Origoni, Grippo & Partners è coinvolto nelle più importanti operazioni italiane di questo tipo ed è ai primi posti in Italia secondo le principali classifiche del settore. L'esperienza e il prestigio maturati con l'M&A hanno portato lo Studio a sviluppare e consolidare nel tempo altre aree di consulenza, tra cui: il Banking and Finance, il Contenzioso, le Riorganizzazioni, il Real Estate, l'Amministrativo, l'Ambientale, il Project Financing, il Capital Markets, l'Antitrust, il Diritto Tributario, il Diritto del Lavoro, la Proprietà Intellettuale.

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	MILANO - VIA SANTA MARIA ALLA PORTA 2 ROMA - PIAZZA VENEZIA 11
TELEFONO	06/6758231
FAX	06/67582323
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	hinfo@pec.hoganlovells.com
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	Via Pietrasantina, 123 - 56122 Pisa
TELEFONO	050 800151
FAX	050 8001701
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	listsipa@legalmail.it
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

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via San Leonardo, 52 - 84131 - Salerno; via Copernico, 38 Milano
TELEFONO	089 3067111/ 02 89919491
FAX	089 3067112
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	metoda@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@metoda.it
SITO INTERNET	www.metoda.it
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	02971810656
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	6

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>Metoda Finance opera da oltre 25 anni nel mondo delle soluzioni informatiche per il settore bancario. Tra le tante soluzioni in portfolio, Metoda ha sviluppato SmartReg EBA Evolution, soluzione di ottimizzazione di tutte le fasi di verifica e certificazione precedenti all'inoltro delle rilevazioni da inviare agli Organi di Vigilanza (Banca d'Italia, EBA, ESMA ed SRB). Costituita da diversi moduli, la piattaforma SmartReg consente di gestire in un unico ambiente le fasi di Diagnostica & Rettifica, Analisi Dati Input, Analisi Dati di Bilancio, Centrale Rischi fino all'inoltro al modulo che consente lo scambio automatico con il canale Infostat. SmartReg risulta essere la soluzione vincente, già scelta dai principali Istituti nazionali grazie a vantaggi come ad esempio l'applicazione delle "validation rules", avere la possibilità di analizzare i contenuti della rilevazione tradotti dall'inglese in italiano, visualizzare i dati secondo i template EBA in italiano ed in inglese, produrre gli output nei diversi formati dove previsti, matrice Banca d'Italia, Template EBA, formati XML e XBRL.</p> <p>Inoltre per l' Antiriciclaggio, Metoda ha sviluppato una soluzione per ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legge 90/2017 esistente in materia Antiriciclaggio e Antiterrorismo. Difatti la piattaforma SI.C.R.AT consente di gestire in un unico ambiente web tutte le esigenze legate alla normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo: dall'Adeguata verifica della clientela alla Rilevazione Comportamenti Anomali ed eventuale Segnalazione di Operazioni Sospette, dalla corretta tenuta dell'AUI e della generazione del Flusso SARA, corredati da adeguati strumenti di Data Quality, fino alle Comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Metoda partecipa attivamente in diverse associazioni di categoria come Assosim, UFI, Assilea e AIBE presenti nelle tematiche di</p>
-----------------------	--

maggior interesse come ad es. XBRL Italia e al
circuito XBRL International.

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Savona, 70 Milano

TELEFONO

0242297603 - 0242297959

FAX

02427914

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

nikeconsulting@pec.it

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

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

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

SCHEMA ANAGRAFICA

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	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)	softwarecompany@legalmail.it
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)

studiodattilo@legalmail.it

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Bronzetti, 31 20129 Milano

TELEFONO

02 712471

FAX

02 712471

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

angelo.pappada@fastwebnet.it

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

SCHEDA ANAGRAFICA

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

SCHEMA 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	0236574590
FAX	0295441370
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	advancesim@pec.it
E-MAIL GENERALE	info@advancesim.it
SITO INTERNET	
CODICE FISCALE	10479371006
PARTITA IVA	10479371006
CODICE ABI	16470.7
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	1719949,00
N° ISCRIZIONE ALBO	277

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	dario cardilli
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	luca pierazzi
CONSIGLIERI	massimo grosso, andrea valenti, Andrea Zanelli, Sabrina Galmarini
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	marcello piacentini
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	massimo agostini, roberto filoia
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Giovanni Foroni, Alessandro Celani
SOCIETA' DI REVISIONE	Società Kpmg SpA
AUDITOR	Eugenio Barbera
COMPLIANCE OFFICER	fabio greuter
COMPLIANCE OFFICER	Fabio Greuter
RISK MANAGER	dario cardilli
RISK MANAGER	Mariachiara Verderio

AREE FUNZIONALI

servizi di investimento	pierfrancesco migliardi
amministrativa	andrea valenti

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

No

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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	249,00	87,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	1.022.087,00	763.100,00
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	26.617,00	30.441,00
Attività immateriali	1.044,00	0,00
Attività fiscali	127.413,00	6.261,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	69.688,00	55.624,00
Totale attivo	1.247.098,00	855.513,00
Debiti	1.881,00	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	16.213,00	118,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	212.657,00	255.130,00
TFR	853,00	21.414,00
Fondi per rischi ed oneri	200.000,00	100.000,00
Capitale	921.386,00	341.386,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovraprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	-144.188,00	815.387,00
Riserve da valutazione	-10,00	312,00
Utile (Perdita) d'esercizio	38.226,00	678.235,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.247.098,00	855.513,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	-136.846,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	1.171.618,00	452.574,00

Commissioni passive	-384.348,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	456,00	486,00
interessi passivi e oneri assimilati	-1,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	787.725,00	316.214,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-29.106,00	0,00
a) attività finanziarie	-29.106,00	4.332,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-687.423,00	0,00
a) spese per il personale	-147.007,00	178.383,00
b) altre spese amministrative	-540.415,00	642.838,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-11.423,00	-13.768,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-261,00	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	-100.000,00	-150.000,00
Altri proventi e oneri di gestione	55.319,00	-5.128,00
Risultato della gestione operativa	14.772,00	-678.235,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	14.772,00	-678.235,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	23.454,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	38.226,00	-678.235,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	38.226,00	-678.235,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	16.800,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	48.787,00	14.439,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	41.685,00	354.818,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	7.579,00	82.896,00

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Pietro Mascagni, 7 20122 Milano
TELEFONO	02 7607531
FAX	02 76398044
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	info@aifi.it
SITO INTERNET	www.aifi.it
CODICE FISCALE	97047690157
PARTITA IVA	
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Innocenzo Cipolletta
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	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 SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	Kpmg S.p.a.
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

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

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

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

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via San Nicolao, 10 - 20123 Milano
TELEFONO	02 45381700
FAX	02 700525766
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	info@aipb.it
SITO INTERNET	www.aipb.it
CODICE FISCALE	04455280968
PARTITA IVA	04455280968
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Fabio Innocenzi
VICE-PRESIDENTE	Paolo Contini
VICE-PRESIDENTE	Paolo Molesini
VICE-PRESIDENTE	Claudio Devecchi
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	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	Franco Fondi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Irma Lessi, Paolo Ludovici
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Andrea Lo Presti
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

AREE FUNZIONALI

Segretario Generale	Bruno Zanaboni
---------------------	----------------

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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

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

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Ranieri Razzante
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

Segretario Generale	Ferdinando Santagata
Segreteria Organizzativa	Claudia Deri

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	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	30
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 Paola Pietrafesa
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	Francesca Trebbi
RISK MANAGER	Roberto Merli

AREE FUNZIONALI

Direzione Operativa:	Bruno Casalini
U.O. Organizzazione e Sviluppo Applicativo:	Stefano Sala
Direzione Commerciale	Mario Ruta
Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo	Matthias Baltin
Direzione Wealth Management & Marketing	Mauro Re

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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	19.628.127,00	21.347.685,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.216.507,00	1.615.554,00
Attività finanziarie valutate al fair value	2.562.802,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	2.160.998.409,00	2.299.964.057,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	202.604.451,00	386.681.293,00
Crediti verso banche	967.265.884,00	126.353.489,00
Crediti verso clientela	955.188.066,00	953.716.879,00
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	3.631.327,00	2.853.207,00
Attività immateriali	3.411.146,00	3.893.646,00
Attività fiscali	39.991.356,00	45.391.850,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	294.680.200,00	215.193.634,00
Totale attivo	4.651.408.385,00	4.057.241.404,00
Debiti verso banche	1.698.502,00	94.202,00
Debiti verso clientela	3.944.723.458,00	3.359.433.993,00
Titoli in circolazione	116.820.005,00	95.124.548,00
Passività finanziarie di negoziazione	129.447,00	528.497,00
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	4.640.129,00	3.662.894,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	237.507.581,00	232.719.979,00
TFR	1.309.121,00	1.177.485,00
Fondi per rischi ed oneri	101.489.459,00	113.984.293,00
Riserve da valutazione	2.212.971,00	-913.220,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	73.697.680,00	71.638.355,00
Sovrapprezzi di emissione	40.428.852,00	40.428.852,00
Capitale	119.000.000,00	119.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	7.751.180,00	20.361.526,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	4.651.408.385,00	4.057.241.404,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	23.459.852,00	33.860.052,00
interessi passivi e oneri assimilati	-2.872.969,00	-2.457.021,00
Margine di interesse	20.586.883,00	31.403.031,00
Commissioni attive	367.639.279,00	376.951.685,00

Commissioni passive	-241.021.670,00	-267.919.110,00
Commissioni nette	126.617.609,00	109.032.575,00
Dividendi e proventi simili	75.676,00	3.993,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	1.607.252,00	4.297.383,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	1.130.349,00	7.329.641,00
a) crediti	0,00	-440.377,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	1.130.295,00	7.769.278,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	54,00	740,00
d) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	304.911,00	0,00
Margine di intermediazione	150.322.680,00	152.066.623,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-5.704.769,00	-5.682.559,00
a) crediti	-2.343.309,00	-5.682.559,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-3.361.460,00	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	144.617.911,00	146.384.064,00
Spese amministrative:	-169.116.711,00	-160.685.684,00
a) spese per il personale	-47.923.822,00	-47.688.800,00
b) altre spese amministrative	-121.192.889,00	-112.996.884,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	12.296.885,00	23.832.569,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-659.982,00	-489.047,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-2.905.775,00	-2.857.533,00
Altri oneri/proventi di gestione	30.629.719,00	27.058.498,00
Costi operativi	-129.755.864,00	-113.141.197,00
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	14.862.047,00	33.242.867,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-7.110.867,00	-12.881.341,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	7.751.180,00	20.361.526,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	7.751.180,00	20.361.526,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	267.682,00	263.529,00
Commissioni collocamento di titoli	155.938.039,00	163.204.049,00
Commissioni gestioni di portafogli	3.120.212,00	2.553.903,00
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	3.485.634,00	3.841.664,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	574.874,00	553.832,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	35.167,00	30.157,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	24,00	19,00
N° medio quadri direttivi	206,00	223,00
N° medio restante personale dipendente	314,00	353,00

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 SUPPLEMENTI 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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	482,00	283,00
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	986.365,00	2.171.454,00
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	100.729,00	127.526,00
Attività immateriali	14.648,00	10.194,00
Attività fiscali	218.241,00	37.655,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	45.549,00	63.092,00
Totale attivo	1.366.014,00	2.410.204,00
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	15.507,00	144.260,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	213.382,00	402.375,00
TFR	85.340,00	62.346,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	400.000,00	200.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	806.909,00	990.469,00
Riserve da valutazione	-10.905,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-144.219,00	610.754,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.366.014,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	1.128.681,00	2.471.625,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	1.128.681,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	5.913,00	81.687,00
interessi passivi e oneri assimilati	-5.956,00	-9.002,00
Margine di interesse	-43,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	1.128.638,00	2.544.310,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-965,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	-965,00	0,00
Spese amministrative:	-1.235.713,00	0,00
a) spese per il personale	-732.949,00	-867.586,00
b) altre spese amministrative	-502.764,00	-660.725,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-33.599,00	-38.078,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-3.785,00	-2.187,00
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	-1.479,00
Altri proventi e oneri di gestione	22.987,00	-36.895,00
Risultato della gestione operativa	-178.347,00	937.360,00
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	-178.347,00	937.360,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	34.128,00	-326.606,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-144.219,00	610.754,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-144.219,00	610.754,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE		
-------------------------	--	--

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

COMMISSIONI ATTIVE		
---------------------------	--	--

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.128.681,00	2.471.625,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE		
----------------------------	--	--

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

PERSONALE		
------------------	--	--

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	9,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	4,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Marcello Priori
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Cesare Piovene Porto Godi, Anna Maria Sanchirico
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Maria Luisa Mosconi, Antonio Assenso
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers SpA
AUDITOR	Alessandra Barzaghi (Referente)
COMPLIANCE OFFICER	Luca Gandolfi
RISK MANAGER	Paolo Galli

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca Aletti S.p.A.
 Banca Akros S.p.A.
 BancoBPM S.p.A.

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

Banca Akros S.p.a.
 Banca Aletti S.p.A.
 BancoBPM S.p.A.
 BPM S.p.A.

TRADING VENUES

TRADING VENUES	Mkt reg.ti e sistemi multi.li di neg.ne, gestiti da Borsa Italiana SpA e di altri paesi europei ed extra europei; Equiduct; Sistema multilaterale di neg.ne Bats/Chix; EuroTLX; Idem (inclusi Idex e Agrex); Eurex; EEX; Powernext Pegas; EPEXSpot
TRADING ON LINE	No

ALTRE INFORMAZIONI

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

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	108.962,00	416.785,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.691.331.784,00	1.929.836.457,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	158.941.301,00	512.097.607,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	745.208.921,00	672.522.807,00
Crediti verso clientela	459.878.493,00	522.581.157,00
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	32.363.838,00	33.337.167,00
Attività immateriali	7.072.183,00	5.589.148,00
Attività fiscali	5.421.585,00	6.681.065,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	24.037.670,00	22.289.540,00
Totale attivo	3.124.364.737,00	3.705.351.733,00
Debiti verso banche	558.005.047,00	1.461.708.520,00
Debiti verso clientela	1.096.788.445,00	667.985.854,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	1.203.702.983,00	1.309.687.613,00
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	208.020,00	710.148,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	47.887.407,00	42.391.373,00
TFR	6.974.441,00	6.989.614,00
Fondi per rischi ed oneri	10.591.215,00	12.095.808,00
Riserve da valutazione	-1.613.114,00	-271.649,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	141.973.353,00	133.684.702,00
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 (+/-)	6.046.940,00	16.569.750,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	3.124.364.737,00	3.705.351.733,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	31.370.276,00	40.593.578,00
interessi passivi e oneri assimilati	-21.709.788,00	-22.390.560,00
Margine di interesse	9.660.488,00	18.203.018,00
Commissioni attive	39.770.733,00	47.457.395,00

Commissioni passive	-18.733.121,00	-19.494.961,00
Commissioni nette	21.037.612,00	27.962.434,00
Dividendi e proventi simili	8.509.760,00	4.301.820,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	11.192.073,00	14.410.348,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	10.848.509,00	14.873.725,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	10.848.509,00	14.873.725,00
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	61.248.442,00	79.751.345,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	1.346.301,00	-2.940.858,00
a) crediti	1.052.408,00	-2.918.480,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-516.047,00	-9.228,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	809.940,00	-13.150,00
Risultato netto della gestione finanziaria	62.594.743,00	76.810.487,00
Spese amministrative:	-51.422.614,00	-49.353.967,00
a) spese per il personale	-28.658.415,00	-26.645.675,00
b) altre spese amministrative	-22.764.199,00	-22.708.292,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	1.127.467,00	1.996.691,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.632.558,00	-1.538.004,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-3.595.010,00	-3.506.827,00
Altri oneri/proventi di gestione	582.148,00	764.886,00
Costi operativi	-54.940.567,00	-51.637.221,00
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	-141,00	-67,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	7.654.035,00	25.173.199,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.607.095,00	-8.603.449,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	6.046.940,00	16.569.750,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	6.046.940,00	16.569.750,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	115.034.483.000,0	180.232.743.000,00
Gestione di portafogli	641.216.000,00	824.337.000,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	25.536.000,00	28.422.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	4.965.000,00	7.979.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	5.665.000,00	6.991.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	31.000,00	87.000,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	2.116.000,00	2.544.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	11.394.000,00	12.433.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	1.651.000,00	1.553.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	1.102.000,00	1.434.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	23,00	26,50
N° medio quadri direttivi	131,00	132,50
N° medio restante personale dipendente	95,00	97,50

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	44
CAPITALE SOCIALE	121.163.539
N° ISCRIZIONE ALBO	5383

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Vittorio Coda
VICE-PRESIDENTE	Carlo Bellavite Pellegrini
AMMINISTRATORI DELEGATI	Maurizio Zancanaro
CONSIGLIERI	Bruno Bertoli, Giorgio Olmo, Davide Maggi, Mario Minoja, Claudio Rangoni Machiavelli
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	PricewaterhouseCoopers 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
Corporate and Institutional Clients	Leonardo De Benedetti
Government Bond and Credit Trading	Stefano Bernardinello
Fixed Income	Andrea Aldo Stramentinoli
Brokerage	Romano Zanetti
Global Markets	Giacomo Francesco Elena
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
Group Networks Distribution	Giorgio Zeme
Research and Markets Strategy	Alessandro Stanzini
Corporate and Institutional Sales	Alessandra Miccoli
Market Making	Massimiliano Abate
Gestione del Personale	Maurizio Sacchetti
Affari Generali e Controlli	Massimo Zerbino
Crediti	Davide Timone
Innovazione e CRM	Christian Wilhelm Donati
Gestioni Privati	Alessandro Bray
Comunicazione	Laura Virginia Galli
Equity Currencies and Commodities	Alessandro Garufi
Gestioni Patrimoniali	Felice Angelo Panigoni
Investimenti e Wealth Management	Gianfranco Venuti
Consulenza e Active Advisory	Matteo Petri
Marketing Wealth Management e Bancassurance	Alberto Modorati
Private Banking	Maurizio Zancanaro (ad interim)
Sviluppo Coordinamento e Monitoraggio	Massimiliano Nannetti

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare S.p.A.	16,56 %	Bancario	ITA
Banco BPM S.p.A.	83,44 %	Bancario	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

Banco BPM S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Banca Aletti & C. S.p.A.

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

Banco BPM S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Banca Popolare di Milano S.p.A.
Aletti Gestielle SGR S.p.A.
Banca Aletti & C. S.p.A.

TRADING VENUES

TRADING VENUES

Borsa Italiana, Hmf, Equiduct, Eurex, MTS

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

Presidente Onorario: Urbano Aletti

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	3.527,00	5.302,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	5.144.655.853,00	7.070.582.740,00
Attività finanziarie valutate al fair value	17.217.547,00	17.870.375,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	5.840.412,00	1.838.778,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	9.147.492.521,00	8.559.287.385,00
Crediti verso clientela	1.387.483.677,00	1.334.054.063,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	53.344.801,00	19.789.327,00
Attività materiali	400.726,00	399.920,00
Attività immateriali	20.937.595,00	20.937.595,00
Attività fiscali	7.468.359,00	6.278.373,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	85.174.075,00	66.508.936,00
Totale attivo	15.870.019.093,00	17.097.552.794,00
Debiti verso banche	5.046.577.967,00	6.260.634.062,00
Debiti verso clientela	1.171.089.801,00	999.418.656,00
Titoli in circolazione	21.742.873,00	3.255.432,00
Passività finanziarie di negoziazione	8.606.314.564,00	8.561.392.665,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	272.771,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	9.568.920,00	9.747.034,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	54.690.591,00	315.542.574,00
TFR	4.663.965,00	4.575.832,00
Fondi per rischi ed oneri	12.083.415,00	13.634.391,00
Riserve da valutazione	3.672.675,00	111.816,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	683.827.715,00	642.883.923,00
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 (+/-)	61.760.092,00	92.602.665,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	15.870.019.093,00	17.097.552.794,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	222.642.480,00	227.335.612,00
interessi passivi e oneri assimilati	-74.056.936,00	-43.209.541,00
Margine di interesse	147.585.544,00	184.126.071,00
Commissioni attive	113.868.371,00	85.538.293,00

Commissioni passive	-82.443.529,00	-110.507.102,00
Commissioni nette	31.424.842,00	-24.968.809,00
Dividendi e proventi simili	11.321.045,00	16.479.665,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	10.502.795,00	73.995.721,00
Risultato netto dell'attività di copertura	61.687,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	10.854,00	91.606,00
a) crediti	8.462,00	38.240,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	2.392,00	53.366,00
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	-652.828,00	114.073,00
Margine di intermediazione	201.253.939,00	249.838.327,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-106.736,00	-5.058.898,00
a) crediti	-85.481,00	-53.272,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-21.004,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-251,00	5.005.626,00
Risultato netto della gestione finanziaria	201.147.203,00	244.779.429,00
Spese amministrative:	-126.658.442,00	-122.830.487,00
a) spese per il personale	-52.398.274,00	-53.073.912,00
b) altre spese amministrative	-74.206.168,00	-69.756.575,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	310.455,00	2.637.490,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-138.258,00	-216.717,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	14.233.584,00	14.590.486,00
Costi operativi	-112.252.661,00	-105.819.228,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-1.605.894,00	-5.852,00
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	50,00	39,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	87.288.698,00	138.954.388,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-25.528.606,00	-46.351.723,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	61.760.092,00	92.602.665,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	61.760.092,00	92.602.665,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	18.097.513.152,00	16.344.428.685,00
Gestione di portafogli	15.714.407.692,00	14.912.759.453,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	8.233.493,00	9.561.592,00
Commissioni negoziazione di valute	115.052,00	140.787,00
Commissioni collocamento di titoli	61.004.054,00	32.667.265,00
Commissioni gestioni di portafogli	28.981.256,00	33.124.206,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.371.209,00	1.341.362,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.086.802,00	1.310.766,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	2.456.297,00	3.299.419,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	71.543.651,00	99.251.311,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	19,00	21,00
N° medio quadri direttivi	303,00	299,00
N° medio restante personale dipendente	126,00	120,00

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	5
CAPITALE SOCIALE	7.2576E7
N° ISCRIZIONE ALBO	5557

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

Direzione Commerciale	Carlo Angelo Pittatore
Direzione Operations / Back Office	Nicola Tedoldi
Risparmio gestito e relazioni istituzionali	Emanuele Bonabello
Negoziazione	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

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca Finnat

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

Banca Finnat

Investire Sgr

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	469.526,00	458.013,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	40.489.180,00	56.578.118,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.170.360.720,00	826.027.625,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	1.998.648,00	1.958.825,00
Crediti verso banche	163.339.270,00	88.345.504,00
Crediti verso clientela	310.020.304,00	277.287.252,00
Derivati di copertura	390.767,00	215.263,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	75.131.900,00	0,00
Attività materiali	5.010.372,00	5.134.155,00
Attività immateriali	384.934,00	387.619,00
Attività fiscali	3.836.117,00	5.318.316,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	15.899.677,00	15.712.480,00
Totale attivo	1.787.331.415,00	1.358.416.225,00
Debiti verso banche	1.203.432,00	11.496.396,00
Debiti verso clientela	1.503.642.843,00	1.053.783.149,00
Titoli in circolazione	23.824.517,00	26.121.670,00
Passività finanziarie di negoziazione	10.771.500,00	9.732.691,00
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	3.665.582,00	4.402.966,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	6.896.145,00	7.547.481,00
TFR	2.225.343,00	2.316.050,00
Fondi per rischi ed oneri	448.380,00	1.067.130,00
Riserve da valutazione	78.834.039,00	86.047.421,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	93.645.724,00	92.650.271,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	72.576.000,00	72.576.000,00
Azioni proprie (-)	-14.392.190,00	-13.949.253,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	3.990.100,00	4.624.253,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.787.331.415,00	1.358.416.225,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	6.328.813,00	11.003.134,00
interessi passivi e oneri assimilati	1.241.403,00	-1.569.886,00
Margine di interesse	7.570.216,00	9.433.248,00
Commissioni attive	15.262.660,00	15.046.843,00

Commissioni passive	-1.098.674,00	-1.002.221,00
Commissioni nette	14.163.986,00	14.044.622,00
Dividendi e proventi simili	5.673.022,00	6.069.306,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	1.896.481,00	-1.710.689,00
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	2.998.891,00	5.586.590,00
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	32.302.596,00	33.423.077,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) crediti	-122.506,00	-1.514.915,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-1.532.893,00	-249.279,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	30.647.197,00	31.658.883,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-16.498.266,00	-17.065.495,00
b) altre spese amministrative	-12.545.313,00	-13.117.724,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	618.750,00	-1.067.130,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-368.533,00	-390.330,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-29.911,00	-40.475,00
Altri oneri/proventi di gestione	3.867.942,00	4.021.934,00
Costi operativi	-24.955.331,00	-27.659.220,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-1.425.815,00	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	4.266.051,00	3.999.663,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-275.951,00	624.590,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	3.990.100,00	4.624.253,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	3.990.100,00	4.624.253,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	4.630.843.481,00	0,00
Gestione di portafogli	614.514.581,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	4.310.176,00	4.758.062,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	4.024.255,00	3.723.832,00
Commissioni gestioni di portafogli	3.938.639,00	3.979.782,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	243.883,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	852.297,00	734.440,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	423.362,00	402.605,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	17.360,00	10.082,00
Commissioni gestioni di portafogli	281.319,00	277.147,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	24,00	23,00
N° medio quadri direttivi	49,00	45,00
N° medio restante personale dipendente	97,00	97,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON 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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	583.356.168,00	13.887.795,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	38.560.001,00	28.003.985,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	4.409.313.232,00	2.939.206.635,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	731.360.756,00	423.585.115,00
Crediti verso banche	319.982.653,00	374.775.667,00
Crediti verso clientela	1.843.231.181,00	1.871.577.325,00
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	16.224.545,00
Attività materiali	6.252.420,00	4.784.311,00
Attività immateriali	87.190.974,00	83.933.817,00
Attività fiscali	44.018.092,00	61.678.898,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	232.385.073,00	208.593.717,00
Totale attivo	8.331.875.095,00	6.026.251.810,00
Debiti verso banche	802.701.547,00	333.941.495,00
Debiti verso clientela	6.738.733.731,00	4.883.329.494,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	1.168.718,00	463.036,00
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	9.323.304,00	12.856.965,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	116.360.639,00	153.689.300,00
TFR	4.644.954,00	4.448.039,00
Fondi per rischi ed oneri	116.709.611,00	113.941.769,00
Riserve da valutazione	9.158.217,00	22.499.627,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	201.028.404,00	153.190.078,00
Sovrapprezzi di emissione	53.803.000,00	50.063.050,00
Capitale	116.424.502,00	116.092.599,00
Azioni proprie (-)	-2.932.856,00	-2.555.193,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	144.751.324,00	184.291.551,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	8.311.875.095,00	6.026.251.810,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	61.780.099,00	69.735.644,00
interessi passivi e oneri assimilati	-3.114.220,00	-3.513.922,00
Margine di interesse	58.665.879,00	66.221.722,00
Commissioni attive	412.639.187,00	399.741.865,00

Commissioni passive	-268.333.736,00	-255.188.029,00
Commissioni nette	144.305.451,00	144.553.836,00
Dividendi e proventi simili	132.425.373,00	180.480.194,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	2.383.127,00	4.485.809,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	30.371.018,00	21.301.302,00
a) crediti	2.204.039,00	1.700.238,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	28.151.158,00	19.601.065,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	15.821,00	-1,00
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	368.150.848,00	417.042.863,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-928.374,00	-6.670.946,00
a) crediti	1.770.626,00	-1.120.823,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-2.865.228,00	-2.845.159,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	100.819,00	-2.574.527,00
d) altre operazioni finanziarie	65.409,00	69.563,00
Risultato netto della gestione finanziaria	367.222.474,00	410.571.917,00
Spese amministrative:	-211.015.091,00	-205.218.541,00
a) spese per il personale	-74.482.791,00	-74.869.076,00
b) altre spese amministrative	-136.532.300,00	-130.349.465,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-34.691.232,00	-45.453.374,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.294.412,00	-1.201.513,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-4.587.088,00	-4.058.126,00
Altri oneri/proventi di gestione	43.341.594,00	43.970.840,00
Costi operativi	-208.246.229,00	-211.960.714,00
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	21.715,00	-5.801,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	158.997.960,00	198.605.402,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-14.246.636,00	-14.313.851,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	144.751.324,00	184.291.551,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	144.751.324,00	184.291.551,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	23.949.025,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	12.360.000,00	14.300.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	165.145.000,00	176.876.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	30.260.000,00	28.776.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	4.519.000,00	4.658.000.005,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	2.898.000,00	5.468.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	2.141.000,00	4.902.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	212.000,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	44,00	42,00
N° medio quadri direttivi	244,00	219,00
N° medio restante personale dipendente	523,00	526,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	32.248,00	0,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	486.826,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	325.049.649,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	1.798.767.479,00	0,00
Crediti verso clientela	4.464.565.404,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	145.558.254,00	0,00
Attività materiali	63.994.603,00	0,00
Attività immateriali	13.117.214,00	0,00
Attività fiscali	69.469.078,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	156.770.172,00	0,00
Totale attivo	7.037.837.927,00	0,00
Debiti verso banche	533.384.903,00	0,00
Debiti verso clientela	5.662.176.245,00	0,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	2.498.385,00	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	14.319.727,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	222.646.257,00	0,00
TFR	1.506.747,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	4.331.389,00	0,00
Riserve da valutazione	747.127,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	372.105.867,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	101.775.463,00	0,00
Capitale	53.811.095,00	0,00
Azioni proprie (-)	-3.187.208,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	71.721.930,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	7.037.837.927,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	308.709.324,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	-55.733.063,00	0,00
Margine di interesse	252.976.261,00	0,00
Commissioni attive	56.253.083,00	0,00

Commissioni passive	-5.462.938,00	0,00
Commissioni nette	50.790.145,00	0,00
Dividendi e proventi simili	250,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-508.978,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	50.024.191,00	0,00
a) crediti	44.529.427,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	5.494.764,00	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	353.281.869,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-57.563.893,00	0,00
a) crediti	-53.207.865,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-4.356.028,00	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	295.717.976,00	0,00
Spese amministrative:	-176.227.357,00	0,00
a) spese per il personale	-56.188.631,00	0,00
b) altre spese amministrative	-120.038.726,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-2.225.192,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-2.349.485,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-3.501.215,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	-3.343.475,00	0,00
Costi operativi	-187.646.724,00	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	108.071.252,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-36.349.322,00	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	71.721.930,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	359.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

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

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

N° medio dirigenti	27,00	0,00
N° medio quadri direttivi	171,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	573,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Largo Mattioli 3, Milano
TELEFONO	02 72611
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	Direzionegenerale.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 SUPPLEMENTI 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
Socio	Quota	Settore	Nazione

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON 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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	2.240,00	2.567,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	53.411.056.014,00	56.903.823.193,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	14.693.865.190,00	11.643.235.608,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	53.222.624.016,00	60.797.925.589,00
Crediti verso clientela	27.798.309.828,00	23.296.950.288,00
Derivati di copertura	154.439.553,00	203.227.757,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	29.900.217,00	29.900.230,00
Attività materiali	497.150,00	532.031,00
Attività immateriali	14.341,00	23.621,00
Attività fiscali	488.167.161,00	500.994.317,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	450.766.932,00	420.502.990,00
Totale attivo	150.249.643.142,0	153.797.118.191,00
Debiti verso banche	60.716.591.026,00	68.073.694.571,00
Debiti verso clientela	18.989.913.602,00	15.923.862.024,00
Titoli in circolazione	11.282.638.676,00	13.866.782.715,00
Passività finanziarie di negoziazione	53.551.620.423,00	51.653.544.368,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	196.638.532,00	164.567.948,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	424.486.858,00	342.174.427,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	445.374.487,00	579.028.546,00
TFR	9.177.963,00	8.743.251,00
Fondi per rischi ed oneri	15.208.541,00	24.074.661,00
Riserve da valutazione	-131.134.943,00	-50.060.568,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	1.000.000.000,00	0,00
Riserve	1.464.185.696,00	1.452.986.382,00
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 (+/-)	741.218.319,00	521.984.384,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	150.249.643.142,0	153.797.118.191,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	1.336.775.077,00	1.469.445.888,00
interessi passivi e oneri assimilati	-800.778.203,00	-891.426.506,00
Margine di interesse	535.996.874,00	578.019.382,00
Commissioni attive	581.884.620,00	474.618.666,00

Commissioni passive	-235.198.795,00	-253.473.147,00
Commissioni nette	346.685.825,00	221.145.519,00
Dividendi e proventi simili	43.377.364,00	46.781.579,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	555.033.628,00	329.274.265,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-425.138,00	7.796.763,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	150.754.215,00	184.890.269,00
a) crediti	1.480.527,00	-34.912.027,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	170.072.262,00	274.519.296,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-20.798.574,00	-54.717.000,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	1.631.422.768,00	1.367.907.777,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-2.249.134,00	2.941.666,00
a) crediti	-8.571.681,00	-420.687,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-1.618.340,00	-5.850.363,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	7.940.887,00	9.212.716,00
Risultato netto della gestione finanziaria	1.629.173.634,00	1.370.849.443,00
Spese amministrative:	-553.413.151,00	-576.636.684,00
a) spese per il personale	-153.443.099,00	-150.036.727,00
b) altre spese amministrative	-399.970.052,00	-426.599.957,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	6.400.000,00	1.700.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-132.697,00	-183.689,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-9.280,00	-9.280,00
Altri oneri/proventi di gestione	8.275.175,00	3.264.594,00
Costi operativi	-538.879.953,00	-571.865.059,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	18.924.638,00	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	1.109.218.319,00	798.984.384,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-368.000.000,00	-277.000.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	741.218.319,00	521.984.384,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	741.218.319,00	521.984.384,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	1.458.898.148.000,	1.534.418.114.000,
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	75.350.000,00	67.604.000,00
Commissioni negoziazione di valute	31.969.000,00	54.296.000,00
Commissioni collocamento di titoli	146.738.000,00	124.788.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	96.000,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	83.116.000,00	61.474.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	663.000,00	1.244.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-46.665.000,00	-55.703.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-164.826.000,00	-166.640.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	74,00	77,00
N° medio quadri direttivi	574,00	539,00
N° medio restante personale dipendente	209,00	206,00

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
COMPLIANCE OFFICER	LUCIA MARTINOLI
RISK MANAGER	GERARDO RESCIGNO

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 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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	1.699.075,00	1.682.566,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	97.356.739,00	197.448.613,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	834.638.919,00	1.101.014.508,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	369.209.371,00	176.218.679,00
Crediti verso clientela	882.200.681,00	1.227.008.914,00
Derivati di copertura	1.326.645,00	483.362,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	99.237.013,00	124.442.311,00
Attività materiali	4.600.844,00	2.261.407,00
Attività immateriali	325.478,00	372.603,00
Attività fiscali	118.844.415,00	101.587.597,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	24.774.898,00	0,00
Altre attività	78.870.369,00	115.212.703,00
Totale attivo	2.513.054.446,00	3.047.733.263,00
Debiti verso banche	511.459.837,00	688.069.207,00
Debiti verso clientela	1.320.126.602,00	1.489.392.289,00
Titoli in circolazione	304.977.719,00	407.887.414,00
Passività finanziarie di negoziazione	68.000.227,00	84.492.679,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	14.758.274,00	12.100.120,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	3.023.748,00	13.337.966,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	81.399.641,00	70.389.200,00
TFR	4.409.967,00	4.656.387,00
Fondi per rischi ed oneri	25.689.684,00	10.541.929,00
Riserve da valutazione	1.119.473,00	6.325.527,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	56.689.684,00	92.918.701,00
Sovrapprezzi di emissione	778.229.451,00	70.025.318,00
Capitale	15.209.463,00	156.209.463,00
Azioni proprie (-)	-29.730.906,00	29.807.076,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-83.093.583,00	28.805.861,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	2.513.054.446,00	3.047.733.263,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	43.554.761,00	58.347.962,00
interessi passivi e oneri assimilati	-206.398.829,00	31.388.357,00
Margine di interesse	22.914.932,00	26.959.605,00
Commissioni attive	49.383.046,00	69.511.123,00

Commissioni passive	-9.355.408,00	15.848.488,00
Commissioni nette	40.027.638,00	53.662.635,00
Dividendi e proventi simili	13.919.037,00	10.569.265,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.493.031,00	9.760.562,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-176.915,00	112.740,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	5.406.176,00
a) crediti	1.317,00	3.558,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	3.505.310,00	5.973.899,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-122.625,00	571.281,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	84.561.725,00	106.470.983,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	56.744.256,00
a) crediti	-91.619.472,00	52.068.300,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-2.756.818,00	3.641.467,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	20.406,00	1.034.489,00
Risultato netto della gestione finanziaria	-9.794.159,00	49.726.727,00
Spese amministrative:	0,00	81.074.226,00
a) spese per il personale	-39.087.838,00	43.353.920,00
b) altre spese amministrative	-36.802.652,00	37.720.306,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-17.720.177,00	4.100.934,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-738.382,00	613.245,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-278.225,00	599.322,00
Altri oneri/proventi di gestione	-1.663.113,00	104.971,00
Costi operativi	-96.290.387,00	86.282.756,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-731.400,00	3.117.579,00
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	-106.975.946,00	39.673.608,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	23.882.363,00	10.867.747,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	28.805.861,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-83.093.583,00	28.805.861,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	200.780.013,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	13.872.000,00	21.652.000,00
Commissioni negoziazione di valute	644.000,00	691.000,00
Commissioni collocamento di titoli	631.000,00	2.970.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.795.000,00	2.446.000,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	399.000,00	574.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.418.000,00	3.009.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-3.254.000,00	-5.437.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	-5.555.000,00	-906.600,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	21,00	24,00
N° medio quadri direttivi	222,00	237,00
N° medio restante personale dipendente	177,00	178,00

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	Donata Pirelli
RISK MANAGER	
RISK MANAGER	Donata Pirelli

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

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	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.
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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	355.199,00	292.946,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	118.284.052,00	885.221.625,00
Attività finanziarie valutate al fair value	57.716,00	67.802,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	12.976.020,00	16.334.919,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	33.910.966,00	93.896.899,00
Crediti verso clientela	763.392.809,00	364.358.301,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	10.280.413,00	52.774.049,00
Attività materiali	1.028.819,00	1.281.960,00
Attività immateriali	370.163,00	485.686,00
Attività fiscali	73.367.749,00	73.115.502,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	22.500.000,00	0,00
Altre attività	18.613.544,00	25.556.257,00
Totale attivo	1.055.137.450,00	1.513.385.946,00
Debiti verso banche	33.768.110,00	239.374.680,00
Debiti verso clientela	794.852.440,00	762.025.972,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	13.778,00	228.637.314,00
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	1.559.802,00	2.216.828,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	22.424.819,00	25.188.593,00
TFR	785.662,00	926.629,00
Fondi per rischi ed oneri	4.795.248,00	8.232.427,00
Riserve da valutazione	3.671.132,00	4.204.463,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	21.306.904,00	22.507.853,00
Sovrapprezzi di emissione	66.180.755,00	117.048.988,00
Capitale	100.565.000,00	100.565.000,00
Azioni proprie (-)	-558.152,00	-612.683,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	5.771.952,00	3.069.882,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.055.137.450,00	1.513.385.946,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	25.506.166,00	22.046.161,00
interessi passivi e oneri assimilati	-264.695,00	-1.106.118,00
Margine di interesse	25.241.471,00	20.940.043,00
Commissioni attive	36.874.758,00	41.600.704,00

Commissioni passive	-8.347.066,00	-9.505.970,00
Commissioni nette	28.527.692,00	32.094.734,00
Dividendi e proventi simili	85.639,00	5.578.830,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-15.080.685,00	-11.151.184,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	2.717.233,00	42.327.130,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	2.717.233,00	42.327.130,00
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	978,00	6.417,00
Margine di intermediazione	41.492.328,00	89.795.970,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	1.922.236,00	-1.588.542,00
a) crediti	1.518.050,00	-1.508.600,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	404.186,00	-79.942,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	39.570.092,00	88.207.428,00
Spese amministrative:	-42.767.855,00	-51.039.775,00
a) spese per il personale	-23.508.101,00	-29.375.754,00
b) altre spese amministrative	-19.259.754,00	-21.664.021,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-188.521,00	-5.795.810,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-436.933,00	-554.405,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-279.852,00	-283.661,00
Altri oneri/proventi di gestione	11.781.568,00	3.848.430,00
Costi operativi	-31.891.593,00	-53.825.221,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	-31.085.484,00
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	12.528,00	3.095,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	7.691.027,00	3.299.818,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.919.075,00	-229.936,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	5.771.952,00	3.069.882,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	5.771.952,00	3.069.882,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	1.460.992,00	1.648.868,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	470.520,00	1.508.678,00
Commissioni gestioni di portafogli	18.865.937,00	19.850.552,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	6.346.325,00	7.105.087,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	4.548.219,00	5.802.683,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-998.464,00	-1.445.196,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	47,00	53,00
N° medio quadri direttivi	75,00	79,00
N° medio restante personale dipendente	66,00	58,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Btg. Framarin, 18 36100 Vicenza
TELEFONO	0444 339111
FAX	0444 339364
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.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 Francesco Iorio
DIRETTORE GENERALE	

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

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	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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	126.094.805,00	138.939.470,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	2.062.098.433,00	3.399.163.335,00
Attività finanziarie valutate al fair value	5.959.274,00	7.842.079,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	4.169.440.025,00	5.325.984.800,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	1.067.948.490,00	0,00
Crediti verso banche	3.716.654.098,00	3.319.379.917,00
Crediti verso clientela	19.536.384.952,00	22.129.457.803,00
Derivati di copertura	27.760.855,00	32.933.221,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-17.237.989,00	19.590.881,00
Partecipazioni	593.912.867,00	1.023.399.631,00
Attività materiali	112.578.023,00	121.812.165,00
Attività immateriali	7.300.115,00	4.038.496,00
Attività fiscali	947.812.684,00	1.346.504.943,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	324.515.935,00	414.216.257,00
Totale attivo	32.681.222.567,00	37.283.262.998,00
Debiti verso banche	9.770.508.844,00	10.168.571.616,00
Debiti verso clientela	11.811.850.625,00	13.534.653.530,00
Titoli in circolazione	4.551.296.360,00	5.525.612.570,00
Passività finanziarie di negoziazione	1.451.845.030,00	2.766.587.410,00
Passività finanziarie valutate al fair value	257.652.361,00	414.196.894,00
Derivati di copertura	874.980.191,00	846.367.106,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-6.808.355,00	0,00
Passività fiscali	248.254.473,00	290.354.979,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	765.106.399,00	677.558.913,00
TFR	59.679.127,00	59.757.531,00
Fondi per rischi ed oneri	784.263.424,00	534.514.272,00
Riserve da valutazione	-44.399.744,00	35.935.359,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	1.415.113,00
Riserve	329.275.196,00	268.824.329,00
Sovrapprezzi di emissione	3.080.275.190,00	3.206.572.847,00
Capitale	677.204.359,00	377.204.359,00
Azioni proprie (-)	-28.055.767,00	-25.470.437,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-1.901.705.146,00	-1.399.393.393,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	32.681.222.567,00	37.283.262.998,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	729.685.800,00	831.443.263,00
interessi passivi e oneri assimilati	-453.637.505,00	-461.716.318,00
Margine di interesse	276.048.295,00	369.726.945,00
Commissioni attive	222.335.940,00	304.261.737,00

Commissioni passive	-30.490.433,00	-28.921.516,00
Commissioni nette	191.845.507,00	275.340.221,00
Dividendi e proventi simili	31.004.319,00	58.472.249,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-89.295.053,00	35.378.430,00
Risultato netto dell'attività di copertura	13.133.611,00	56.498.077,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	45.798.023,00	210.592.680,00
a) crediti	-7.825.658,00	108.310,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	30.501.539,00	204.417.272,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	23.122.142,00	6.067.098,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-5.504.055,00	-1.785.592,00
Margine di intermediazione	463.030.647,00	1.004.223.010,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-1.006.893.537,00	-1.267.130.224,00
a) crediti	-984.598.898,00	-1.177.996.066,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-21.732.042,00	-98.925.388,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-562.597,00	9.791.230,00
Risultato netto della gestione finanziaria	-543.862.890,00	-262.907.214,00
Spese amministrative:	-650.581.909,00	-675.057.385,00
a) spese per il personale	-333.571.488,00	-334.608.576,00
b) altre spese amministrative	-317.010.421,00	-340.448.809,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	254.617.790,00	-506.645.613,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-11.168.394,00	-11.491.861,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-3.624.137,00	-15.680.806,00
Altri oneri/proventi di gestione	65.412.152,00	59.592.546,00
Costi operativi	-854.580.078,00	-1.149.283.119,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-334.739.682,00	-229.808.003,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	-923.032,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	-218.151.507,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-103.758,00	-64.609,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-1.733.286.408,00	-1.861.137.484,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-168.418.738,00	461.744.091,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-1.901.705.146,00	-1.399.393.393,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-1.901.705.146,00	-1.399.393.393,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	814.937.153,00
Gestione di portafogli	0,00	61.616.421,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	174.000,00	1.094.196,00
Commissioni negoziazione di valute	1.093.000,00	1.700.958,00
Commissioni collocamento di titoli	29.627.000,00	50.104.263,00
Commissioni gestioni di portafogli	484.000,00	810.748,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	1.597.000,00	2.860.850,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	4.411.000,00	8.394.027,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-2.529.000,00	-2.638.361,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-766.000,00	-690.149,00
Commissioni gestioni di portafogli	-96.000,00	-126.250,00
Commissioni negoziazione di valute	-48.000,00	-236.191,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	79,00	80,00
N° medio quadri direttivi	1.824,00	1.865,00
N° medio restante personale dipendente	2.206,00	2.274,00

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	107.114.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5625

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Maurizio Sella
VICE-PRESIDENTE	Sebastiano Sella
VICE-PRESIDENTE	Giacomo Sella
AMMINISTRATORI DELEGATI	Pietro Sella
CONSIGLIERI	Mario Bonzano, Franco Cavalieri, Massimo 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
Dipendenti Pensionati Collaboratori Stabili	0,67 %	Altro	I
Maurizio Sella S.A.A.	94,33 %	Finanziario	I
Selban S.p.A.	5,00 %	Finanziario	I

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca 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, Hmf, Brokertec, MarketAxess, Bloomberg
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	1.542.050.000,00	130.889.000,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	432.534.000,00	377.710.000,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	2.200.788.000,00	2.640.176.000,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	299.663.000,00	303.956.000,00
Crediti verso clientela	7.905.520.000,00	8.033.542.000,00
Derivati di copertura	5.927.000,00	10.282.000,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	118.699.000,00	123.141.000,00
Partecipazioni	12.170.000,00	11.482.000,00
Attività materiali	203.057.000,00	209.812.000,00
Attività immateriali	85.654.000,00	85.395.000,00
Attività fiscali	269.244.000,00	288.615.000,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	1.517.184.000,00
Altre attività	223.069.000,00	235.889.000,00
Totale attivo	13.298.375.000,00	13.968.073.000,00
Debiti verso banche	604.396.000,00	639.301.000,00
Debiti verso clientela	10.454.628.000,00	9.351.419.000,00
Titoli in circolazione	527.647.000,00	831.101.000,00
Passività finanziarie di negoziazione	127.325.000,00	38.004.000,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	122.344.000,00	128.513.000,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	30.197.000,00	38.925.000,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	1.516.254.000,00
Altre passività	255.810.000,00	299.956.000,00
TFR	41.528.000,00	39.281.000,00
Fondi per rischi ed oneri	50.990.000,00	42.810.000,00
Riserve da valutazione	30.616.000,00	46.416.000,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	572.124.000,00	544.189.000,00
Sovrapprezzi di emissione	105.551.000,00	105.551.000,00
Capitale	107.114.000,00	107.014.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	79.563.000,00	28.503.000,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	13.298.375.000,00	13.968.073.000,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	308.714.000,00	345.328.000,00
interessi passivi e oneri assimilati	-68.549.000,00	-92.685.000,00
Margine di interesse	240.165.000,00	252.643.000,00
Commissioni attive	348.252.000,00	342.913.000,00

Commissioni passive	-102.265.000,00	-114.577.000,00
Commissioni nette	245.987.000,00	228.336.000,00
Dividendi e proventi simili	1.575.000,00	1.317.000,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	20.244.000,00	27.290.000,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-863.000,00	-267.000,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	58.140.000,00	33.363.000,00
a) crediti	-906.000,00	-17.081.000,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	58.998.000,00	50.681.000,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	48.000,00	-237.000,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	565.248.000,00	542.682.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-91.124.000,00	-134.281.000,00
a) crediti	-82.030.000,00	-128.967.000,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-8.013.000,00	-5.069.000,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-1.081.000,00	-245.000,00
Risultato netto della gestione finanziaria	474.124.000,00	408.401.000,00
Spese amministrative:	-433.601.000,00	-421.631.000,00
a) spese per il personale	-236.902.000,00	-230.422.000,00
b) altre spese amministrative	-196.699.000,00	-191.209.000,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-12.432.000,00	-3.771.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-16.153.000,00	-16.561.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-17.175.000,00	-14.898.000,00
Altri oneri/proventi di gestione	77.309.000,00	77.757.000,00
Costi operativi	-402.052.000,00	-379.104.000,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	1.167.000,00	942.000,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	-224.000,00	-442.000,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	27.968.000,00	-131.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	100.983.000,00	29.666.000,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-8.681.000,00	-7.720.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	92.302.000,00	21.946.000,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	1.688.000,00	9.681.000,00
Utile (Perdita) d'esercizio	79.563.000,00	28.503.000,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	87.751.167.000,00	121.521.842.000,00
Gestione di portafogli	4.455.425.000,00	4.212.869.000,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	1.051.000,00	760.000,00
Commissioni negoziazione di valute	1.401.000,00	1.833.000,00
Commissioni collocamento di titoli	32.656.000,00	33.548.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	58.792.000,00	59.949.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	2.134.000,00	883.000,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	309.000,00	551.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	25.536.000,00	28.831.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	4.290.000,00	4.001.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	962.000,00	937.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	500.000,00	554.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	94,00	93,00
N° medio quadri direttivi	1.019,00	1.071,00
N° medio restante personale dipendente	2.925,00	2.995,00

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	5
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, Diego De Francesco
DIRETTORE GENERALE	Gianluca Garbi

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Massimo Conigliaro
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Biagio Verde, Marco Armarolli
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Daniela D'Ignazio
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A.
AUDITOR	Franco Pozzi
COMPLIANCE OFFICER	Daniela Mosconi
RISK MANAGER	Alessandro De Rosa

AREE FUNZIONALI

Direzione Marketing e Comunicazione	Alessia Barrera
Direzione Internal Audit	Franco Pozzi
Direzione Centrale Collection	Egisto Franceschi
Direzione Centrale Commerciale	Steven Anthony Skerrett
Direzione Finanza e Amministrazione	Margherita Mapelli
Direzione Rischio	Alessandro De Rosa
Funzione Compliance & AML	Daniela Mosconi
Direzione Risorse Umane	Raffaele Spina
Direzione Centrale Operations	Nicolò Fiorio
Direzione Legale	Marco Pompeo
Corporate Strategy	Cesare Santacroce
Direzione Underwriting	Fabrizio Piscitelli
Rapporti Istituzionali	Fausto Galmarini

Affari Societari

Ilaria Vacchini

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
OYSTER SICAV	5,23 %	Altro	LUX
Mercato	42,23 %	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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	95.755,00	104.251,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	996.363,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	514.837.601,00	925.401.846,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	71.282.041,00	1.996.278,00
Crediti verso clientela	1.312.635.594,00	1.459.255.000,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	61.628.184,00	2.377.570,00
Attività materiali	811.539,00	1.046.900,00
Attività immateriali	1.821.104,00	1.871.896,00
Attività fiscali	4.953.426,00	7.352.330,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale attivo	1.982.509.753,00	2.411.993.789,00
Debiti verso banche	458.125.711,00	362.075.254,00
Debiti verso clientela	1.256.842.964,00	1.878.338.848,00
Titoli in circolazione	90.329.669,00	20.102.319,00
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	3.569.992,00	804.176,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	58.087.635,00	55.617.999,00
TFR	1.640.222,00	1.303.389,00
Fondi per rischi ed oneri	278.922,00	348.370,00
Riserve da valutazione	517.664,00	350.413,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	39.686.132,00	26.929.739,00
Sovrapprezzi di emissione	39.351.779,00	39.435.649,00
Capitale	9.650.526,00	9.650.526,00
Azioni proprie (-)	-52.476,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	24.481.013,00	17.037.107,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.982.509.753,00	2.411.993.789,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	83.858.668,00	79.258.219,00
interessi passivi e oneri assimilati	-15.357.677,00	-21.012.533,00
Margine di interesse	68.500.991,00	58.245.686,00
Commissioni attive	10.505.344,00	12.741.843,00

Commissioni passive	-1.879.862,00	-1.571.431,00
Commissioni nette	8.625.482,00	11.170.412,00
Dividendi e proventi simili	312.953,00	32.850,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-104.576,00	151.958,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	1.280.214,00	2.518.381,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	1.280.214,00	2.518.381,00
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	78.615.064,00	72.119.287,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-10.226.423,00	-5.439.467,00
a) crediti	-10.226.423,00	-5.439.467,00
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	68.388.641,00	66.679.820,00
Spese amministrative:	-36.185.907,00	-41.803.993,00
a) spese per il personale	-14.171.058,00	-16.778.714,00
b) altre spese amministrative	-22.014.849,00	-25.025.279,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	69.448,00	300.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-248.096,00	-246.402,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-50.792,00	-60.059,00
Altri oneri/proventi di gestione	213.639,00	72.293,00
Costi operativi	-36.201.708,00	-41.738.161,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	2.372.709,00	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	34.559.642,00	24.941.659,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-10.078.629,00	-7.904.552,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	24.481.013,00	17.037.107,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	24.481.013,00	17.037.107,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	57.995,00	24.959,00
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	47.659,00	46.163,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-64.803,00	107.911,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	17,00	15,00
N° medio quadri direttivi	36,00	31,00
N° medio restante personale dipendente	80,00	82,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Filippo Meda, 4 - Milano
TELEFONO	02 77001
FAX	045 2030107
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	segreteria@pec.bancobpmspa.it
E-MAIL GENERALE	segrgen@bancobpm.it
SITO INTERNET	www.bancobpmspa.it
CODICE FISCALE	09722490969
PARTITA IVA	09722490969
CODICE ABI	05034
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1.646
CAPITALE SOCIALE	7.100.000.000,00
N° ISCRIZIONE ALBO	8065

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Marcello Priori
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Gabriele Camillo Erba, Maria Luisa Mosconi, Claudia Rossi, Alfonso Sonato
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Marcò Bronzato, Chiara Benciolini, Paola Simonelli
SOCIETA' DI REVISIONE	Pricewaterhousecoopers S.p.A.
AUDITOR	Sergio Sorrentino (Resp. Audit)
COMPLIANCE OFFICER	Angelo Lo Giudice
RISK MANAGER	Carlo Palego

AREE FUNZIONALI

Amministrazione e Bilancio	Gianpietro Val
Audit	Sergio Sorrentino
Compliance	Angelo Lo Giudice
Comunicazione	Matteo Cidda
Corporate	Luca Manzoni
Crediti	Carlo Bianchi
Finanza	Fabrizio Caputi

Investor Relations	Roberto Giancarlo Peronaglio
Istituzionali, Enti e Terzo Settore	Francesco Minotti
IT Operations (SGS - BP Property Management)	Ottavio Rigodanza
Leasing	Vincenzo Russo
Legale e Regulatory Affairs	Antonia Cosenz
NPL	Edoardo Ginevra
Operations Gestione Asset e Acquisti	Giovanni Sordello
Organizzazione	Giuseppe Panetta
Partecipazioni	Alberto Gasparri
Pianificazione e Controllo	Giorgio Pellagatti
Pianificazione e Marketing Retail	Pietro Gaspario
Progetti Speciali e Monitoraggio	Maria Louise Arscott
Risorse Umane	Roberto Speziotto
Security Service	Pierluigi Sandrini
Segreteria Affari Societari	Andrea Marconi

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Invesco Asset Management Ltd	3,13 %	Finanziario	

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

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

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	266,00	0,00
N° medio quadri direttivi	6.451,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	9.403,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	GIULIA PUSTERLA
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	FRANCO FUMAGALLI ROMARIO
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Rodolfo Anghileri
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche
AUDITOR	MAURIZIO INGA
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
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. SAPA	52,91 %	FINANZIARIO	ITA
AVOCETTA SPA	8,59 %	FINANZIARIO	ITA
STEFANO LADO (IND. TRAMITE VEGA FINANZIARIA)	5,88 %	FINANZIARIO	ITA
STEFANO LADO (DIRETTAMENTE CON DIRITTO DI VOTO)	2,08 %	FINANZIARIO	ITA

STEFANO LADO (INDIRETTAMENTE TRAMITE CONIUGE)	0,01 % FINANZIARIO	ITA
ANIMA SGR SPA	3,03 % FINANZIARIO	ITA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banco di Desio e della Brianza

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

Banco di Desio e della Brianza

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	24.193.580,00	27.408.982,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	9.588.487,00	3.065.058,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.482.631.219,00	1.531.640.815,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	500.275.633,00	447.668.762,00
Crediti verso clientela	6.247.052.601,00	5.977.833.324,00
Derivati di copertura	262.439,00	1.859.493,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	264.564.929,00	317.808.556,00
Attività materiali	135.219.149,00	137.570.986,00
Attività immateriali	3.238.199,00	3.571.866,00
Attività fiscali	141.774.714,00	141.707.165,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	1.403.094,00
Altre attività	117.081.292,00	103.186.799,00
Totale attivo	8.925.882.242,00	8.694.724.900,00
Debiti verso banche	1.011.517.894,00	810.832.626,00
Debiti verso clientela	5.622.897.682,00	5.155.059.335,00
Titoli in circolazione	1.210.559.471,00	1.625.686.890,00
Passività finanziarie di negoziazione	2.164.084,00	2.021.751,00
Passività finanziarie valutate al fair value	15.907.989,00	22.828.154,00
Derivati di copertura	2.778.490,00	19.924.185,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	11.362.214,00	12.351.817,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	123.412.558,00	140.937.562,00
TFR	21.354.710,00	21.110.986,00
Fondi per rischi ed oneri	38.359.675,00	31.925.871,00
Riserve da valutazione	15.800.277,00	22.623.132,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	734.237.940,00	708.127.534,00
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 (+/-)	31.679.130,00	37.444.929,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	8.925.882.242,00	8.694.724.900,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	177.670.231,00	227.265.417,00
interessi passivi e oneri assimilati	-43.053.467,00	-62.962.453,00
Margine di interesse	134.616.764,00	164.302.964,00
Commissioni attive	103.748.078,00	116.094.579,00

Commissioni passive	-4.552.098,00	-5.096.623,00
Commissioni nette	99.195.980,00	110.997.956,00
Dividendi e proventi simili	10.132.822,00	4.133.497,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	3.488.006,00	3.284.656,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-562.969,00	168.527,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	15.600.414,00	26.450.943,00
a) crediti	709.477,00	-448.649,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	16.114.464,00	28.645.359,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-1.223.527,00	-1.745.767,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-60.362,00	-221.377,00
Margine di intermediazione	262.410.655,00	309.117.166,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-47.357.032,00	-92.943.916,00
a) crediti	-45.013.431,00	92.531.935,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-1.875.617,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-467.984,00	-411.981,00
Risultato netto della gestione finanziaria	215.053.623,00	216.173.250,00
Spese amministrative:	-219.394.184,00	-206.324.826,00
a) spese per il personale	-135.491.216,00	-122.252.839,00
b) altre spese amministrative	-83.902.968,00	-84.071.987,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-2.340.350,00	-3.651.823,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-4.989.745,00	-5.036.976,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.428.291,00	-1.133.320,00
Altri oneri/proventi di gestione	35.631.341,00	38.352.233,00
Costi operativi	-192.521.229,00	-177.794.712,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	13.379.084,00	7.857.489,00
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	1.980,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	35.911.478,00	46.238.007,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-4.232.348,00	-8.793.078,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	31.679.130,00	37.444.929,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	31.679.130,00	37.444.929,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	125.083.940,00	100.720.949,00
Gestione di portafogli	1.431.283.917,00	1.122.148.234,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	1.330.356,00	1.524.431,00
Commissioni collocamento di titoli	13.319.023,00	15.477.161,00
Commissioni gestioni di portafogli	4.698.993,00	4.228.758,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	4.594.440,00	7.083.513,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-89.466,00	-51.863,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-137.202,00	-58.581,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	26,00	23,00
N° medio quadri direttivi	757,00	772,00
N° medio restante personale dipendente	627,00	658,00

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	
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

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 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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Paolo Claretta Assandri
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	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
Giorgio Zaffaroni	0,75 %		I
Matteo Zaffaroni	0,75 %		I
Orazio Ferri	0,51 %		I
Daniele Derossi	8,09 %		I
Banor Sim SpA	9,25 %		
TP Associati Srl	1,50 %		

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	349,00	1.496,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.846,00	1.847,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	7.636.576,00	11.191.762,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	8.000,00	8.000,00
Crediti	15.865.381,00	13.733.560,00
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	1.143.943,00	1.120.392,00
Attività immateriali	553.966,00	501.188,00
Attività fiscali	761.745,00	365.158,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	4.734.058,00	4.263.519,00
Totale attivo	30.705.864,00	31.186.922,00
Debiti	2.287.861,00	1.448.218,00
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	85.660,00	490.669,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	10.458.960,00	10.018.752,00
TFR	1.042.130,00	810.668,00
Fondi per rischi ed oneri	65.164,00	65.164,00
Capitale	6.500.000,00	6.421.273,00
Azioni proprie (-)	4.150.081,00	1.150.081,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	325.276,00	325.276,00
Riserve	11.428.333,00	9.188.704,00
Riserve da valutazione	1.105.771,00	1.249.923,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.556.790,00	2.318.356,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	30.705.864,00	31.186.922,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.225.009,00	2.998.072,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	8.011,00	273.528,00
a) attività finanziarie	8.011,00	273.528,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	17.237.294,00	18.403.248,00

Commissioni passive	-3.308.322,00	-2.888.135,00
Commissioni nette	13.928.972,00	15.515.113,00
Interessi attivi e proventi assimilati	141.762,00	303.388,00
interessi passivi e oneri assimilati	-57.450,00	-41.940,00
Margine di interesse	84.312,00	261.448,00
Dividendi e proventi simili	389.082,00	284.330,00
Margine di intermediazione	18.635.386,00	19.332.491,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-313.960,00	0,00
a) attività finanziarie	-313.960,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-16.910.220,00	-16.506.002,00
a) spese per il personale	-11.588.328,00	-11.358.738,00
b) altre spese amministrative	-5.321.892,00	-5.147.264,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-291.646,00	-233.028,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-58.252,00	-48.294,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	1.069.769,00	979.105,00
Risultato della gestione operativa	2.131.077,00	3.524.272,00
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	2.131.077,00	3.524.272,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-574.287,00	-1.205.916,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	1.556.790,00	2.318.356,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.556.790,00	2.318.356,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

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

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	348.975,00	587.616,00
Commissioni gestioni di portafogli	14.205.773,00	14.137.899,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.449.804,00	1.949.605,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	306.769,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	1.232.742,00	1.421.359,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	22.014,00	43.484,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.817.541,00	2.502.577,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	4,00	4,00
N° medio quadri direttivi	19,00	16,00
N° medio restante personale dipendente	29,00	29,00

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

NEGOZIOZIAZIONE 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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

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

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano
TELEFONO	02 7247.9
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	compliance-bp2s@pec.bnpparibas.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bnpparibas.com
CODICE FISCALE	13449250151
PARTITA IVA	13449250151
CODICE ABI	3479
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	177.453.913
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

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	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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	FILIPPO BORIA

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

BNP PARIBAS S.A.

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

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A.

BNP PARIBAS REIM SGR p.A.

BNL S.P.A.

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

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

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via 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

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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via 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

NEGOZIAZIONE 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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	335,00	617,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	537.831,00	3.706.701,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	3.766.859,00	1.254.158,00
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	823.995,00	890.280,00
Attività immateriali	1.630,00	3.960,00
Attività fiscali	67.868,00	126.992,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	2.654.589,00	2.668.991,00
Totale attivo	7.853.108,00	8.651.698,00
Debiti	1.009,00	10.579,00
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	41.430,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	550.247,00	490.709,00
TFR	396.469,00	366.420,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	3.079.083,00	3.079.083,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	2.728.521,00	3.584.105,00
Riserve da valutazione	-63.731,00	-23.614,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.120.080,00	1.144.416,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	7.853.108,00	8.651.698,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-41.510,00	-122.680,00
Commissioni attive	4.464.792,00	4.487.141,00

Commissioni passive	0,00	-96.669,00
Commissioni nette	4.464.792,00	4.390.472,00
Interessi attivi e proventi assimilati	68.590,00	146.728,00
interessi passivi e oneri assimilati	-2.207,00	-12.747,00
Margine di interesse	66.383,00	133.981,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	4.489.666,00	4.401.773,00
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:	-2.605.277,00	-2.530.518,00
a) spese per il personale	-1.806.115,00	-1.814.168,00
b) altre spese amministrative	-799.162,00	-716.350,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-80.781,00	-83.869,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-2.335,00	-1.433,00
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	-34.808,00	-8.933,00
Risultato della gestione operativa	1.766.465,00	1.777.021,00
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	1.766.465,00	1.777.021,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-646.385,00	-632.605,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	1.120.080,00	1.144.416,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.120.080,00	1.144.416,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

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

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	3.847.357,00	3.851.951,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	308.441,00	302.516,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	22.000,00	22.000,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	286.994,00	310.674,00

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

N° medio dirigenti	2,00	2,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	11,00	13,00

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 SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE Nicola Guglielmo Bianchi, Antonella Koenig
 SOCIETA' DI REVISIONE Deloitte
 AUDITOR Marcello Fumagalli
 COMPLIANCE OFFICER Fabio Di Rosa
 RISK MANAGER Fabio Di Rosa

AREE FUNZIONALI

Gestione di patrimoni Claudia Bianchetti

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

D.lgs. 164 del 17/09/2007

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

Cfo Sim

TRADING VENUES

TRADING VENUES
TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	346,00	942,00
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	104.030,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	1.132.602,00	597.353,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	25.734,00	5.318,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	44.366,00	92.985,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	1.090.222,00	1.323.609,00
Totale attivo	2.293.268,00	2.124.235,00
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	12.188,00	1.920,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	560.095,00	530.671,00
TFR	74.889,00	64.743,00
Fondi per rischi ed oneri	2.558,00	2.558,00
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	492.472,00	584.765,00
Riserve da valutazione	-8.387,00	-8.128,00
Utile (Perdita) d'esercizio	119.452,00	-92.293,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	2.293.268,00	2.124.235,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
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:	3.172,00	15.488,00
a) attività finanziarie	3.172,00	15.488,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	629.304,00	665.215,00

Commissioni passive	-75.329,00	-85.108,00
Commissioni nette	553.975,00	580.107,00
Interessi attivi e proventi assimilati	4.384,00	8.746,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	4.384,00	8.746,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	561.531,00	604.341,00
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:	-627.607,00	-737.995,00
a) spese per il personale	-401.489,00	-463.097,00
b) altre spese amministrative	-226.118,00	-274.898,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.165,00	-2.147,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-27.522,00
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	245.837,00	36.102,00
Risultato della gestione operativa	176.595,00	-127.221,00
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	176.595,00	-127.221,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-57.144,00	34.928,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	119.452,00	-92.293,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	119.452,00	-92.293,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

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

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	629.304,00	665.215,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	75.329,00	64.713,00

PERSONALE

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

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 SUPPLEMENTI 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 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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Galleria 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 SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Angelo Bonfanti, Mauro Puppo
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG 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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	1.258,00	2.246,00
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	100.846,00	306.949,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	1.763.421,00	1.430.968,00
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	65.637,00	87.399,00
Attività immateriali	0,00	2.400,00
Attività fiscali	2.897.760,00	2.245.592,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	270.349,00	293.994,00
Totale attivo	5.099.271,00	4.369.548,00
Debiti	44.851,00	74.166,00
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	866,00	1.805,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	501.766,00	460.068,00
TFR	528.130,00	413.850,00
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	714.900,00	-24.799,00
Riserve da valutazione	-40.532,00	4.759,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-1.650.710,00	-1.560.301,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	5.099.271,00	4.369.548,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	-2.860,00	4.654,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	647.777,00	825.675,00

Commissioni passive	-240.540,00	-301.099,00
Commissioni nette	407.237,00	524.576,00
Interessi attivi e proventi assimilati	3.752,00	8.264,00
interessi passivi e oneri assimilati	-533,00	0,00
Margine di interesse	3.219,00	8.264,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	407.596,00	537.494,00
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	-1.906.520,00	-1.770.685,00
b) altre spese amministrative	-808.257,00	-931.265,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-25.712,00	-28.872,00
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	54.149,00	56.041,00
Risultato della gestione operativa	-2.281.144,00	-2.139.687,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	-399,00	300,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-2.281.543,00	-2.139.387,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	630.833,00	579.086,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-1.650.710,00	-1.560.301,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-1.650.710,00	-1.560.301,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	37.528.758,00	45.783.998,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	495.972,00	556.279,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	28.175,00	42.283,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	5.000,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	122.981,00	219.662,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	16.904,00	26.638,00
Commissioni gestioni di portafogli	205.211,00	234.003,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	2,00	2,00
N° medio quadri direttivi	5,00	4,00
N° medio restante personale dipendente	10,00	8,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Borromei 5/ Milano
TELEFONO	02 86865434 - Segreteria Direzione
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	Euro 51.282.051
N° ISCRIZIONE ALBO	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Massimo Vitta Zelman
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Paolo Luigi Vittorio Langè'
CONSIGLIERI	Pasquale De Martino, Massimo Martinelli, Giovanni Ronca, Vittorio Ogliengo, Luisella Altare
DIRETTORE GENERALE	Paolo Luigi Vittorio Langè

ORGANI DI CONTROLLO

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

NO

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	1.744,00	1.269,00
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	39.286.796,00	22.201.373,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	2.877,00	4.064,00
Attività immateriali	8.000.000,00	8.000.779,00
Attività fiscali	4.291.045,00	812.164,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	19.166.358,00	61.606,00
Totale attivo	70.748.821,00	31.081.256,00
Debiti	217.877,00	579.613,00
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	79.832,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	27.926.910,00	425.616,00
TFR	4.229.196,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	11.282.771,00	0,00
Capitale	51.282.051,00	6.120.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	196.803.977,00	16.000.000,00
Riserve	-218.000.000,00	9.093.636,00
Riserve da valutazione	-177.870,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-2.895.922,00	-1.137.608,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	70.748.821,00	31.081.256,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	11.879.411,00	659.822,00

Commissioni passive	-523.180,00	0,00
Commissioni nette	11.356.231,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	-166,00	2.289,00
interessi passivi e oneri assimilati	-1.553,00	-5,00
Margine di interesse	-1.719,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	662.106,00
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:	-19.914.259,00	0,00
a) spese per il personale	-12.067.640,00	-1.265.123,00
b) altre spese amministrative	-7.846.619,00	-1.033.889,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.187,00	-839,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-779,00	-120,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-11,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	3.680.924,00	-32.278,00
Risultato della gestione operativa	-4.880.799,00	-1.670.144,00
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	-4.880.799,00	-1.670.144,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	1.984.877,00	532.535,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-2.895.922,00	-1.137.608,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-2.895.922,00	-1.137.608,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	9.656.110.857,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	84.005,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	5.314.230,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	5.129.089,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	234.411,00	659.822,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	1.086.730,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	-227.115,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	-584,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	51,65	0,00
N° medio quadri direttivi	179,99	0,00
N° medio restante personale dipendente	56,27	4,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Santa Margherita, 3 Milano
TELEFONO	02 885501
FAX	02 88550463
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	csmbsegreteriasocietaria@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 SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	Luigi Nava
COMPLIANCE OFFICER	Federico Baldassarre
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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.211.297,00	594.995,00
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	119.566.214,00	113.553.488,00
Crediti verso clientela	350.818.616,00	292.373.924,00
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	34.861,00	39.630,00
Attività immateriali	0,00	1.440,00
Attività fiscali	4.142.933,00	5.382.644,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	8.711.354,00	6.729.097,00
Totale attivo	484.485.275,00	418.675.218,00
Debiti verso banche	357.603.424,00	291.412.037,00
Debiti verso clientela	3.566.916,00	4.029.929,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	3.953.867,00	4.378.956,00
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	3.334.100,00	4.335.712,00
TFR	369.321,00	366.266,00
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	78.028.978,00	77.143.527,00
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 (+/-)	1.476.686,00	856.808,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	484.485.275,00	418.675.218,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	5.199.182,00	5.513.464,00
interessi passivi e oneri assimilati	-541.345,00	-352.447,00
Margine di interesse	4.657.837,00	5.161.017,00
Commissioni attive	6.408.675,00	5.847.359,00

Commissioni passive	-5.226.438,00	-3.738.174,00
Commissioni nette	1.182.237,00	2.109.185,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-4.133.306,00	-480.504,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) crediti	-752.679,00	-106.250,00
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	954.089,00	6.683.448,00
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	954.089,00	6.683.448,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-3.114.845,00	-4.067.070,00
b) altre spese amministrative	-2.134.049,00	-2.287.448,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-15.510,00	-18.048,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.440,00	-10.840,00
Altri oneri/proventi di gestione	5.268.520,00	6.430.350,00
Costi operativi	2.676,00	46.944,00
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	956.765,00	6.730.392,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	519.921,00	-5.873.584,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	1.476.686,00	856.808,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.476.686,00	856.808,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	4,00	4,00
N° medio quadri direttivi	6,00	3,00
N° medio restante personale dipendente	3,00	5,00

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

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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	128.154.517,00	133.177.822,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	154.894.197,00	133.017.263,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	6.108.986.341,00	6.099.331.761,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	722.573.241,00	486.859.118,00
Crediti verso clientela	22.809.332.285,00	22.145.376.970,00
Derivati di copertura	205.493.510,00	155.572.321,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	54.378.340,00	37.688.707,00
Partecipazioni	340.122.464,00	340.133.060,00
Attività materiali	270.345.483,00	268.678.856,00
Attività immateriali	343.069.933,00	329.064.346,00
Attività fiscali	195.086.541,00	189.885.921,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	566.185.138,00	490.957.306,00
Totale attivo	31.898.621.990,00	30.809.743.451,00
Debiti verso banche	4.639.987.324,00	6.042.971.714,00
Debiti verso clientela	19.545.992.969,00	17.166.353.487,00
Titoli in circolazione	4.038.283.204,00	4.440.010.373,00
Passività finanziarie di negoziazione	77.346.261,00	93.537.991,00
Passività finanziarie valutate al fair value	1.594.295,00	1.576.037,00
Derivati di copertura	200.247.537,00	128.268.353,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	86.588.228,00	16.572.374,00
Passività fiscali	95.749.862,00	113.014.585,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	1.015.164.107,00	610.015.324,00
TFR	83.201.562,00	83.668.062,00
Fondi per rischi ed oneri	134.311.352,00	115.162.505,00
Riserve da valutazione	7.873.196,00	78.870.042,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.258.404.169,00	1.229.273.231,00
Sovrapprezzi di emissione	283.052.330,00	283.052.330,00
Capitale	332.392.107,00	332.392.107,00
Azioni proprie (-)	-6.924.894,00	1.959.633,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	105.358.381,00	76.964.569,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	31.898.621.990,00	30.809.743.451,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	519.400.640,00	537.547.797,00
interessi passivi e oneri assimilati	-125.175.148,00	161.738.404,00
Margine di interesse	394.225.492,00	375.809.393,00
Commissioni attive	423.977.537,00	410.012.549,00

Commissioni passive	-71.726.433,00	71.174.684,00
Commissioni nette	352.251.104,00	338.837.865,00
Dividendi e proventi simili	45.825.598,00	68.601,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	29.601.356,00	14.858.237,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-10.225.262,00	4.328.871,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	65.089.902,00	117.275.761,00
a) crediti	5.265.339,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	59.977.642,00	124.235.996,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-153.079,00	6.960.235,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-51.609,00	597.834,00
Margine di intermediazione	876.716.581,00	843.118.820,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-65.670.358,00	104.033.676,00
a) crediti	-69.713.993,00	104.642.626,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-1.373.742,00	60.652,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	5.417.377,00	669.602,00
Risultato netto della gestione finanziaria	811.046.223,00	739.085.144,00
Spese amministrative:	-728.482.554,00	695.544.478,00
a) spese per il personale	-420.427.244,00	406.297.771,00
b) altre spese amministrative	-308.055.310,00	289.246.707,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-23.138.857,00	12.800.125,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-15.242.198,00	14.038.768,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-23.094.886,00	20.028.570,00
Altri oneri/proventi di gestione	113.061.163,00	113.460.268,00
Costi operativi	-676.897.332,00	628.951.673,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-2.196,00	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	1.218.915,00	1.084.736,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	135.365.610,00	111.218.207,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-30.007.229,00	34.253.638,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	105.358.381,00	76.964.569,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	105.358.381,00	76.964.569,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	6.195.323,00	7.523.050,00
Gestione di portafogli	4.230.296,00	3.662.008,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	9.387.000,00	11.648,00
Commissioni negoziazione di valute	1.746.000,00	1.706,00
Commissioni collocamento di titoli	112.646.000,00	106.461,00
Commissioni gestioni di portafogli	49.069.000,00	39.095,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	5.214.000,00	5.134,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.118.000,00	1.331,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-410.000,00	418,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-133.000,00	41,00
Commissioni gestioni di portafogli	-3.779.000,00	3.630,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	113,00	106,00
N° medio quadri direttivi	2.577,00	2.504,00
N° medio restante personale dipendente	2.733,00	2.687,00

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

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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Buozzi, 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

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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	11.973,00	12.949,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	38.848,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.173.486,00	1.344.076,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	85.003.254,00	85.902.301,00
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	739.135,00
Attività materiali	2.457.123,00	2.601.410,00
Attività immateriali	3.393.456,00	3.233.777,00
Attività fiscali	605.367,00	199.569,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	5.932.341,00	7.993.153,00
Totale attivo	99.354.990,00	102.026.370,00
Debiti	79.245.883,00	84.085.665,00
Titoli in circolazione	2.652.712,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	23.974,00
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	42.281,00	147.698,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	2.326.827,00	1.979.906,00
TFR	557.385,00	420.334,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	6.000.000,00	6.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	9.273.089,00	8.406.267,00
Riserve da valutazione	-27.974,00	95.704,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-715.214,00	866.822,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	99.354.990,00	102.026.370,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-112.257,00	-130.020,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	11.782.806,00	14.080.846,00

Commissioni passive	-4.036.698,00	-4.687.135,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	6.696.230,00	9.054.439,00
interessi passivi e oneri assimilati	-2.868.956,00	-3.780.393,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	1.827,00	0,00
Margine di intermediazione	11.462.952,00	14.537.737,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-3.527,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	-3.527,00	-7.989,00
Spese amministrative:	-10.374.132,00	0,00
a) spese per il personale	-4.257.131,00	-4.667.780,00
b) altre spese amministrative	-6.117.001,00	-6.528.208,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-219.735,00	-275.772,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.630.792,00	-1.548.773,00
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	33.429,00	138.753,00
Risultato della gestione operativa	-711.805,00	1.652.966,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	1,00	185,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	41,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-711.764,00	1.653.152,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-3.450,00	-786.330,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-715.214,00	866.822,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-715.214,00	866.822,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE		
-------------------------	--	--

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

COMMISSIONI ATTIVE		
---------------------------	--	--

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	9.803.690,00	11.858.069,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	21.133,00	59.695,00
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	1.433.690,00	1.649.790,00

COMMISSIONI PASSIVE		
----------------------------	--	--

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	2.596.793,00	3.022.057,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE		
------------------	--	--

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	64,00	67,00

SCHEMA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	Tenderini Paolo

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

Direzione Amministrazione e Finanza	Alessandro Lorenzon
Direzione clienti istituzionali	Elena Bossola
Ricezione e trasmissione ordini	Stefano Palazzoli
Direzione crediti	Paolo Tenderini
Consulenza in materia di investimenti clienti	Stefano Palazzoli

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIO AZIONE 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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

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

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

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

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	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 Porte
AMMINISTRATORI DELEGATI	Francesco Perilli
CONSIGLIERI	Andrea Vismara, Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Sara Biglieri, 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	
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
Post Trading	Claudio Pesenti
Ufficio Studi	Matteo Ghilotti
Ufficio Studi	Stefano Lusting
Proprietary Trading	Sergio Martucci
Direzione Finanziaria	Stefania Milanese
It	Francesco Agnetti

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Manco	49,50 %		italia

Turati 9 Spa

50,50 %

Italia

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	2.740,00	1.998,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	38.757.296,00	41.920.758,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	413.725,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	151.531.730,00	120.912.100,00
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	591.526,00	428.858,00
Attività immateriali	37.315,00	10.079,00
Attività fiscali	5.993.551,00	2.794.400,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	7.152.572,00	5.372.288,00
Totale attivo	204.480.455,00	171.440.481,00
Debiti	120.032.545,00	86.832.177,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	14.059.847,00	7.401.288,00
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	944.888,00	2.802.527,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	12.977.536,00	17.700.754,00
TFR	4.160.648,00	4.453.829,00
Fondi per rischi ed oneri	8.130.529,00	5.224.084,00
Capitale	26.793.000,00	26.793.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	-5.299.293,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	1.532.685,00	2.650.750,00
Riserve	6.683.542,00	9.864.166,00
Riserve da valutazione	-192.201,00	-137.405,00
Utile (Perdita) d'esercizio	9.357.336,00	13.154.604,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	204.480.455,00	171.440.481,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.799.565,00	10.216.680,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	45.096.830,00	50.501.048,00

Commissioni passive	-2.835.086,00	-2.822.367,00
Commissioni nette	42.261.744,00	47.678.681,00
Interessi attivi e proventi assimilati	332.744,00	393.382,00
interessi passivi e oneri assimilati	-1.169.135,00	-941.208,00
Margine di interesse	-836.391,00	-547.826,00
Dividendi e proventi simili	2.437.921,00	1.487.773,00
Margine di intermediazione	48.662.839,00	58.835.308,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	35.000,00	-122.075,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	35.000,00	-122.075,00
Spese amministrative:	-34.978.848,00	-39.465.591,00
a) spese per il personale	-25.305.679,00	-30.723.890,00
b) altre spese amministrative	-9.673.170,00	-8.741.701,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-103.979,00	-115.109,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-8.460,00	-5.326,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-160.556,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	299.272,00	-19.198,00
Risultato della gestione operativa	13.745.268,00	19.108.009,00
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	13.745.268,00	19.108.009,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-4.387.932,00	-5.953.405,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	9.357.336,00	13.154.604,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	9.357.336,00	13.154.604,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

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

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	21.678.765,00	18.361.945,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	2.544.085,00	5.272.063,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.067.727,00	2.122.960,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	13.329.390,00	14.358.204,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	5.481.863,00	6.249.372,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	1.289.257,00	1.275.593,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	16,00	15,00
N° medio quadri direttivi	55,00	36,00
N° medio restante personale dipendente	34,00	41,00

SCHEMA 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	

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

Responsabile Private Banking sede Torino	Vittorio Gennaro
Direzione Ersel Investment Club	Mauro Castellano
Direzione Amministrazione e Finanza	Umberto Giraudo
Direzione Pianificazione, Organizzazione e Marketing e Business Development	Paolo Valente
Condirettore Generale; Direttore Gestioni	Francesca Giubergia
Direttore Investimenti	Andrea Rotti
Condirettore Generale	Marco Covelli
Director of International Business - Head of	Alberto Pettiti
	Andrea Nascè

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	3.001,00	3.852,00
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	74.464.435,00	63.791.266,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	64.903.631,00	63.547.039,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	47.415.588,00	52.080.588,00
Attività materiali	391.909,00	453.868,00
Attività immateriali	1.161.467,00	1.296.911,00
Attività fiscali	4.747.179,00	1.365.089,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	12.141.268,00	13.306.789,00
Totale attivo	205.233.108,00	195.845.405,00
Debiti	34.270.813,00	14.788.592,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	2.101.330,00	2.305.893,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	10.303.118,00	18.730.873,00
TFR	1.843.890,00	1.736.710,00
Fondi per rischi ed oneri	1.336.079,00	1.018.880,00
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	46.969.713,00	56.646.902,00
Riserve da valutazione	4.814.743,00	5.452.545,00
Utile (Perdita) d'esercizio	13.893.422,00	5.465.011,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	205.233.108,00	195.845.405,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-41.560,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	1.438.881,00	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	20.901.239,00	22.468.398,00

Commissioni passive	-5.232.396,00	-4.164.619,00
Commissioni nette	15.668.843,00	18.303.779,00
Interessi attivi e proventi assimilati	204.019,00	172.913,00
interessi passivi e oneri assimilati	-298.809,00	-33.535,00
Margine di interesse	-94.790,00	139.378,00
Dividendi e proventi simili	17.409.764,00	5.779.973,00
Margine di intermediazione	34.381.138,00	26.416.676,00
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:	-20.778.011,00	-21.063.763,00
a) spese per il personale	-15.262.486,00	-14.947.462,00
b) altre spese amministrative	-5.515.525,00	-6.116.301,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-140.629,00	-133.554,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-453.343,00	-431.476,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-317.199,00	-283.296,00
Altri proventi e oneri di gestione	449.253,00	673.490,00
Risultato della gestione operativa	13.141.199,00	5.178.077,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	-2.300.000,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	10.841.198,00	5.178.077,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	3.052.223,00	286.934,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	13.893.422,00	5.465.011,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	13.893.422,00	5.465.011,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

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

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	8.090.946,00	7.902.060,00
Commissioni gestioni di portafogli	5.512.841,00	6.133.338,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	531.733,00	449.298,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	4.030.121,00	4.685.872,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	17.112,00	15.798,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	43,00	40,00
N° medio restante personale dipendente	71,00	68,00

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 Maldì
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Roberto Ruozì
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Alessandro Trotter, Fabio Artoni
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Mauro Coazzoli, Michele Paolillo
SOCIETA' DI REVISIONE	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 2016	ANNO 2015
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	9.603.944,00	10.205.040,00
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	226.764,00	518.838,00
Attività immateriali	55.570,00	119.738,00
Attività fiscali	398.895,00	30.425,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	35.123,00	33.821,00
Totale attivo	10.320.296,00	10.907.862,00
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	524.555,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	1.820.113,00	1.590.108,00
TFR	348.753,00	283.338,00
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	594.046,00	438.555,00
Riserve da valutazione	-16.739,00	-28.685,00
Utile (Perdita) d'esercizio	2.574.123,00	3.099.991,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	10.320.296,00	10.907.862,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	13.472.889,00	14.625.858,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	13.472.889,00	14.625.858,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-82,00
Margine di interesse	0,00	-82,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	13.472.889,00	14.625.776,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	11.536,00	10.699,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-9.189.678,00	-9.227.246,00
a) spese per il personale	-2.906.182,00	-2.964.352,00
b) altre spese amministrative	-6.283.496,00	-6.262.894,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-292.074,00	-377.001,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-64.168,00	-85.026,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	5.071,00	-124.885,00
Risultato della gestione operativa	3.943.576,00	4.822.317,00
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	3.943.576,00	4.822.317,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.369.453,00	-1.722.326,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	2.574.123,00	3.099.991,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	2.574.123,00	3.099.991,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

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

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

N° medio dirigenti	4,00	4,00
N° medio quadri direttivi	16,00	15,00
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	200.545.403,85
N° ISCRIZIONE ALBO	02008.1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Enrico Cotta Ramusino
VICE-PRESIDENTE	Francesco Saita
AMMINISTRATORI DELEGATI	Alessandro Foti
CONSIGLIERI	Manuela D'Onofrio, Maria Chiara Malaguti, Patrizia Albano, Elena Biffi, Gianmarco Montanari, Maurizio Santacroce
DIRETTORE GENERALE	Alessandro Foti

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Elena Spagnol
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Marziano Viozzi, Barbara Aloisi
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	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
Responsabile Markets	Giuseppe Denti
Responsabile Marketing	Fabrizio Lingesso
Responsabile Affari Fiscali e Consulenza	Paola Monica Giachetto

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
UniCredit SpA	35,43 %	Bancario	Italia
Wellington Management Group LLP	5,19 %		UK
BackRock Inc.	5,07 %		USA
Flottante	54,32 %		

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

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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	5.077,00	6.285,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	6.044.381,00	3.983.184,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.319.752.248,00	2.245.982.088,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	2.437.777.200,00	0,00
Crediti verso banche	15.735.539.575,00	14.648.904.038,00
Crediti verso clientela	1.016.798.235,00	922.773.794,00
Derivati di copertura	552.163,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	8.658.970,00	10.573.434,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	14.450.553,00	12.418.792,00
Attività immateriali	97.333.284,00	97.814.087,00
Attività fiscali	13.165.245,00	15.423.666,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	336.298.929,00	370.069.607,00
Totale attivo	20.986.375.860,00	18.327.948.975,00
Debiti verso banche	1.111.106.252,00	1.423.459.247,00
Debiti verso clientela	18.801.073.396,00	15.822.458.746,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	2.625.818,00	4.099.512,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	10.913.534,00	31.318.669,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	457.488,00	0,00
Passività fiscali	10.048.263,00	37.445.058,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	251.843.036,00	250.989.832,00
TFR	5.253.109,00	4.846.165,00
Fondi per rischi ed oneri	111.755.540,00	120.534.113,00
Riserve da valutazione	-6.794.389,00	11.626.244,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	278.407.921,00	236.589.577,00
Sovrapprezzi di emissione	1.934.113,00	1.934.113,00
Capitale	200.245.794,00	200.150.192,00
Azioni proprie (-)	-4.337.809,00	-8.555.284,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	211.843.794,00	191.052.791,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	20.986.375.860,00	18.327.948.975,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	253.306.254,00	273.332.373,00
interessi passivi e oneri assimilati	-3.918.420,00	-28.147.922,00
Margine di interesse	249.387.834,00	245.184.451,00
Commissioni attive	472.840.353,00	487.501.623,00

Commissioni passive	-229.959.174,00	-239.289.064,00
Commissioni nette	242.881.179,00	248.212.559,00
Dividendi e proventi simili	19.805,00	4.990,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	48.590.105,00	53.704.715,00
Risultato netto dell'attività di copertura	68.969,00	-147.476,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	20.382.021,00	304.506,00
a) crediti	34,00	34,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	20.381.987,00	304.472,00
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	561.329.913,00	547.263.745,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-9.507.033,00	-6.706.077,00
a) crediti	-4.206.369,00	-6.713.191,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-6.724.389,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	1.423.725,00	7.114,00
Risultato netto della gestione finanziaria	551.822.880,00	540.557.668,00
Spese amministrative:	-314.208.394,00	-310.491.777,00
a) spese per il personale	-79.201.124,00	-76.295.083,00
b) altre spese amministrative	-235.007.270,00	-234.196.694,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-783.846,00	-11.022.754,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-4.853.453,00	-3.962.603,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-5.098.895,00	-4.988.533,00
Altri oneri/proventi di gestione	79.458.523,00	77.983.585,00
Costi operativi	-245.486.065,00	-252.482.082,00
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	234,00	-1.011,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	306.337.049,00	288.074.575,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-94.493.255,00	-97.021.784,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	211.843.794,00	191.052.791,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	211.843.794,00	191.052.791,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	75.599.068,00	82.054.185,94
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	264.971.881,71	281.333.498,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	33.077.939,00	27.831.711,67

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	10.732.492,00	13.434.330,29
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-7.509.922,00	-7.663.174,85
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	-139.592,10
PERSONALE		
N° medio dirigenti	26,00	27,00
N° medio quadri direttivi	317,00	295,00
N° medio restante personale dipendente	723,00	683,00

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	238,00	551,00
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	6.892.207,00	6.580.905,00
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	3.703,00	5.394,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	41.041,00	50.694,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	848.099,00	790.097,00
Totale attivo	7.785.288,00	7.427.641,00
Debiti	106.025,00	114.140,00
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	964.074,00	778.744,00
TFR	268.800,00	245.275,00
Fondi per rischi ed oneri	30.162,00	30.162,00
Capitale	5.160.000,00	5.160.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	927.481,00	698.880,00
Riserve da valutazione	-41.121,00	-28.161,00
Utile (Perdita) d'esercizio	369.867,00	428.602,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	7.785.288,00	7.427.641,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	210,00	-97,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	2.203.649,00	2.254.211,00

Commissioni passive	-126.874,00	-127.104,00
Commissioni nette	2.076.775,00	2.127.107,00
Interessi attivi e proventi assimilati	67.455,00	117.994,00
interessi passivi e oneri assimilati	-8.641,00	-5.074,00
Margine di interesse	58.814,00	112.920,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.135.799,00	2.239.930,00
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:	-1.701.744,00	-1.656.136,00
a) spese per il personale	-874.675,00	-860.218,00
b) altre spese amministrative	-827.069,00	-795.918,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.690,00	-2.356,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-6.859,00
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	99.503,00	69.023,00
Risultato della gestione operativa	531.867,00	643.602,00
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	531.867,00	643.602,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-162.000,00	-215.000,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	369.867,00	428.602,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	369.867,00	428.602,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	926.974.226,00	1.180.335.757,00
Gestione di portafogli	381.429.713,00	375.118.500,00

COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	177.489,00	203.833,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	1.798.758,00	1.816.897,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	130.000,00	130.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	1.163,00	1.536,00

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

PERSONALE

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

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 Giuseppe Bartolotta
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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Luigi Odorici
VICE-PRESIDENTE	Alberto Marri
VICE-PRESIDENTE	Giosuè Boldrini
AMMINISTRATORI DELEGATI	Alessandro Vandelli
CONSIGLIERI	Pietro Ferrari, Elisabetta Gualandri, Valeriana Maria Masperi, Mara Bernardini, Roberto Marotta, Costanzo Jannotti Pecci, Valeria Venturelli, Pietro Cassani, Ettore Caselli, Alfonso Roberto Galante, Roberta Marracino
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 SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Giorgia Butturi, Gianluca Spinelli
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche S.p.A.
AUDITOR	Andrea Tassi (Responsabile Direzione Revisione Interna)
COMPLIANCE OFFICER	Raffaella Perfetti (Responsabile Servizio Compliance)
RISK MANAGER	Michele Campanardi (Responsabile Direzione Rischi)

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banco di Sardegna

Cassa di Risparmio di Bra

Banca di Sassari

Cassa di Risparmio di Saluzzo

BPER Banca s.p.a.

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

Banca di Sassari

Banco di Sardegna

Cassa di Risparmio di BRA

Optima Sim

Cassa di Risparmio di Saluzzo

BPER Banca s.p.a.

TRADING VENUES

TRADING VENUES

Borsa Italiana,Mot,Euromot,Extramot,Eurotlx

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	255.933.535,00	276.777.304,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	702.293.136,00	815.113.713,00
Attività finanziarie valutate al fair value	38.642.715,00	36.898.910,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	8.575.832.241,00	6.746.054.249,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	2.515.993.095,00	2.663.859.255,00
Crediti verso banche	2.155.636.542,00	1.737.029.322,00
Crediti verso clientela	35.478.258.488,00	33.885.272.988,00
Derivati di copertura	59.767.383,00	35.715.277,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	1.619.457.479,00	1.471.789.249,00
Attività materiali	426.715.104,00	438.260.175,00
Attività immateriali	296.922.762,00	298.290.661,00
Attività fiscali	1.233.836.373,00	1.187.605.089,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	375.786.869,00	803.659.168,00
Totale attivo	53.735.075.722,00	50.396.325.360,00
Debiti verso banche	12.539.336.575,00	8.655.264.359,00
Debiti verso clientela	27.383.756.769,00	25.198.114.652,00
Titoli in circolazione	7.208.172.011,00	8.700.062.489,00
Passività finanziarie di negoziazione	232.097.802,00	247.407.660,00
Passività finanziarie valutate al fair value	247.933.422,00	873.558.293,00
Derivati di copertura	36.860.314,00	20.358.563,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	63.232.929,00	70.792.167,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	891.095.670,00	1.435.113.834,00
TFR	122.008.252,00	120.872.278,00
Fondi per rischi ed oneri	328.887.775,00	319.724.578,00
Riserve da valutazione	-11.746.702,00	33.640.369,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	2.307.997.481,00	2.192.709.016,00
Sovrapprezzi di emissione	930.072.623,00	930.072.623,00
Capitale	1.443.925.305,00	1.443.925.305,00
Azioni proprie (-)	-7.253.180,00	-7.253.180,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	18.698.676,00	161.962.354,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	53.735.075.722,00	50.396.325.360,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	1.124.288.030,00	1.256.240.508,00
interessi passivi e oneri assimilati	-270.977.792,00	-358.009.296,00
Margine di interesse	853.310.238,00	898.231.212,00
Commissioni attive	565.222.736,00	575.351.847,00

Commissioni passive	-29.053.156,00	-29.745.176,00
Commissioni nette	536.169.580,00	545.606.671,00
Dividendi e proventi simili	19.961.409,00	33.349.105,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	6.866.834,00	30.958.550,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-297.419,00	-688.948,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	80.874.176,00	209.354.770,00
a) crediti	-9.129.542,00	3.624.220,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	90.001.230,00	206.439.072,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-77,00	221.532,00
d) passività finanziarie	2.565,00	-930.054,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	4.137.955,00	429.373,00
Margine di intermediazione	1.501.022.773,00	1.717.240.733,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-557.593.759,00	-585.135.255,00
a) crediti	-516.606.305,00	-558.844.011,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-48.987.575,00	-23.369.310,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	8.000.121,00	-2.921.934,00
Risultato netto della gestione finanziaria	943.429.014,00	1.132.105.478,00
Spese amministrative:	-1.027.399.640,00	-1.041.374.347,00
a) spese per il personale	-481.799.932,00	-523.844.014,00
b) altre spese amministrative	-545.599.708,00	-517.530.333,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-20.832.278,00	-40.703.936,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-22.684.003,00	-28.104.945,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-2.508.735,00	-2.473.273,00
Altri oneri/proventi di gestione	141.693.322,00	139.126.542,00
Costi operativi	-931.731.334,00	-973.529.959,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-10.045.153,00	-5.179.211,00
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	-211.854,00	351.238,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	1.440.673,00	153.747.546,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	17.258.003,00	8.214.808,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	18.698.676,00	161.962.354,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	18.698.676,00	161.962.354,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	2.499.891.660,00	2.569.288.136,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	538.136,00	937.501,00
Commissioni negoziazione di valute	4.756.299,00	4.959.582,00
Commissioni collocamento di titoli	100.700.358,00	104.195.698,00
Commissioni gestioni di portafogli	19.067.776,00	18.276.272,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	5.989.622,00	4.501.279,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	10.806.210,00	13.401.485,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	432.233,00	609.209,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	538.947,00	511.225,00
Commissioni gestioni di portafogli	7.469.642,00	7.289.325,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	153,00	155,00
N° medio quadri direttivi	2.215,00	2.243,00
N° medio restante personale dipendente	4.526,00	4.628,00

SCHEMA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	135,00	104,00
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	6.397.638,00	6.341.396,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	20.345,00	12.720,00
Attività immateriali	140.207,00	69.612,00
Attività fiscali	116.116,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	150.639,00
Altre attività	78.616,00	90.973,00
Totale attivo	6.753.107,00	6.665.444,00
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	383.821,00	404.040,00
TFR	202.096,00	169.529,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	5.000.000,00	5.000.000,00
Azioni proprie (-)	1.103.669,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	1.103.669,00	1.016.188,00
Riserve da valutazione	-7.684,00	-11.793,00
Utile (Perdita) d'esercizio	71.205,00	87.480,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	6.753.107,00	6.665.444,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	2.616.652,00	2.566.944,00

Commissioni passive	-4.294,00	-2.447,00
Commissioni nette	0,00	2.564.497,00
Interessi attivi e proventi assimilati	59.881,00	67.475,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-3,00
Margine di interesse	0,00	67.472,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.672.239,00	2.631.969,00
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:	-2.484.328,00	-2.429.837,00
a) spese per il personale	-1.048.023,00	-1.041.587,00
b) altre spese amministrative	-1.436.305,00	-1.388.250,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-6.029,00	-4.721,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-53.305,00	-43.637,00
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	-17.824,00	-17.743,00
Risultato della gestione operativa	110.753,00	136.031,00
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	110.753,00	136.031,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-39.548,00	-48.551,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	71.205,00	87.480,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	71.205,00	87.480,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

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

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

N° medio dirigenti	1,00	1,00
N° medio quadri direttivi	4,00	4,00
N° medio restante personale dipendente	5,00	5,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

bank@pec.hypotirool.it

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Corso Europa, 18 20122 Milano
TELEFONO	02 77051
FAX	02 7705259 (Segreteria) 02 7705468 (Commerciale)
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, Francesco Casiraghi, Michaela Castelli, Simone Cucchetti, Stuart James Ashley Gent, Larry Allan Klane, Robin Marshall, Jeffrey David Paduch, Ottavio Rigodanza, Federico Ghizzoni, Umberto Colli
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	Emanuele Boati
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
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
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1,99 %	Bancario	Italia
UBI Banca S.p.A.	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
Banca Popolare del Frusinate S.c.p.A.	0,00 %	Bancario	Italia
Banca Popolare Vesuviana Soc. Coop.	0,00 %	Bancario	Italia
Mercury UK HoldCo Limited	89,07 %	Finanziario	UK
Banco BPM S.p.A.	2,50 %	Bancario	Italia
Credito Valtellinese S.p.A.	1,99 %	Bancario	Italia
BPER Banca S.P.A	1,50 %	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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	1.798.761.383,00	23.366.248,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	13.192.948,00	18.739.435,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	3.310.329.090,00	2.605.296.550,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	15.933.025,00	31.784.286,00
Crediti verso banche	739.377.342,00	805.417.983,00
Crediti verso clientela	1.580.146.508,00	2.453.453.152,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	1.611.378.764,00	520.655.048,00
Attività materiali	79.420.818,00	77.511.583,00
Attività immateriali	313.380.402,00	83.295.478,00
Attività fiscali	57.040.754,00	39.924.140,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	240.162.964,00	221.872.643,00
Totale attivo	9.759.123.998,00	6.880.316.546,00
Debiti verso banche	1.100.206.560,00	1.021.500.220,00
Debiti verso clientela	6.228.122.934,00	4.523.072.275,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	8.066.965,00	4.906.529,00
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	30.312.954,00	29.749.326,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	307.625.558,00	455.983.796,00
TFR	11.422.388,00	12.148.792,00
Fondi per rischi ed oneri	23.560.710,00	22.909.107,00
Riserve da valutazione	62.562.177,00	69.019.893,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.712.312.679,00	488.012.973,00
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 (+/-)	84.163.727,00	62.246.319,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	9.759.123.998,00	6.880.316.546,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	54.890.194,00	64.817.739,00
interessi passivi e oneri assimilati	-10.875.612,00	-3.400.263,00
Margine di interesse	44.014.582,00	61.417.476,00
Commissioni attive	133.448.191,00	132.817.563,00

Commissioni passive	-34.035.511,00	-34.688.687,00
Commissioni nette	99.412.680,00	98.128.876,00
Dividendi e proventi simili	95.965.672,00	42.431.013,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.232.046,00	4.688.652,00
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	243.624.980,00	206.666.017,00
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	-2.212.077,00	-4.704.650,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	241.412.903,00	201.961.367,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-87.167.981,00	-73.904.908,00
b) altre spese amministrative	-122.999.649,00	-108.662.211,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-1.518.753,00	-1.074.098,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-2.216.596,00	-2.239.990,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-15.152.774,00	-14.087.122,00
Altri oneri/proventi di gestione	72.590.499,00	70.403.370,00
Costi operativi	-156.465.254,00	-129.564.959,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-22.034.742,00	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	25,00	5.880,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	62.912.932,00	74.402.288,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	21.250.795,00	-10.155.969,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	84.163.727,00	62.246.319,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	84.163.727,00	62.246.319,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	43.921.455.775,00	45.495.217.853,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	10.451.865,00	11.612.232,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	1.861.019,00	3.050.882,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	207.004,00	144.082,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.618.166,00	2.304.396,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	343.399,00	400.282,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	1.695.145,00	2.673.120,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	52.804,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	35,00	35,00
N° medio quadri direttivi	368,00	360,00
N° medio restante personale dipendente	417,00	430,00

SCHEMA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

Amministrazione	Giuseppino Pezza
Segreteria Finanza	Francesco Germini
Finanza	Andrea Torri
Sala Operativa	Roberto Baldelli
Sistemi Informativi	Nicoletta Mastropietro
Sviluppo Applicativo	Saverio Ferraro
Institutional Services	Pieduillio Cocuccioni
Incassi e Pagamenti	Vittorio Marogna
Crediti	Alessandro Tini
E-Bank	Antonio Galiano

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
BCC e CR	94,63 %	BANCARIO	ITALIA
FEDERAZIONI BCC E CR REGIONALI	1,10 %	BANCARIO	ITALIA
FEDERCASSE	0,13 %	BANCARIO	ITALIA
FONDOSVILUPPO	1,48 %	BANCARIO	ITALIA
BANCA SVILUPPO	0,07 %	BANCARIO	ITALIA
FONDO AZIONI PROPRIE	2,56 %	BANCARIO	ITALIA
ENTE CAMBIANO	0,00 %	BANCARIO	ITALIA

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Iccrea Banca
Iccrea Banca Impresa
Banca Sviluppo

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

Bcc Assicurazioni
Bcc Retail
ICCREA Banca SpA
ICCREA Banca Impresa SpA
Banca Sviluppo SpA
BCC Risparmio e Previdenza
BCC Gestione Crediti
BCC Vita
BCC Lease
BCC Factoring
BCC CreditoConsumo

TRADING VENUES

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

ALTRE INFORMAZIONI

ATTENZIONE: il bilancio d'esercizio 2016 è stato redatto successivamente alla fusione tra ICCREA Banca S.p.A. e ICCREA HOLDING S.p.A. avvenuta il 01 ottobre 2016, pertanto, non è completamente confrontabile con il bilancio d'esercizio 2015.

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	98.423.950,00	91.044.385,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	420.177.927,00	402.779.515,00
Attività finanziarie valutate al fair value	14.558.805,00	337.911.423,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	5.650.669.289,00	6.720.077.506,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	1.600.389.734,00	1.779.509.026,00
Crediti verso banche	30.999.441.676,00	31.939.294.138,00
Crediti verso clientela	4.181.848.448,00	4.077.714.650,00
Derivati di copertura	15.325.730,00	10.181.179,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-348.377,00	931.764,00
Partecipazioni	1.139.962.602,00	263.610.066,00
Attività materiali	12.567.457,00	7.794.323,00
Attività immateriali	5.681.878,00	8.731.680,00
Attività fiscali	69.899.091,00	6.272.896,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	186.967.308,00	143.488.731,00
Totale attivo	44.395.565.518,00	45.789.341.282,00
Debiti verso banche	13.265.098.886,00	13.670.456.675,00
Debiti verso clientela	24.444.622.415,00	26.029.647.965,00
Titoli in circolazione	4.207.516.587,00	4.368.997.749,00
Passività finanziarie di negoziazione	422.615.890,00	475.615.372,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	437.636.496,00
Derivati di copertura	51.814.840,00	88.034.704,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	1.966.154,00	17.988.432,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	371.378.874,00	172.170.921,00
TFR	12.262.953,00	12.768.900,00
Fondi per rischi ed oneri	12.445.798,00	6.352.336,00
Riserve da valutazione	67.248.992,00	89.087.911,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	391.785.505,00	194.425.293,00
Sovrapprezzi di emissione	4.746.737,00	0,00
Capitale	1.151.045.404,00	216.913.200,00
Azioni proprie (-)	-30.067.699,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	21.084.183,00	9.245.328,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	44.395.565.519,00	45.789.341.282,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	232.349.684,00	275.542.766,00
interessi passivi e oneri assimilati	-182.127.452,00	-192.855.218,00
Margine di interesse	50.222.232,00	82.687.548,00
Commissioni attive	364.277.625,00	383.698.599,00

Commissioni passive	-236.805.464,00	-256.331.772,00
Commissioni nette	127.472.161,00	127.366.827,00
Dividendi e proventi simili	22.777.687,00	230.821,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	15.983.680,00	22.351.184,00
Risultato netto dell'attività di copertura	1.572.880,00	65.096,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	78.139.983,00	22.962.398,00
a) crediti	60.520,00	3.692.881,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	81.750.457,00	27.670.760,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-3.670.994,00	-8.401.243,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	1.099.167,00	1.994.915,00
Margine di intermediazione	297.267.790,00	257.658.789,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-17.104.713,00	-3.440.772,00
a) crediti	4.650.547,00	748.267,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-19.133.210,00	-4.189.039,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-2.622.050,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	280.163.077,00	254.218.017,00
Spese amministrative:	-303.881.672,00	-247.443.998,00
a) spese per il personale	-92.586.543,00	-62.329.862,00
b) altre spese amministrative	-211.295.129,00	-185.114.136,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	7.146.629,00	-231.928,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-2.992.466,00	-3.002.768,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-5.658.354,00	-6.726.538,00
Altri oneri/proventi di gestione	29.393.452,00	20.012.758,00
Costi operativi	-275.992.411,00	-237.392.474,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-1.959.674,00	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	2.210.992,00	16.825.543,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	18.873.192,00	-7.580.215,00
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	21.084.184,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	21.084.184,00	9.245.328,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	150.865.232,00	192.671.405.000,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	7.996.000,00	9.611.000,00
Commissioni negoziazione di valute	197.000,00	206.000,00
Commissioni collocamento di titoli	2.894.000,00	4.494.000,00
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	3.076.000,00	2.277.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.142.000,00	1.353.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-1.295.000,00	-3.123.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-2.552.000,00	-3.749.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	-56.000,00	-64.000,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	43,00	16,00
N° medio quadri direttivi	398,00	306,00
N° medio restante personale dipendente	371,00	362,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Paolo da Cannobio, 33 20122 Milano
TELEFONO	02 00695510
FAX	02 36046771
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	igmarkets@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	italiandesk@igmarkets.it
SITO INTERNET	www.igmarkets.it
CODICE FISCALE	06233800967
PARTITA IVA	06233800967
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	PricewaterhouseCoopers
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Andrea Michela
COMPLIANCE OFFICER	Lara Voncini
RISK MANAGER	

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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

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

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

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

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	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, Andrea Lago, Fabio Pigorini, Guido Pardini, Alessandro Chieffi, Gianluca Parenti
DIRETTORE GENERALE	Walter Azzurro

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giovanni Sala
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Salvatore Leggiero, Niccolo Le Boffe
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Armando D'Antonio, Gianluca Ventura
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A
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

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	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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	16.364,00	15.625,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	151.580.409,00	140.846.078,00
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	97.903.033,00	127.096.546,00
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	605.935,00	619.939,00
Attività immateriali	271.933,00	508.530,00
Attività fiscali	8.659.116,00	9.940.425,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	12.862.056,00	34.500.732,00
Totale attivo	273.479.744,00	315.108.792,00
Debiti	81.326.826,00	86.780.929,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	78.448.004,00	107.797.340,00
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	5.818.853,00	8.785.247,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	11.614.750,00	11.359.116,00
TFR	22.988,00	274.682,00
Fondi per rischi ed oneri	692.466,00	1.219.654,00
Capitale	45.950.000,00	45.950.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovraprezzi di emissione	19.040.754,00	19.040.754,00
Riserve	16.440.070,00	14.304.341,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	14.125.033,00	19.596.729,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	273.479.744,00	315.108.792,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	1.404.734,00	11.796.022,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	-66.036,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	34.594.934,00	45.540.868,00

Commissioni passive	-3.006.447,00	-2.957.481,00
Commissioni nette	34.594.934,00	42.583.387,00
Interessi attivi e proventi assimilati	885.472,00	1.102.989,00
interessi passivi e oneri assimilati	-1.676.278,00	-2.124.289,00
Margine di interesse	-790.806,00	-1.021.300,00
Dividendi e proventi simili	15.061.202,00	4.547.738,00
Margine di intermediazione	47.263.617,00	57.839.811,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	142.540,00	-623.996,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-16.573.147,00	-16.808.483,00
b) altre spese amministrative	-10.950.979,00	-12.211.321,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-186.795,00	-132.654,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-254.897,00	-166.765,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	80.505,00	290.787,00
Altri proventi e oneri di gestione	536.540,00	59.498,00
Risultato della gestione operativa	20.057.384,00	28.246.877,00
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	-5.932.351,00	-8.650.148,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	14.125.033,00	19.596.729,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	14.125.033,00	19.596.729,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

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

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	23.239.018,00	29.134.970,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	2.021.209,00	2.856.469,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	5.240.672,00	6.263.443,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	4.007.604,00	7.212.123,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	86.063,00	73.863,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	-2.685.960,00	-2.638.951,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	-7.352,00	-7.352,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	13,00	12,00
N° medio quadri direttivi	70,00	68,00
N° medio restante personale dipendente	47,00	44,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

info@pec.intesanpaolo.com

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	6.213.061.883,00	0,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	19.577.097.879,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	371.284.919,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	38.982.566.972,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	334.833.432,00	0,00
Crediti verso banche	126.634.511.488,0	0,00
Crediti verso clientela	200.548.518.866,0	0,00
Derivati di copertura	5.720.102.749,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	160.047.319,00	0,00
Partecipazioni	30.589.126.130,00	0,00
Attività materiali	2.758.072.076,00	0,00
Attività immateriali	2.378.906.198,00	0,00
Attività fiscali	10.588.545.954,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	1.365.205,00	0,00
Altre attività	2.834.453.572,00	0,00
Totale attivo	447.692.494.642,0	0,00
Debiti verso banche	139.035.582.228,0	0,00
Debiti verso clientela	147.364.280.391,0	0,00
Titoli in circolazione	84.823.937.105,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	16.669.826.899,00	0,00
Passività finanziarie valutate al fair value	7.966.878,00	0,00
Derivati di copertura	6.517.246.619,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	528.416.248,00	0,00
Passività fiscali	811.518.875,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	5.761.906.598,00	0,00
TFR	736.374.747,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	1.947.847.258,00	0,00
Riserve da valutazione	-425.109.781,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	2.117.321.664,00	0,00
Riserve	3.816.072.856,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	27.507.513.386,00	0,00
Capitale	8.731.984.116,00	0,00
Azioni proprie (-)	-19.708.272,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	1.759.516.827,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	447.692.494.642,0	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	6.580.673.834,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	-4.066.869.038,00	0,00
Margine di interesse	2.513.804.796,00	0,00
Commissioni attive	3.482.123.330,00	0,00

Commissioni passive	-653.990.646,00	0,00
Commissioni nette	2.828.132.684,00	0,00
Dividendi e proventi simili	1.845.156.349,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-106.060.586,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-25.210.954,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	129.989.209,00	0,00
a) crediti	-52.084.805,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	208.575.050,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-26.501.036,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	12.975.097,00	0,00
Margine di intermediazione	7.198.786.595,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-1.788.042.361,00	0,00
a) crediti	-1.586.917.634,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-231.780.004,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	66.662,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	30.588.615,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	5.410.744.234,00	0,00
Spese amministrative:	-5.115.466.013,00	0,00
a) spese per il personale	-2.576.593.491,00	0,00
b) altre spese amministrative	-2.538.872.522,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-107.838.666,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-124.302.815,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-2.521.643,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	246.791.642,00	0,00
Costi operativi	-5.103.337.495,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-315.403.030,00	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	324.620.741,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	316.624.450,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	368.110.138,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	684.734.588,00	0,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	1.074.782.239,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.759.516.827,00	0,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2016****ANNO 2015****ATTIVITA' SVOLTE**

Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

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

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

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

SCHEMA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Stefano Tana
VICE-PRESIDENTE	Donato Formisano
VICE-PRESIDENTE	Paolo Regini
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	Massimo Caporossi, Rinaldo Scaccia, Marco Miccinesi
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	Maria Orlando
COMPLIANCE OFFICER	Linda Bellagamba
RISK MANAGER	Giuseppe Mammana

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Banca Popolare del Cassinate	17,96 %	Bancario	I
Banca Popolare del Frusinate	9,95 %	Bancario	I
Banca di Viterbo	9,50 %	Bancario	I
Banca Popolare di Lajatico	7,36 %	Bancario	I
Banca di Pisa e Fornacette	4,17 %	Bancario	I
BCC di Castagneto	4,17 %	Bancario	I
Banca Popolare di Cortona	3,19 %	Bancario	I
Sogefina S.p.A.	7,14 %	Finanziaria	I
List Group S.p.A.	4,00 %		I
Banca Cambiano 1884	7,22 %	Bancario	I
Cassa di Risparmio di Bolzano	3,27 %	Bancario	I

Cabel Holding	19,90 %	I
Azioni proprie in portafoglio	1,63 %	
Azionisti privati	0,55 %	

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	49.906,00	59.399,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	35.394.673,00	23.745.870,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.055.148,00	1.123.373,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	65.169.827,00	100.093.669,00
Crediti verso clientela	645.694.661,00	41.666.072,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	4.980.489,00	5.740.489,00
Attività materiali	1.760.334,00	1.566.090,00
Attività immateriali	147.792,00	81.781,00
Attività fiscali	4.957.722,00	5.414.265,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	5.630.855,00	4.703.992,00
Totale attivo	764.841.407,00	184.194.999,00
Debiti verso banche	13.026.188,00	45.944.919,00
Debiti verso clientela	714.671.740,00	95.248.966,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	5.012.373,00	6.982.287,00
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	7.608.751,00	5.701.692,00
TFR	229.256,00	346.159,00
Fondi per rischi ed oneri	2.725.915,00	3.805.334,00
Riserve da valutazione	-12.692,00	-102.850,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	10.020.294,00	13.077.806,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	15.300.000,00	15.300.000,00
Azioni proprie (-)	-565.014,00	-106.015,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-3.183.287,00	-2.003.301,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	764.841.407,00	184.194.999,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	4.210.782,00	4.834.661,00
interessi passivi e oneri assimilati	-3.297.443,00	-4.166.698,00
Margine di interesse	913.339,00	667.964,00
Commissioni attive	6.399.580,00	6.476.125,00

Commissioni passive	-3.825.517,00	-3.521.149,00
Commissioni nette	2.574.063,00	2.954.977,00
Dividendi e proventi simili	13.084,00	39.057,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	3.467.991,00	5.287.550,00
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	6.968.478,00	8.949.547,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-73.471,00	41.313,00
a) crediti	-5.246,00	41.313,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-68.225,00	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	6.895.007,00	8.990.859,00
Spese amministrative:	-11.788.448,00	-10.057.803,00
a) spese per il personale	-5.619.750,00	-5.206.781,00
b) altre spese amministrative	-6.168.698,00	-4.851.022,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	1.024.419,00	-1.642.790,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-202.696,00	-184.171,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-46.348,00	-25.636,00
Altri oneri/proventi di gestione	952.457,00	446.819,00
Costi operativi	-10.060.615,00	-11.463.581,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-760.000,00	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	-3.925.608,00	-2.472.721,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	742.321,00	469.420,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-3.183.287,00	-2.003.301,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-3.183.287,00	-2.003.301,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

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

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	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, Frederick Gertman
DIRETTORE GENERALE	Andrea Pennacchia

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Paolo Prandi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Maria Rachele Vigani, Sergio Comincioli
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Francesco Fortina, Giorgio Luigi Guatri
SOCIETA' DI REVISIONE	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

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

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	1.935.976,00	2.520.954,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.169,00	1.100,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	2.088.333,00	5.387.217,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	2.392.454.941,00	2.383.263.999,00
Crediti verso clientela	647.373.384,00	757.087.109,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	959.787,00	1.032.475,00
Partecipazioni	2.305.513,00	2.305.513,00
Attività materiali	1.612.648,00	1.669.677,00
Attività immateriali	42.214.018,00	42.602.677,00
Attività fiscali	21.153.824,00	21.562.243,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	66.090.442,00	76.561.566,00
Totale attivo	3.178.190.036,00	3.293.994.528,00
Debiti verso banche	216.235.034,00	221.055.435,00
Debiti verso clientela	2.755.864.044,00	2.846.455.934,00
Titoli in circolazione	11.501.195,00	12.178.203,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	1.068.314,00	1.073.831,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	3.495.713,00	3.530.261,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	29.002.748,00	39.676.090,00
TFR	1.547.461,00	1.562.257,00
Fondi per rischi ed oneri	15.403.901,00	12.410.608,00
Riserve da valutazione	-576.879,00	4.506.100,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	83.611.788,00	87.931.667,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	67.950.000,00	67.950.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-6.913.282,00	-4.335.857,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	3.178.190.036,00	3.293.994.528,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	30.010.662,00	48.275.168,00
interessi passivi e oneri assimilati	-5.977.635,00	-12.177.880,00
Margine di interesse	24.033.027,00	36.097.289,00
Commissioni attive	119.284.995,00	137.362.629,00

Commissioni passive	-64.055.587,00	-76.630.816,00
Commissioni nette	55.229.408,00	60.731.813,00
Dividendi e proventi simili	2.755,00	14,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-295.609,00	222.938,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-67.530,00	148.306,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	5.852.991,00	5.275.077,00
a) crediti	-17.307,00	22.015,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	5.868.385,00	5.251.981,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	1.913,00	1.080,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	84.755.042,00	102.475.436,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-3.261.728,00	-3.359.810,00
a) crediti	-3.180.882,00	-3.303.147,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-234.286,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	153.440,00	-56.664,00
Risultato netto della gestione finanziaria	81.493.314,00	99.115.626,00
Spese amministrative:	-100.608.457,00	-113.495.979,00
a) spese per il personale	-20.460.603,00	-22.737.057,00
b) altre spese amministrative	-80.147.855,00	-90.758.923,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-4.995.569,00	-2.945.818,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-396.611,00	-402.185,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-388.659,00	-389.574,00
Altri oneri/proventi di gestione	16.181.060,00	14.361.446,00
Costi operativi	-90.208.237,00	-102.872.110,00
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	-307,00	-22.429,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-8.715.230,00	-3.778.913,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	1.801.947,00	-556.944,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-6.913.282,00	-4.335.857,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-6.913.282,00	-4.335.857,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	13.870.000,00	17.712.000,00
Commissioni negoziazione di valute	80,00	137.000,00
Commissioni collocamento di titoli	63.524.000,00	74.046.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	1.737.000,00	1.676.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	2.000,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	13.546.000,00	14.440.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-2.610.000,00	-6.349.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-61.000,00	-654.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	-5.000,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	13,00	12,00
N° medio quadri direttivi	95,00	104,00
N° medio restante personale dipendente	179,00	187,00

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	34199
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	0
N° ISCRIZIONE ALBO	5735

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

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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
 VICE-PRESIDENTE
 AMMINISTRATORI DELEGATI
 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 SITEMI 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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA' viale monza 1, milano
TELEFONO
FAX
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
E-MAIL GENERALE
SITO INTERNET
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
CODICE ABI
CODICE CED
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI
CAPITALE SOCIALE
N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

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

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazzetta E. Cuccia, 1 20121 Milano
TELEFONO	02 88291
FAX	02 8829550
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	mediobanca@pec.mediobanca.it
E-MAIL GENERALE	info@mediobanca.com
SITO INTERNET	www.mediobanca.com
CODICE FISCALE	00714490158
PARTITA IVA	00714490158
CODICE ABI	3058.5
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	7
CAPITALE SOCIALE	440.617.5797
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, 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 SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Alessandro Trotter, Barbara Negri, Silvia Olivotto
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Quarzo S.r.l.

Quarzo CQS S.r.l.

Mediobanca International (Luxembourg)

MB Funding Lux

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

CheBanca!

TRADING VENUES

TRADING VENUES

BORSA ITALIANA

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	102.153.798,00	4.788.058,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	8.535.224.199,00	10.841.096.162,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	7.668.088.791,00	6.407.061.495,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	1.963.257.965,00	1.302.837.095,00
Crediti verso banche	15.029.843.248,00	10.784.548.102,00
Crediti verso clientela	19.552.312.488,00	24.859.774.055,00
Derivati di copertura	936.701.733,00	817.728.572,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	2.687.686.029,00	3.159.688.247,00
Attività materiali	119.370.247,00	121.419.865,00
Attività immateriali	12.665.064,00	10.761.490,00
Attività fiscali	295.081.147,00	294.690.763,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	105.026.619,00	60.999.769,00
Totale attivo	57.007.411.328,00	58.665.393.673,00
Debiti verso banche	19.748.564.036,00	19.449.008.699,00
Debiti verso clientela	3.855.263.618,00	4.015.148.088,00
Titoli in circolazione	19.536.496.756,00	19.990.870.690,00
Passività finanziarie di negoziazione	7.042.997.028,00	8.469.730.032,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	726.273.646,00	584.684.675,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	447.077.035,00	491.570.578,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	235.544.101,00	325.381.168,00
TFR	9.603.103,00	8.891.191,00
Fondi per rischi ed oneri	130.324.370,00	140.369.158,00
Riserve da valutazione	379.537.513,00	402.203.647,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	2.217.335.267,00	2.074.656.421,00
Sovrapprezzi di emissione	2.152.828.778,00	2.144.489.313,00
Capitale	435.510.047,00	433.598.881,00
Azioni proprie (-)	-197.981.546,00	-198.254.123,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	288.037.576,00	333.045.255,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	57.007.411.328,00	58.665.393.673,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	902.487.077,00	1.206.446.047,00
interessi passivi e oneri assimilati	-770.270.958,00	-1.047.426.029,00
Margine di interesse	132.216.119,00	159.020.018,00
Commissioni attive	211.635.406,00	251.598.169,00

Commissioni passive	-14.535.067,00	-13.331.299,00
Commissioni nette	197.100.339,00	238.266.870,00
Dividendi e proventi simili	226.263.942,00	158.310.351,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	43.314.793,00	118.166.883,00
Risultato netto dell'attività di copertura	7.622.689,00	-990.835,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	111.444.564,00	185.982.169,00
a) crediti	4.856.595,00	14.547.109,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	109.861.333,00	163.048.318,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	618.154,00	19.891.350,00
d) passività finanziarie	-3.891.518,00	-11.504.608,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	717.962.446,00	858.755.456,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-48.794.105,00	-94.544.517,00
a) crediti	-20.448.591,00	-63.467.428,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-17.916.205,00	-20.894.881,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-1.360.889,00	596.810,00
d) altre operazioni finanziarie	-9.068.420,00	-10.779.018,00
Risultato netto della gestione finanziaria	669.168.341,00	764.210.939,00
Spese amministrative:	-405.777.270,00	-328.075.593,00
a) spese per il personale	-192.540.124,00	-194.960.893,00
b) altre spese amministrative	-213.237.146,00	-133.114.700,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.668.877,00	-3.558.966,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-5.962.598,00	-5.800.517,00
Altri oneri/proventi di gestione	20.713.605,00	19.324.308,00
Costi operativi	-394.695.140,00	-318.110.768,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	39.082.816,00	-3.034.243,00
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	-18.441,00	-20.673,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	313.537.576,00	443.045.255,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-25.500.000,00	-110.000.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	288.037.576,00	333.045.255,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	288.037.576,00	333.045.255,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	36.804.577.000,00	71.653.206.000,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	13.476.000,00	9.961.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	66.529.000,00	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	288.000,00	3.210.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	5.191.000,00	3.019.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	622.000,00	1.016.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	173,00	161,00
N° medio quadri direttivi	439,00	410,00
N° medio restante personale dipendente	121,00	128,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Palazzo Serbelloni, Corso Venezia, 16 20121 Milano
TELEFONO	02 76331
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	morganstanleybank@actaliscertymail.it
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
 RISK MANAGER

Roberta Fusetti

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

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

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via 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	Dario Brandolini

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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	2.069,00	1.792,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.912.965,00	920.933,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	501.572,00
Crediti	2.565.276,00	3.019.582,00
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	93.916,00	140.525,00
Attività immateriali	32.510,00	53.335,00
Attività fiscali	44.021,00	81.809,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	165.492,00	111.455,00
Totale attivo	4.816.249,00	4.831.003,00
Debiti	29.833,00	41.254,00
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	42.760,00	64.811,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	172.838,00	177.085,00
TFR	222.824,00	193.734,00
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	1.571.982,00	1.476.703,00
Riserve da valutazione	-32.372,00	14.137,00
Utile (Perdita) d'esercizio	40.385,00	95.279,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	4.816.249,00	4.831.003,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-51,00	-1.108,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	2.321.134,00	2.487.040,00

Commissioni passive	-42.985,00	-48.065,00
Commissioni nette	2.278.149,00	2.438.975,00
Interessi attivi e proventi assimilati	21.541,00	32.431,00
interessi passivi e oneri assimilati	-3.653,00	-5.493,00
Margine di interesse	17.888,00	26.938,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.295.986,00	2.464.805,00
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:	-2.280.810,00	-2.327.886,00
a) spese per il personale	-1.366.998,00	-1.371.151,00
b) altre spese amministrative	-913.812,00	-956.735,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-49.864,00	-58.261,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-34.156,00	-40.316,00
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	159.882,00	136.649,00
Risultato della gestione operativa	91.037,00	174.991,00
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	91.037,00	174.991,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	50.652,00	79.712,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	40.385,00	95.279,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	40.385,00	95.279,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2016****ANNO 2015****ATTIVITA' SVOLTE**

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	216.593.818,00	200.066.527,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	473,00	198,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.052.824,00	2.005.212,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	85.843,00	270.207,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	35.109,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	181.994,00	176.314,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	40.930,00	46.065,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.000,00	2.000,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	2,00	2,00
N° medio quadri direttivi	6,00	6,00
N° medio restante personale dipendente	5,00	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 COMANA
VICE-PRESIDENTE	ANGELO BARBARULO
AMMINISTRATORI DELEGATI	GIAMPIERO BERGAMI
CONSIGLIERI	ILARIA MARIA DALLA RIVA, PAOLA DEMARTINI, VITTORIO CALVANICO, RENZO FILIPPO RICCARDO QUAGLIANA, RICCARDO TISCINI, LUCIA SAVARESE
DIRETTORE GENERALE	Giorgio Pernici

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	FRANCESCO PORFIDIA
COMPLIANCE OFFICER	Franco Rossi
RISK MANAGER	

AREE FUNZIONALI

Direzione Operativa	Massimo Squilloni
GLOBAL MARKETS	SIMONE FRESCHI
SALES E FINANCIAL SOLUTIONS	MICHELE CAMPUS
DIREZIONE CREDITI	LEONARDO ZAMPARELLA

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
ECCELLENTISSIMA CAMERA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO	0,00 %	Altro	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

MPSCS

TRADING VENUES

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	64,00	276,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	12.205.307.451,00	22.976.953.761,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	68.834.399,00	63.746.179,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	8.960.085.737,00	8.867.669.296,00
Crediti verso clientela	16.398.040.391,00	10.283.219.788,00
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	1.680.147,00
Attività materiali	12.452.361,00	13.592.713,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	508.551.860,00	498.245.998,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	807.074,00	0,00
Altre attività	35.256.528,00	31.004.757,00
Totale attivo	38.191.016.012,00	42.736.112.915,00
Debiti verso banche	20.748.102.794,00	16.545.403.857,00
Debiti verso clientela	9.423.623.698,00	189.180.278,00
Titoli in circolazione	456.683.596,00	456.992.255,00
Passività finanziarie di negoziazione	6.408.190.751,00	23.602.970.075,00
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	88.690.811,00	107.869.561,00
TFR	3.111.804,00	2.949.740,00
Fondi per rischi ed oneri	22.252.396,00	28.026.000,00
Riserve da valutazione	2.161.933,00	8.519.364,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	107.686.272,00	1.300.616.334,00
Sovrapprezzi di emissione	875.214.055,00	228.089.231,00
Capitale	829.304.239,00	276.434.746,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-769.682.471,00	6.100.202,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	38.191.016.012,00	42.736.112.915,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	376.409.570,00	381.741.848,00
interessi passivi e oneri assimilati	-232.651.495,00	207.985.096,00
Margine di interesse	143.758.075,00	173.756.752,00
Commissioni attive	43.577.826,00	69.770.900,00

Commissioni passive	-52.937.508,00	58.631.841,00
Commissioni nette	-9.359.682,00	11.139.059,00
Dividendi e proventi simili	3.189.974,00	3.678.842,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	107.280.654,00	126.677.346,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	44.003,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	5.073.130,00	1.590.392,00
a) crediti	2.482.572,00	1.309.736,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	2.590.558,00	280.656,00
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	249.942.151,00	313.705.610,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-955.584.467,00	200.615.723,00
a) crediti	-946.617.594,00	193.417.259,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-9.549.217,00	9.869.145,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	582.344,00	2.670.681,00
Risultato netto della gestione finanziaria	-705.642.316,00	113.089.887,00
Spese amministrative:	-109.718.442,00	117.994.843,00
a) spese per il personale	-30.386.577,00	30.726.440,00
b) altre spese amministrative	-79.331.865,00	87.268.403,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	2.591.302,00	5.667.005,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-333.277,00	382.169,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	7.167.898,00	5.555.773,00
Costi operativi	-100.292.519,00	107.154.234,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	1.325.398,00
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	-805.934.835,00	4.610.255,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	36.252.364,00	1.489.947,00
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	-769.682.471,00	6.100.202,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	13.178,00	24.134,00
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	1.043,00	1.428,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-19.560,00	16.820,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-5.740,00	13.302,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	1,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	22,00	23,00
N° medio quadri direttivi	212,00	208,00
N° medio restante personale dipendente	122,00	123,00

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	EY SPA
AUDITOR	Angelo Pappada'
COMPLIANCE OFFICER	Roberto Quarantotto (in outsourcer)
RISK MANAGER	Veronica Faralli (in outsourcer)

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	NO
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	1.772,00	1.772,00
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	608.310,00	775.713,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	875.385,00	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	18.515,00	26.462,00
Attività immateriali	95.440,00	80.506,00
Attività fiscali	556.267,00	594.055,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	272.581,00	138.859,00
Totale attivo	2.428.270,00	2.747.773,00
Debiti	754,00	1.471,00
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	5.241,00	3.617,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	336.224,00	480.031,00
TFR	66.006,00	30.801,00
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	910.207,00	912.064,00
Riserve da valutazione	-11.661,00	2.736,00
Utile (Perdita) d'esercizio	21.500,00	217.052,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	2.428.270,00	2.747.773,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	80.915,00	121.636,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	6.486,00	691,00
Commissioni attive	1.724.393,00	2.311.087,00

Commissioni passive	-305.592,00	-37.993,00
Commissioni nette	1.418.801,00	2.273.094,00
Interessi attivi e proventi assimilati	13.533,00	16.630,00
interessi passivi e oneri assimilati	-953,00	-13,00
Margine di interesse	12.579,00	16.617,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	1.518.781,00	2.412.038,00
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	-38.400,00
Spese amministrative:	-1.661.873,00	-1.950.867,00
a) spese per il personale	-990.482,00	-1.215.690,00
b) altre spese amministrative	-671.391,00	-735.177,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-9.581,00	-9.330,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-39.633,00	-10.364,00
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	261.532,00	-6.452,00
Risultato della gestione operativa	69.225,00	396.624,00
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	69.225,00	396.624,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-47.725,00	-179.572,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	21.500,00	217.052,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	21.500,00	217.052,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

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

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	185.787,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	209.425,00	224.986,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	697.216,00	1.167.943,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	389.500,00	381.300,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	236.356,00	210.269,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	320.252,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	-10.052,00	-16.867,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	-294.450,00	-20.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	1,00	0,00
N° medio quadri direttivi	1,00	1,00
N° medio restante personale dipendente	9,00	11,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

segreteria.legale@pec.nuoviinvestimenti.it

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	502,00	0,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.440.589,00	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	9.015.386,00	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	399.108,00	0,00
Attività immateriali	31.714,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	4.349.239,00	0,00
Altre attività	746.231,00	0,00
Totale attivo	15.982.769,00	0,00
Debiti	3.896.469,00	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	61.694,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	1.005.114,00	0,00
TFR	259.861,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	94.015,00	0,00
Capitale	18.982.625,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	-4.842.421,00	0,00
Riserve da valutazione	-12.235,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-3.462.353,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	15.982.769,00	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	3.167.175,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	1.895.285,00	0,00

Commissioni passive	-1.854.708,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	109.994,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	-95.553,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	3.222.193,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-14.574,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	-14.574,00	0,00
Spese amministrative:	4.674.565,00	0,00
a) spese per il personale	2.185.000,00	0,00
b) altre spese amministrative	2.489.565,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-2.445.750,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-87.000,00	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	105.000,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	426.515,00	0,00
Risultato della gestione operativa	3.468.181,00	0,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	229,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-3.467.952,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	5.599,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-3.462.353,00	0,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-3.462.353,00	0,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	1.280.358.498,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	1.205.252,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	457.148,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	1.037.084,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	1,00	0,00
N° medio quadri direttivi	11,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	22,00	0,00

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	amministratore@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 COO)	Luca Di Patrizi
LEGAL & COMPLIANCE	Vittoriano Chiechi
IT	Fabrizio Carnino
BACK OFFICE	Carlo Zucca
	Silvia Gallino

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE 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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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 2016	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 2016	ANNO 2014
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via 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

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

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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	4.693,00	4.945,00
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	35.280.111,00	44.425.288,00
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	139.631,00	158.454,00
Attività immateriali	5.995,00	15.660,00
Attività fiscali	11.886.466,00	6.299.456,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	3.919.118,00	3.671.087,00
Totale attivo	51.236.014,00	54.574.890,00
Debiti	278.170,00	646.006,00
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	10.362.777,00	11.784.447,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	8.862.656,00	10.651.015,00
TFR	1.673.423,00	1.635.628,00
Fondi per rischi ed oneri	205.253,00	184.934,00
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	9.807.312,00	7.133.427,00
Riserve da valutazione	-199.331,00	-174.453,00
Utile (Perdita) d'esercizio	19.205.754,00	21.673.885,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	51.236.014,00	54.574.890,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
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:	62.538,00	-43.831,00
a) attività finanziarie	62.538,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	-43.831,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	51.214.660,00	55.905.690,00

Commissioni passive	-1.381.142,00	-1.593.355,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	11,00	102.969,00
interessi passivi e oneri assimilati	-462,00	-379,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	49.895.605,00	54.371.094,00
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:	-20.440.404,00	-21.107.874,00
a) spese per il personale	11.586.543,00	-12.404.010,00
b) altre spese amministrative	8.853.861,00	-8.703.863,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	56.122,00	-37.728,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	9.665,00	-23.449,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-20.318,00	-25.393,00
Altri proventi e oneri di gestione	-26.177,00	95.044,00
Risultato della gestione operativa	29.342.919,00	33.271.694,00
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	29.342.919,00	33.271.694,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-10.137.165,00	-11.597.809,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	19.205.754,00	21.673.885,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	19.205.754,00	21.673.885,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2016****ANNO 2015****ATTIVITA' SVOLTE**

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	76.410.306.000,00	0,00
Gestione di portafogli	912.500.000,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	68.000,00	17.000,00
Commissioni negoziazione di valute	130.000,00	208.000,00
Commissioni collocamento e distribuzione	43.773.000,00	47.469.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	6.375.000,00	7.192.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	373.000,00	412.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	442.000,00	608.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	245.000,00	261.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	1.057.000,00	1.331.000,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	10,00	11,00
N° medio quadri direttivi	19,00	18,00
N° medio restante personale dipendente	22,00	24,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	ELISABETTA BINACCHI
VICE-PRESIDENTE	EMANUELE PASQUESI

AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI

VINCENZO FAZZI, SCACCHETTI
MASSIMO, BANDINI MASSIMO, NICOLETTA
TRANCANELLI, MASSIMILIANO
MARZO, SAVERIO BONAVITA, ANGELO
GALATI, ALESSIA SAVINO, MASSIMILIANO
EUGENIO VACCARI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

LORENZO ROFFINELLA
ELIO DI ODOARDO, PIERLUIGI BRANDOLINI

KPMG SPA

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 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

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

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Benigno Crespi, 19/A - Mac 2 - Milano (MI)
TELEFONO	02 91781
FAX	02 91789999
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	sgssdirezione@pec.sgss.socgen.it
E-MAIL GENERALE	sgsscomm@sgss.socgen.it
SITO INTERNET	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	Guido Croci, Margherita Spaini
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Massimo Mustarelli, Alessandra Bonanomi
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Giuseppe Quarantini
RISK MANAGER	Andrea D'Urso

AREE FUNZIONALI

Resp. Clearing & Settlement Services	Stefano Caranti
Resp. Compliance	Giuseppe Quarantini
Resp. Fund Processing Services	Roberto Vignoli
Resp. Funds Services Operations	Marco Mosca
Resp. Securities Banking Operations	Vittorio Marangione
Resp. Legal & Corporate Affairs	Silvia Rossi
Resp. Trustee & Depository 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. Securities Data Management	Irene Bellanca
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
Resp. Global Risk Management	Andrea D'Urso
Resp. Finance	Fabrizio Malvicino
Resp. Accounting & Balance Sheet	Gabriele Vetrano
Resp. Coverage	Lucrezia Bruccoli
Resp. Data Analytics Solutions	Giuseppe Marigliano

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES	NO
TRADING ON LINE	NO

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	5.418,00	6.324,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	16.745.454,00	54.121.183,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	5,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	4.229.047.064,00	3.744.974.399,00
Crediti verso clientela	44.980.602,00	774.022.725,00
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	1.225.356,00	1.533.184,00
Attività immateriali	117.331.331,00	127.407.261,00
Attività fiscali	16.355.699,00	17.812.690,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	201.787.682,00	80.987.722,00
Totale attivo	4.627.479.119,00	4.800.865.995,00
Debiti verso banche	-339.225.791,00	-449.954.495,00
Debiti verso clientela	-3.776.839.877,00	-3.830.988.996,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	-16.642.909,00	-53.161.534,00
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	-16.856.887,00	-20.118.620,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	-138.635.423,00	-102.335.134,00
TFR	-4.672.685,00	-5.075.066,00
Fondi per rischi ed oneri	-582.334,00	-1.374.291,00
Riserve da valutazione	990.342,00	1.022.106,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	-50.542.784,00	-48.657.779,00
Sovrapprezzi di emissione	-144.952.408,00	-144.952.408,00
Capitale	-111.309.007,00	-111.309.007,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-28.209.356,00	-33.960.772,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	-4.627.479.119,00	-4.800.865.995,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	27.222.631,00	34.057.091,00
interessi passivi e oneri assimilati	-6.784.897,00	-1.771.012,00
Margine di interesse	20.437.734,00	32.286.079,00
Commissioni attive	146.473.649,00	155.052.701,00

Commissioni passive	-18.034.451,00	-18.306.686,00
Commissioni nette	128.439.197,00	136.692.015,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	5.020.706,00	5.388.176,00
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	153.897.638,00	174.366.270,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) crediti	-118.359,00	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	153.779.279,00	174.366.270,00
Spese amministrative:	-97.967.526,00	-105.666.823,00
a) spese per il personale	-42.733.133,00	-44.919.913,00
b) altre spese amministrative	-55.234.393,00	-60.746.910,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	792.658,00	-817.537,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-693.240,00	-713.314,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-14.657.284,00	-15.075.974,00
Altri oneri/proventi di gestione	8.678,00	-1.456.557,00
Costi operativi	-112.516.714,00	-123.730.204,00
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	-8.508,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	41.254.057,00	50.636.066,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-13.044.702,00	-16.675.294,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	28.209.356,00	33.960.772,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	28.209.356,00	33.960.772,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	484.706,00	514.704,00
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	15.315,00	12.730,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	16,00	18,00
N° medio quadri direttivi	161,00	143,00
N° medio restante personale dipendente	445,00	426,00

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 SUPPLEMENTI 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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	961,00	959,00
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	46.125,00	51.225,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	4.071.581,00	2.390.621,00
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	114.657,00	78.583,00
Attività immateriali	6.601,00	2.490,00
Attività fiscali	752.675,00	668.576,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	437.822,00	256.748,00
Totale attivo	5.430.422,00	3.449.202,00
Debiti	552.758,00	537.447,00
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	429,00	642,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	725.216,00	746.259,00
TFR	61.752,00	85.454,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	1.909.880,00	1.700.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	1.990.026,00	195.482,00
Riserve	182.226,00	0,00
Riserve da valutazione	1.130,00	1.692,00
Utile (Perdita) d'esercizio	7.005,00	182.226,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	5.430.422,00	3.449.202,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-43,00	-1.554,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-155,00	0,00
a) attività finanziarie	-155,00	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	6.941.795,00	6.216.249,00

Commissioni passive	-3.006.452,00	-2.334.203,00
Commissioni nette	3.935.343,00	3.882.046,00
Interessi attivi e proventi assimilati	1.757,00	5.892,00
interessi passivi e oneri assimilati	-5.314,00	-227,00
Margine di interesse	-3.557,00	5.678,00
Dividendi e proventi simili	795,00	13,00
Margine di intermediazione	3.932.383,00	3.886.170,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-5.863,00	-75.036,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	-5.863,00	-75.036,00
Spese amministrative:	-3.872.694,00	-3.512.830,00
a) spese per il personale	-1.544.492,00	-1.605.579,00
b) altre spese amministrative	-2.328.202,00	-1.907.251,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-42.167,00	-34.735,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-5.389,00	-2.278,00
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	59.636,00	96.231,00
Risultato della gestione operativa	65.906,00	357.522,00
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	65.906,00	357.522,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-58.901,00	-175.296,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	7.005,00	182.226,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	7.005,00	182.226,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	165.618.958,00	162.856.411,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	1.872.520,00	451.552,00
Commissioni gestioni di portafogli	1.582.968,00	2.567.400,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	2.621.097,00	2.250.533,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	-539.984,00	-108.339,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	-1.342.337,00	-972.566,00
Commissioni gestioni di portafogli	-836.453,00	-867.908,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,85	1,54
N° medio quadri direttivi	4,95	4,06
N° medio restante personale dipendente	7,68	7,99

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

ubibanca.pec@pecgruppoubi.it

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	204.188.000,00	0,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	808.081.000,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	188.449.000,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	9.447.492.000,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	7.327.544.000,00	0,00
Crediti verso banche	12.254.559.000,00	0,00
Crediti verso clientela	37.111.384.000,00	0,00
Derivati di copertura	433.489.000,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	1.631.000,00	0,00
Partecipazioni	7.322.989.000,00	0,00
Attività materiali	944.989.000,00	0,00
Attività immateriali	343.636.000,00	0,00
Attività fiscali	2.055.015.000,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	2.657.000,00	0,00
Altre attività	851.605.000,00	0,00
Totale attivo	79.297.708.000,00	0,00
Debiti verso banche	21.415.235.000,00	0,00
Debiti verso clientela	16.247.370.000,00	0,00
Titoli in circolazione	30.567.375.000,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	881.981.000,00	0,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	178.200.000,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	127.320.000,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	1.304.128.000,00	0,00
TFR	111.973.000,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	134.472.000,00	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	8.823.079.000,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-493.425.000,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	79.297.708.000,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	321.073.000,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	333.417.000,00	0,00
Dividendi e proventi simili	221.676.000,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	145.819.000,00	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	-517.981.000,00	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:	-808.980.000,00	0,00
a) spese per il personale	-403.920.000,00	0,00
b) altre spese amministrative	-405.060.000,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	818.000,00	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	112.521.000,00	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	-314.126.000,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	129.084.000,00	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	-493.425.000,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	4.761.000,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	2.086.000,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	87.872.000,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	5.760.000,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	7.229.000,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-7.444.000,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	-36.000,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	183,00	0,00
N° medio quadri direttivi	2.261,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	2.192,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Alain Marcel Robert Tissot
VICE-PRESIDENTE	Carlo Tresoldi
AMMINISTRATORI DELEGATI	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
Socio	Quota	Settore	Nazione

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2016	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 2016	ANNO 2014
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	26.820.520,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-5.418.077,00
Margine di interesse	0,00	21.402.443,00
Commissioni attive	0,00	119.019.223,00

Commissioni passive	0,00	-3.211.792,00
Commissioni nette	0,00	115.807.431,00
Dividendi e proventi simili	0,00	7,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	5.840.104,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2014
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	8.621.113.000,00
Gestione di portafogli	0,00	5.173.150.000,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	7.038.856,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	33.590.973,00
Commissioni gestioni 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 negoziazione strumenti finanziari	0,00	1.181.704,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	102,50
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

NEGOZIO AZIONE 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 2016	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	5.696,00	6.420,00
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	21.653.860,00	29.297.243,00
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	730.364,00	0,00
Attività immateriali	680.411,00	16.039.508,00
Attività fiscali	3.020.901,00	5.747.833,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	730.856,00	967.206,00
Totale attivo	26.822.088,00	52.058.210,00
Debiti	1.892.495,00	266.854,00
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	1.592.478,00	2.876.895,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	17.367.116,00	9.400.613,00
TFR	1.485.743,00	1.601.578,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	0,00	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	0,00	15.721.177,00
Riserve da valutazione	780.438,00	678.916,00
Utile (Perdita) d'esercizio	3.703.819,00	6.406.177,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	26.822.088,00	52.058.210,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
Risultato netto dell'attività di negoziazione	2.407.578,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	23.705.339,00	29.447.202,00

Commissioni passive	-57.069,00	-43.176,00
Commissioni nette	0,00	29.404.026,00
Interessi attivi e proventi assimilati	60,00	99,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	99,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	26.055.908,00	29.404.125,00
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	-17.987.078,00	-18.267.755,00
b) altre spese amministrative	-4.501.626,00	-4.834.412,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-97.843,00	-65.025,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-136.082,00	-28.429,00
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	2.318.202,00	2.989.159,00
Risultato della gestione operativa	5.651.481,00	9.197.662,00
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	5.651.481,00	9.197.662,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.947.662,00	-2.791.485,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	3.703.819,00	6.406.177,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	3.703.819,00	6.406.177,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2016	ANNO 2015
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

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

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	112.842,00	829.926,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	17.722.486,00	20.574.937,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	5.870.011,00	8.042.339,00

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	14,00
N° medio quadri direttivi	0,00	9,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	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	Luigi Della Torre
COMPLIANCE OFFICER	Christian Gröhe
RISK MANAGER	Emanuela Poerio

AREE FUNZIONALI

Research Milan	Luca Cazzulani - Marco Valli
Corporate Investment Products Italy	Alberto Di Stefano
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
MNC Milan	Remo Cassolo - Costantino Scaramella
CIB Communications Milan	Pierfrancesco Zaghetti
Organisation Milan	Fabrizio Borzumato - Iacopo Chieppi
Milan Tax	Monica Athia Papetti
Accounting Milan	Denis Prina
Controlling Milan	Giulio Monti
Markets Middle Office	Rosanna Fava
Rates, FI & Currencies Italy	Francesco Salvatori

Equity & Commodity Products Milan	Fabio De Zordo
Treasury Milan	Luigi Belluti
Private Investor Products & IED Italy	Francesco Salvatori
Markets Digital Development Sales & Trading	Rolando Santambrogio
Institutional Distribution Italy	Mario Crovato - Laura Pregliasco
CTS Italy	Francesco Salvatori
Markets Structuring Italy	Alessandro Missoni
Markets Strategic & Securitization Portfolios	Alessandro Missoni
Financial Sponsor Solutions Milan	Filippo Jacazio
FIG Milan	Roberto Rati
HR Milan	Matteo Gentilini
Legal Milan	Ferdinando Bruno

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

UniCredit Bank AG
UniCredit S.p.A.

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

UniCredit S.p.A.
FinecoBank
Cordusio SIM S.p.A.
UniCredit Bank AG, Milan Branch

TRADING VENUES

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2016	ANNO 2015
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 2016	ANNO 2015
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) 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 2016	ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00