

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

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Da sempre progettiamo architetture informatiche e soluzioni applicative volte a razionalizzare i processi più complessi e strettamente legati al core business di banche e aziende. Affianchiamo i clienti nell'affrontare nuovi progetti ICT, nella ri-modernizzazione delle architetture esistenti e con prodotti software specializzati e personalizzabili.

SCHEMA 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	Corso Moncenisio 63/2 - Rosta (TO)
TELEFONO	011 0465213
FAX	011 0465217
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	info@bridgepartners.it
SITO INTERNET	www.bridgepartners.it
CODICE FISCALE	09186900016
PARTITA IVA	09186900016
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>Bridge Partners è la prima e unica società italiana specializzata in consulenza organizzativa e alta formazione manageriale sul tema della negoziazione e della comunicazione efficace. Divisa tra le due sedi di Torino e Milano ha 20 collaboratori. E' stata fondata nel 2005 da Alessandra Colonna e Domenico Pugliese.</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

Via Degli Omenoni, 2

TELEFONO

02 3041331

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

d.gobbo@5lex.it

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'	<p>Gianni, Origoni, Grippo & Partners è uno studio legale leader nella consulenza e assistenza in tutti i settori del diritto degli affari.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
-----------------------	---

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Pietro Tacchini, 32 - 00197 - Roma
TELEFONO	+39 06 45447844
FAX	+39 06 45447844
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	gimlegal@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@gimlegal.com
SITO INTERNET	www.gimlegal.com
CODICE FISCALE	14554201005
PARTITA IVA	14554201005
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Our firm is a professional company highly specialized in the provision of legal and regulatory advisory services in the fields of capital markets and corporate law, focusing on clients who mainly operate within the financial services, real estate and insurance sectors.
-----------------------	---

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'

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via San Leonardo, 52 - 84131 - Salerno; via Sasseti, 32- Fintech District 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 27 anni nel mondo delle soluzioni informatiche per il settore bancario. Oggi è leader in Italia in ambito Regulatory Reporting e sul Data Quality delle Segnalazioni di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob, EBA, ESMA ed SRB) e proprio per questo è stata scelta dai principali Istituti nazionali per la forte specializzazione.</p> <p>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.</p> <p>Il servizio proposto si basa sull'utilizzo della piattaforma SmartReg® EBA Evolution, proprietaria Metoda, che consente di coprire l'intero processo segnaletico e sulla disponibilità di un team di risorse dedicate e specializzate sia in ambito normativo (Ufficio Studi interno) sia di esigenze operative specifiche dei Clienti (Ufficio Segnalazioni)</p> <p>Poche aziende a livello nazionale possono vantare la presenza dell'Ufficio Segnalazioni con la specializzazione sulle tematiche delle SIM come Metoda Finance</p> <p>Anche dal punto di vista operativo Metoda può garantire il massimo della flessibilità nella gestione di esigenze specifiche del settore di riferimento</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</p>
-----------------------	--

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

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

SCHEMA 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	1

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Servizi di consulenza ed organizzazione aziendale
-----------------------	---

SCHEDA ANAGRAFICA

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

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

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

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

SCHEMA ANAGRAFICA

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	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'

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 A. Manzoni, 30 - 20121 Milano
TELEFONO	0230323232
FAX	0230323242
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	studiogattaiminolipartners@sicurezzapostale.it
E-MAIL GENERALE	infomilano@gattai.it – infomilano@gmaplex.it
SITO INTERNET	http://www.gattai.it/
CODICE FISCALE	08042330962
PARTITA IVA	08042330962
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	3

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

Via Bronzetti, 31 20129 Milano

TELEFONO

02 712471

FAX

02 712471

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

angelo.pappada@fastwebnet.it

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

SCHEDA ANAGRAFICA

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Amedei, 4 - Milano
TELEFONO	02 72422.1
FAX	02 72422.314
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	ufficiolegaleuf@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@unione fiduciaria.it
SITO INTERNET	www.unione fiduciaria.it
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	01513210151
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	Via Piemonte, 39 - 00198 ROMA

ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SCHEDA ANAGRAFICA

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Corso Vittorio Emanuele II, 44 - Torino
TELEFONO	01119703764
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	4timing@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@4timing.it
SITO INTERNET	https://4timingsim.it/
CODICE FISCALE	09077540012
PARTITA IVA	09077540012
CODICE ABI	16032
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	0
CAPITALE SOCIALE	483000
N° ISCRIZIONE ALBO	19490

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Giancarlo Somaschini
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Eugenio Ramassotto
AMMINISTRATORI DELEGATI	Eugenio de Vito
AMMINISTRATORI DELEGATI	Riccardo Granero
CONSIGLIERI	Marco Giubbilei
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Vicenzo Gambaruto
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Laura Stupino, Luca Piovano
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Gennaro Farnesio, Carlo Motta
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte
AUDITOR	Andrea Paiola
COMPLIANCE OFFICER	Massimo Baldelli
RISK MANAGER	Dario Brandolini

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Eugenio De Vito	133,00 %		Italia
Eugenio Ramassotto	133,00 %		Italia
Riccardo Granero	133,00 %		Italia
MAIP S.R.L	434,70 %		Italia
Gianni Dolino	21,00 %		Italia
Marten Perolino Giovanni	9,77 %		Italia
Marten Perolino Giuliana	9,77 %		Italia

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	865,00	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	1.371.703,00	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	39.508,00	0,00
Attività immateriali	51.487,00	0,00
Attività fiscali	154.492,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	84.590,00	0,00
Totale attivo	1.702.645,00	0,00
Debiti	0,00	0,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	127.973,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	265.372,00	0,00
TFR	46.419,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	483.000,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	462.746,00	0,00
Riserve	437.657,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-120.522,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.262.880,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
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:	-92,00	0,00
a) attività finanziarie	-92,00	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	836.819,00	0,00

Commissioni passive	29.000,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	67,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	497,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	807.297,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	566.462,00	0,00
b) altre spese amministrative	362.170,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-7.561,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-13.913,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	3.350,00	0,00
Risultato della gestione operativa	-146.159,00	0,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-146.159,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-25.637,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-120.522,00	0,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-120.522,00	0,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	40.046.967,00	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	587.149,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	249.670,00	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	29.000,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	3,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	5,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Cavour 3 Milano
TELEFONO	0236574590
FAX	0295441370
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	advancesim@pec.it
E-MAIL GENERALE	info@advancesim.it
SITO INTERNET	www.advancesim.it
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	roberto filoia, alessandro nadas
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Giovanni Foroni, Alessandro Celani
SOCIETA' DI REVISIONE	Società Kpmg SpA
AUDITOR	Eugenio Barbera
AUDITOR	trevor srl
COMPLIANCE OFFICER	fabio greuter
COMPLIANCE OFFICER	Fabio Greuter
RISK MANAGER	Mariachiara Verderio

AREE FUNZIONALI

amministrativa	andrea valenti
servizi investimento	luca pierazzi

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 2017	ANNO 2015
Cassa e disponibilità liquide	458,00	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	2.360.553,00	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	26.457,00	30.441,00
Attività immateriali	1.236.724,00	0,00
Attività fiscali	304.074,00	6.261,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	75.763,00	55.624,00
Totale attivo	4.004.029,00	855.513,00
Debiti	120,00	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	307.374,00	118,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	901.040,00	255.130,00
TFR	9.750,00	21.414,00
Fondi per rischi ed oneri	150.000,00	100.000,00
Capitale	1.719.949,00	341.386,00
Azioni proprie (-)	-100.000,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	890.695,00	0,00
Riserve	-105.882,00	815.387,00
Riserve da valutazione	2.701,00	312,00
Utile (Perdita) d'esercizio	228.273,00	678.235,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	4.004.029,00	855.513,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	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	3.046.485,00	452.574,00

Commissioni passive	687.336,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	3,00	486,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	316.214,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	4.332,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	1.335.210,00	178.383,00
b) altre spese amministrative	694.171,00	642.838,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-11.771,00	-13.768,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-2.061,00	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	-81.800,00	-150.000,00
Altri proventi e oneri di gestione	-45.761,00	-5.128,00
Risultato della gestione operativa	188.378,00	-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	188.378,00	-678.235,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	39.895,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	228.273,00	-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	228.273,00	-678.235,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	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	132.920,00	14.439,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	354.818,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	2.913.565,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	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	4,00	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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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, Fabrizio Carretti, Giuseppe Donvito, Stefano Ghetti, Giovanni Landi, Massimiliano Magrini, Eugenio Morpurgo, Leone Pattofatto, Filippo Penatti, Stefano Romiti, Mauro Roversi, Lorenzo Stanca, Luisa Todini, Renato Vannucci
DIRETTORE GENERALE	Anna Gervasoni

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI 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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017****ANNO 2016****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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 Tre Torri, 3 Milano
TELEFONO	02 72168000
FAX	02 89010884
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	allianzbank@pec.allianzbank.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.allianzbank.it
CODICE FISCALE	09733300157
PARTITA IVA	09733300157
CODICE ABI	03589
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	31
CAPITALE SOCIALE	119.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5035

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Allianz SE

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

Allianz Bank

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE Si

ALTRE INFORMAZIONI

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

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	21.778.922,00	19.628.127,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	871.207,00	1.216.507,00
Attività finanziarie valutate al fair value	2.965.491,00	2.562.802,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	970.232.504,00	2.160.998.409,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	484.140.417,00	202.604.451,00
Crediti verso banche	1.657.143.837,00	967.265.884,00
Crediti verso clientela	1.014.165.953,00	955.188.066,00
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	4.631.878,00	3.631.327,00
Attività immateriali	5.037.147,00	3.411.146,00
Attività fiscali	39.398.371,00	39.991.356,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	366.176.784,00	294.680.200,00
Totale attivo	4.566.754.621,00	4.651.408.385,00
Debiti verso banche	1.244.932,00	1.698.502,00
Debiti verso clientela	3.697.048.350,00	3.944.723.458,00
Titoli in circolazione	116.550.764,00	116.820.005,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	129.447,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	6.160.746,00	4.640.129,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	395.401.062,00	237.507.581,00
TFR	1.270.363,00	1.309.121,00
Fondi per rischi ed oneri	103.639.983,00	101.489.459,00
Riserve da valutazione	4.884.480,00	2.212.971,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	76.784.060,00	73.697.680,00
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 (+/-)	4.341.029,00	7.751.180,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	4.566.754.621,00	4.651.408.385,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	19.890.899,00	23.459.852,00
interessi passivi e oneri assimilati	-6.674.556,00	-2.872.969,00
Margine di interesse	13.216.343,00	20.586.883,00
Commissioni attive	420.580.049,00	367.639.279,00

Commissioni passive	-276.996.279,00	-241.021.670,00
Commissioni nette	143.583.770,00	126.617.609,00
Dividendi e proventi simili	146.792,00	75.676,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	1.270.936,00	1.607.252,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	8.310.291,00	1.130.349,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	8.310.044,00	1.130.295,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	247,00	54,00
d) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	173.661,00	304.911,00
Margine di intermediazione	166.701.793,00	150.322.680,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-8.020.855,00	-5.704.769,00
a) crediti	-410.777,00	-2.343.309,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-7.610.078,00	-3.361.460,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	158.680.938,00	144.617.911,00
Spese amministrative:	-175.429.599,00	-169.116.711,00
a) spese per il personale	-48.485.237,00	-47.923.822,00
b) altre spese amministrative	-126.944.362,00	-121.192.889,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-2.150.523,00	12.296.885,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-845.187,00	-659.982,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-3.735.720,00	-2.905.775,00
Altri oneri/proventi di gestione	33.675.558,00	30.629.719,00
Costi operativi	-148.485.471,00	-129.755.864,00
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	10.195.467,00	14.862.047,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-5.854.438,00	-7.110.867,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	4.341.029,00	7.751.180,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	4.341.029,00	7.751.180,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	378.462,00	267.682,00
Commissioni collocamento di titoli	171.529.667,00	155.938.039,00
Commissioni gestioni di portafogli	4.186.060,00	3.120.212,00
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	3.844.499,00	3.485.634,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	615.405,00	574.874,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	61.784,00	35.167,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	17,00	24,00
N° medio quadri direttivi	200,00	206,00
N° medio restante personale dipendente	302,00	314,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	87.293,00	108.962,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.244.603.922,00	1.691.331.784,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	154.160.755,00	158.941.301,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	762.613.381,00	745.208.921,00
Crediti verso clientela	182.897.896,00	459.878.493,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	4.953.717,00	0,00
Attività materiali	30.413.658,00	32.363.838,00
Attività immateriali	0,00	7.072.183,00
Attività fiscali	4.424.699,00	5.421.585,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	31.359.403,00	0,00
Altre attività	12.675.619,00	24.037.670,00
Totale attivo	2.428.190.343,00	3.124.364.737,00
Debiti verso banche	345.114.506,00	558.005.047,00
Debiti verso clientela	850.475.538,00	1.096.788.445,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	715.110.444,00	1.203.702.983,00
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	666.503,00	208.020,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	275.219.879,00	0,00
Altre passività	18.653.759,00	47.887.407,00
TFR	4.504.703,00	6.974.441,00
Fondi per rischi ed oneri	13.470.277,00	10.591.215,00
Riserve da valutazione	-1.859.316,00	-1.613.114,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	144.983.889,00	141.973.353,00
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 (+/-)	8.050.160,00	6.046.940,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	2.428.190.343,00	3.124.364.737,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	25.942.176,00	31.370.276,00
interessi passivi e oneri assimilati	-14.235.685,00	-21.709.788,00
Margine di interesse	11.706.491,00	9.660.488,00
Commissioni attive	44.481.470,00	39.770.733,00

Commissioni passive	-18.373.165,00	-18.733.121,00
Commissioni nette	26.108.305,00	21.037.612,00
Dividendi e proventi simili	4.640.455,00	8.509.760,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	8.122.085,00	11.192.073,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	4.404.491,00	10.848.509,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	4.404.491,00	10.848.509,00
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	54.981.827,00	61.248.442,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	3.116.113,00	1.346.301,00
a) crediti	3.123.049,00	1.052.408,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-16.701,00	-516.047,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	9.765,00	809.940,00
Risultato netto della gestione finanziaria	58.097.940,00	62.594.743,00
Spese amministrative:	-40.929.676,00	-51.422.614,00
a) spese per il personale	-21.150.284,00	-28.658.415,00
b) altre spese amministrative	-19.779.392,00	-22.764.199,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	25.250,00	1.127.467,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.521.407,00	-1.632.558,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-4.688.894,00	-3.595.010,00
Altri oneri/proventi di gestione	1.084.846,00	582.148,00
Costi operativi	-46.029.881,00	-54.940.567,00
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	-984,00	-141,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	12.067.075,00	7.654.035,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-4.265.007,00	-1.607.095,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	7.802.068,00	6.046.940,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	248.092,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	8.050.160,00	6.046.940,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	98.416.186.000,00	115.034.483.000,00
Gestione di portafogli	601.269.000,00	641.216.000,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	22.573.000,00	25.536.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	17.333.000,00	4.965.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	5.665.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	31.000,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	2.542.000,00	2.116.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	10.512.000,00	11.394.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	4.048.000,00	1.651.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	1.102.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	18,00	23,00
N° medio quadri direttivi	74,00	131,00
N° medio restante personale dipendente	20,00	95,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Passaggio Duomo, 2 20123 Milano
TELEFONO	02 8508655
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	53
CAPITALE SOCIALE	121.163.539
N° ISCRIZIONE ALBO	5383

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Umberto Ambrosoli
VICE-PRESIDENTE	Carlo Bellavite Pellegrini
AMMINISTRATORI DELEGATI	Maurizio Zancanaro
CONSIGLIERI	Mario Minoja, Claudio Rangoni Machiavelli, Maurizio Faroni, Giuseppe Castagna, Giuseppe Pasini, Sergio Marullo di Condojanni
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Alfonso Sonato
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Angelo Zanetti, Marcello Priori
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Dorino Mario Agliardi, Maria Luisa Mosconi
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
AUDITOR	Paolo Testi
COMPLIANCE OFFICER	Maurizio Nigro
RISK MANAGER	Carlo Palego

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
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
Gestione del Personale	Gian Luca Rossi
Unita' Operativa Roncaglia	Susanna Scala
Economic Research and Markets Strategy	Alessandro Stanzini (Ad Interim)
Equity Research	Andrea Bonfa'
Government Bonds	Davide Andrea Isabella
Corporate Bonds and Credit Derivatives	Paolo Bruno Fumagalli
Interest Rate Derivatives	Maurizio Spadaccino
Branded Products	Sante Zanirato
securities Lending	Silvia Sartirana
Equity Stock Derivatives	Gian Giacomo Passanante
Equity Index Derivatives	Tiziana Curci
FX and Commodity Derivatives	Enrico Broggini
Cash and Derivatives Execution	Andrea Besta
Coordinamento Rete Private	Massimiliano Nannetti
Consulenti Finanziari	Cesare Pozzi
Presidio Commerciale	Fabrizio Ramazzotti
Sviluppo e Cross Selling	Nicola Comi
Investment Products Sales	Moira Magni

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Banco BPM S.p.A.	100,00 %	Bancario	
Socio	Quota	Settore	Nazione
Socio	Quota	Settore	Nazione

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

Banco BPM 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 Akros S.p.A.

Banca Popolare di Milano S.p.A.

Banca Aletti & C. S.p.A.

TRADING VENUES

TRADING VENUES	Borsa Italiana, Himtf, Equiduct, Eurex, MTS
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

Presidente Onorario: Urbano Aletti

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	9.154,00	3.527,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	5.144.655.853,00
Attività finanziarie valutate al fair value	3.600.329,00	17.217.547,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	5.793.637,00	5.840.412,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	474.969.056,00	9.147.492.521,00
Crediti verso clientela	93.506.967,00	1.387.483.677,00
Derivati di copertura	245.248,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	47.761.565,00	53.344.801,00
Attività materiali	437.451,00	400.726,00
Attività immateriali	50.087.923,00	20.937.595,00
Attività fiscali	42.699.818,00	7.468.359,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	13.274.537.684,00	0,00
Altre attività	77.922.278,00	85.174.075,00
Totale attivo	14.071.571.110,00	15.870.019.093,00
Debiti verso banche	325.675.240,00	5.046.577.967,00
Debiti verso clientela	1.648.116.521,00	1.171.089.801,00
Titoli in circolazione	11.071.130,00	21.742.873,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	8.606.314.564,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	272.771,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	8.007.252,00	9.568.920,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	11.114.898.674,00	0,00
Altre passività	45.336.126,00	54.690.591,00
TFR	5.614.572,00	4.663.965,00
Fondi per rischi ed oneri	14.331.442,00	12.083.415,00
Riserve da valutazione	3.533.339,00	3.672.675,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	681.268.937,00	683.827.715,00
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 (+/-)	19.964.133,00	61.760.092,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	14.071.571.110,00	15.870.019.093,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	408.724,00	222.642.480,00
interessi passivi e oneri assimilati	-6.918.812,00	-74.056.936,00
Margine di interesse	-6.510.088,00	147.585.544,00
Commissioni attive	81.054.045,00	113.868.371,00

Commissioni passive	-2.410.364,00	-82.443.529,00
Commissioni nette	-78.643.681,00	31.424.842,00
Dividendi e proventi simili	0,00	11.321.045,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	10.502.795,00
Risultato netto dell'attività di copertura	271.685,00	61.687,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-239.450,00	10.854,00
a) crediti	0,00	8.462,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-239.450,00	2.392,00
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	446.235,00	-652.828,00
Margine di intermediazione	72.612.063,00	201.253.939,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	3.961,00	-106.736,00
a) crediti	83.335,00	-85.481,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-79.305,00	-21.004,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-69,00	-251,00
Risultato netto della gestione finanziaria	72.616.024,00	201.147.203,00
Spese amministrative:	-87.931.819,00	-126.658.442,00
a) spese per il personale	-41.687.921,00	-52.398.274,00
b) altre spese amministrative	-46.243.898,00	-74.206.168,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	2.004.139,00	310.455,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-120.924,00	-138.258,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-2.220.298,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	21.974.697,00	14.233.584,00
Costi operativi	-70.302.483,00	-112.252.661,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-1.571.074,00	-1.605.894,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	-20.937.595,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	11,00	50,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-20.195.117,00	87.288.698,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	4.916.136,00	-25.528.606,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-15.278.981,00	61.760.092,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	35.243.114,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	19.964.133,00	61.760.092,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	24.148.673,00	18.097.513.152,00
Gestione di portafogli	14.679.660,00	15.714.407.692,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	1.292.137,00	8.233.493,00
Commissioni negoziazione di valute	29.963,00	115.052,00
Commissioni collocamento di titoli	47.919.652,00	61.004.054,00
Commissioni gestioni di portafogli	1.031.558,00	28.981.256,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	983.031,00	1.371.209,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	1.086.802,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	2.456.297,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	44.737,00	71.543.651,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	12,00	19,00
N° medio quadri direttivi	237,00	303,00
N° medio restante personale dipendente	94,00	126,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

Direzione Commerciale	Carlo Angelo Pittatore
Direzione Operations / Back Office	Nicola Tedoldi
Risparmio gestito e relazioni istituzionali	Emanuele Bonabello
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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	629.375,00	469.526,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	45.712.094,00	40.489.180,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.216.762.196,00	1.170.360.720,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	1.998.648,00
Crediti verso banche	76.352.947,00	163.339.270,00
Crediti verso clientela	342.014.481,00	310.020.304,00
Derivati di copertura	0,00	390.767,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	76.156.865,00	75.131.900,00
Attività materiali	4.870.448,00	5.010.372,00
Attività immateriali	374.198,00	384.934,00
Attività fiscali	1.532.490,00	3.836.117,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	20.844.532,00	15.899.677,00
Totale attivo	1.785.249.626,00	1.787.331.415,00
Debiti verso banche	1.473.793,00	1.203.432,00
Debiti verso clientela	1.501.891.245,00	1.503.642.843,00
Titoli in circolazione	22.594.170,00	23.824.517,00
Passività finanziarie di negoziazione	142.651,00	10.771.500,00
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	4.542.088,00	3.665.582,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	9.672.643,00	6.896.145,00
TFR	2.157.317,00	2.225.343,00
Fondi per rischi ed oneri	548.380,00	448.380,00
Riserve da valutazione	53.488.826,00	78.834.039,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	93.947.378,00	93.645.724,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	72.576.000,00	72.576.000,00
Azioni proprie (-)	-14.059.346,00	-14.392.190,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	36.274.481,00	3.990.100,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.785.249.626,00	1.787.331.415,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	6.700.989,00	6.328.813,00
interessi passivi e oneri assimilati	2.190.419,00	1.241.403,00
Margine di interesse	8.891.408,00	7.570.216,00
Commissioni attive	17.379.477,00	15.262.660,00

Commissioni passive	-1.286.040,00	-1.098.674,00
Commissioni nette	16.093.437,00	14.163.986,00
Dividendi e proventi simili	8.049.969,00	5.673.022,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	1.725.975,00	1.896.481,00
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	38.185.401,00	2.998.891,00
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	72.946.190,00	32.302.596,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) crediti	-2.330.649,00	-122.506,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-3.656.190,00	-1.532.893,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-2.423,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	66.956.928,00	30.647.197,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-17.923.053,00	-16.498.266,00
b) altre spese amministrative	-13.598.654,00	-12.545.313,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-100.000,00	618.750,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-327.350,00	-368.533,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-22.057,00	-29.911,00
Altri oneri/proventi di gestione	4.290.501,00	3.867.942,00
Costi operativi	-27.680.613,00	-24.955.331,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-1.842.576,00	-1.425.815,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	37.433.739,00	4.266.051,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.159.258,00	-275.951,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	36.274.481,00	3.990.100,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	36.274.481,00	3.990.100,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	4.747.643.622,00	4.630.843.481,00
Gestione di portafogli	771.503.402,00	614.514.581,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	4.193.982,00	4.310.176,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	3.471.746,00	4.024.255,00
Commissioni gestioni di portafogli	5.303.335,00	3.938.639,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	378.699,00	243.883,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	812.251,00	852.297,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	841,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	520.007,00	423.362,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	6.458,00	17.360,00
Commissioni gestioni di portafogli	290.313,00	281.319,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	25,00	24,00
N° medio quadri direttivi	53,00	49,00
N° medio restante personale dipendente	95,00	97,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	563.494.067,00	583.356.168,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	49.813.754,00	38.560.001,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	4.612.723.552,00	4.409.313.232,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	979.784.491,00	731.360.756,00
Crediti verso banche	314.831.801,00	319.982.653,00
Crediti verso clientela	1.923.453.430,00	1.843.231.181,00
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	6.503.658,00	6.252.420,00
Attività immateriali	87.521.060,00	87.190.974,00
Attività fiscali	45.363.001,00	44.018.092,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	330.959.218,00	232.385.073,00
Totale attivo	8.930.672.577,00	8.331.875.095,00
Debiti verso banche	682.526.238,00	802.701.547,00
Debiti verso clientela	7.276.404.811,00	6.738.733.731,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	206.274,00	1.168.718,00
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	22.279.997,00	9.323.304,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	182.112.771,00	116.360.639,00
TFR	4.344.765,00	4.644.954,00
Fondi per rischi ed oneri	148.732.849,00	116.709.611,00
Riserve da valutazione	21.845.991,00	9.158.217,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	223.969.428,00	201.028.404,00
Sovrapprezzi di emissione	58.219.468,00	53.803.000,00
Capitale	116.851.637,00	116.424.502,00
Azioni proprie (-)	-13.271.045,00	-2.932.856,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	206.449.393,00	144.751.324,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	8.930.672.577,00	8.311.875.095,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	65.050.090,00	61.780.099,00
interessi passivi e oneri assimilati	-3.573.332,00	-3.114.220,00
Margine di interesse	61.476.758,00	58.665.879,00
Commissioni attive	500.309.720,00	412.639.187,00

Commissioni passive	-316.500.313,00	-268.333.736,00
Commissioni nette	183.809.407,00	144.305.451,00
Dividendi e proventi simili	204.515.321,00	132.425.373,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.920.082,00	2.383.127,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	10.422.625,00	30.371.018,00
a) crediti	1.041.219,00	2.204.039,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	9.381.406,00	28.151.158,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	15.821,00
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	465.144.193,00	368.150.848,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-5.417.425,00	-928.374,00
a) crediti	-292.504,00	1.770.626,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-1.487.040,00	-2.865.228,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-1.489.907,00	100.819,00
d) altre operazioni finanziarie	-2.147.974,00	65.409,00
Risultato netto della gestione finanziaria	459.726.768,00	367.222.474,00
Spese amministrative:	-224.511.430,00	-211.015.091,00
a) spese per il personale	-78.589.987,00	-74.482.791,00
b) altre spese amministrative	-145.921.443,00	-136.532.300,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-58.700.284,00	-34.691.232,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.372.605,00	-1.294.412,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-6.715.735,00	-4.587.088,00
Altri oneri/proventi di gestione	53.716.558,00	43.341.594,00
Costi operativi	-237.583.496,00	-208.246.229,00
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	-15.304,00	21.715,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	222.127.968,00	158.997.960,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-15.678.575,00	-14.246.636,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	206.449.393,00	144.751.324,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	206.449.393,00	144.751.324,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	15.112.000,00	12.360.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	188.137.000,00	165.145.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	60.068.000,00	30.260.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	7.967.000,00	4.519.000,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	7.967.000,00	2.898.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	5.336.000,00	2.141.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	595.000,00	212.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	45,00	44,00
N° medio quadri direttivi	245,00	244,00
N° medio restante personale dipendente	533,00	523,00

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 SITEMI 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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	47.124,00	32.248,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	37.555.931,00	486.826,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	833.833.219,00	325.049.649,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	1.546.776.326,00	1.798.767.479,00
Crediti verso clientela	5.784.058.963,00	4.464.565.404,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	364.312.198,00	145.558.254,00
Attività materiali	110.306.130,00	63.994.603,00
Attività immateriali	21.273.951,00	13.117.214,00
Attività fiscali	372.820.538,00	69.469.078,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	231.552.558,00	156.770.172,00
Totale attivo	9.302.536.938,00	7.037.837.927,00
Debiti verso banche	774.474.603,00	533.384.903,00
Debiti verso clientela	5.966.900.815,00	5.662.176.245,00
Titoli in circolazione	789.994.151,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	38.239.201,00	2.498.385,00
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	38.502.573,00	14.319.727,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	338.492.419,00	222.646.257,00
TFR	5.476.274,00	1.506.747,00
Fondi per rischi ed oneri	13.162.934,00	4.331.389,00
Riserve da valutazione	2.132.973,00	747.127,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.027.747.385,00	372.105.867,00
Sovrapprezzi di emissione	101.864.338,00	101.775.463,00
Capitale	53.811.095,00	53.811.095,00
Azioni proprie (-)	-3.167.902,00	-3.187.208,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	154.906.079,00	71.721.930,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	9.302.536.938,00	7.037.837.927,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	493.696.041,00	308.709.324,00
interessi passivi e oneri assimilati	-103.913.674,00	-55.733.063,00
Margine di interesse	389.782.367,00	252.976.261,00
Commissioni attive	67.885.194,00	56.253.083,00

Commissioni passive	-7.169.305,00	-5.462.938,00
Commissioni nette	60.715.889,00	50.790.145,00
Dividendi e proventi simili	48.379,00	250,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	12.027.119,00	-508.978,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	25.594.075,00	50.024.191,00
a) crediti	19.015.446,00	44.529.427,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	6.578.629,00	5.494.764,00
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	488.167.829,00	353.281.869,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-40.546.744,00	-57.563.893,00
a) crediti	-44.110.808,00	-53.207.865,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-2.040.503,00	-4.356.028,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	5.604.567,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	447.621.085,00	295.717.976,00
Spese amministrative:	-226.166.882,00	-176.227.357,00
a) spese per il personale	-83.265.835,00	-56.188.631,00
b) altre spese amministrative	-142.901.047,00	-120.038.726,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-3.145.170,00	-2.225.192,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.759.588,00	-2.349.485,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-6.721.610,00	-3.501.215,00
Altri oneri/proventi di gestione	7.551.917,00	-3.343.475,00
Costi operativi	-232.241.333,00	-187.646.724,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-24,00	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	36.111,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	215.415.839,00	108.071.252,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-60.509.760,00	-36.349.322,00
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	154.906.079,00	71.721.930,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	599.000,00	359.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	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	39,00	27,00
N° medio quadri direttivi	293,00	171,00
N° medio restante personale dipendente	692,00	573,00

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	Massimo Mocio

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

Global Markets Securities	Cristiano Maffi
Finance & Investments	Giuseppe Della Rocca
Global Markets Solutions & Financing	Salvatore Crescenzi
Investment Banking & Structured Finance	Marco Lattuada
Governo Operativo e Finanziario	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		Si	
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA		Si	
GESTIONE DI PORTAFOGLI		Si	
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI		Si	
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI		Si	
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI		no	

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca IMI

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

TRADING VENUES			
TRADING ON LINE		No	

ALTRE INFORMAZIONI

Piattaforma MiFID compliant di interconnessione ai mercati Market Hub

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	2.595,00	2.240,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	44.638.717.713,00	53.411.056.014,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	14.473.923.484,00	14.693.865.190,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	55.236.543.210,00	53.222.624.016,00
Crediti verso clientela	32.965.589.345,00	27.798.309.828,00
Derivati di copertura	69.788.703,00	154.439.553,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	54.899.127,00	29.900.217,00
Attività materiali	403.903,00	497.150,00
Attività immateriali	45.219,00	14.341,00
Attività fiscali	430.836.737,00	488.167.161,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	513.762.037,00	450.766.932,00
Totale attivo	148.384.512.073,0	150.249.643.142,00
Debiti verso banche	71.609.885.838,00	60.716.591.026,00
Debiti verso clientela	15.195.941.480,00	18.989.913.602,00
Titoli in circolazione	7.798.648.230,00	11.282.638.676,00
Passività finanziarie di negoziazione	48.076.068.119,00	53.551.620.423,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	212.942.792,00	196.638.532,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	309.970.530,00	424.486.858,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	362.734.467,00	445.374.487,00
TFR	8.918.164,00	9.177.963,00
Fondi per rischi ed oneri	18.514.565,00	15.208.541,00
Riserve da valutazione	-131.144.222,00	-131.134.943,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00
Riserve	1.495.734.869,00	1.464.185.696,00
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 (+/-)	682.573.279,00	741.218.319,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	148.384.512.073,0	150.249.643.142,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	1.173.832.876,00	1.336.775.077,00
interessi passivi e oneri assimilati	-669.556.046,00	-800.778.203,00
Margine di interesse	504.276.830,00	535.996.874,00
Commissioni attive	494.044.323,00	581.884.620,00

Commissioni passive	-182.152.295,00	-235.198.795,00
Commissioni nette	311.892.028,00	346.685.825,00
Dividendi e proventi simili	48.401.505,00	43.377.364,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	493.138.965,00	555.033.628,00
Risultato netto dell'attività di copertura	3.811.601,00	-425.138,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	178.674.196,00	150.754.215,00
a) crediti	-665.405,00	1.480.527,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	198.143.964,00	170.072.262,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-18.804.363,00	-20.798.574,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	1.540.195.125,00	1.631.422.768,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-70.930.017,00	-2.249.134,00
a) crediti	-71.378.295,00	-8.571.681,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-468.743,00	-1.618.340,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	917.021,00	7.940.887,00
Risultato netto della gestione finanziaria	1.469.265.108,00	1.629.173.634,00
Spese amministrative:	-485.327.685,00	-553.413.151,00
a) spese per il personale	-154.731.302,00	-153.443.099,00
b) altre spese amministrative	-330.596.383,00	-399.970.052,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-1.000.000,00	6.400.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-136.182,00	-132.697,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-15.134,00	-9.280,00
Altri oneri/proventi di gestione	5.786.851,00	8.275.175,00
Costi operativi	-480.692.150,00	-538.879.953,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	321,00	18.924.638,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	988.573.279,00	1.109.218.319,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-306.000.000,00	-368.000.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	682.573.279,00	741.218.319,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	682.573.279,00	741.218.319,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	1.430.028.955.000,	1.458.898.148.000,
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	86.275.000,00	75.350.000,00
Commissioni negoziazione di valute	33.316.000,00	31.969.000,00
Commissioni collocamento di titoli	119.789.000,00	146.738.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	232.000,00	96.000,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	54.594.000,00	83.116.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	732.000,00	663.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-35.173.000,00	-46.665.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-124.724.000,00	-164.826.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	72,00	74,00
N° medio quadri direttivi	549,00	574,00
N° medio restante personale dipendente	217,00	209,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

Direzione Amministrazione	MAURO VALESANI
Direzione Crediti	PAOLO MONTICELLI
Direzione Pianificazione e Controllo di gestione	GIUSEPPE CAIS
Direzione Mercati Finanziari	GREGORIO MILANESI
Direzione Operations	CLAUDIO COLOMBATTO
Direzione Risorse Umane	MASSIMO DE ANGELI
Direzione Affari Societari e Legali	LUCIO MENESTRINA
Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne	STEFANO GRASSI
Direzione Commerciale	CARLO GARAVAGLIA
Direzione Marketing & Investments Solutions	BARBARA MALAGUTTI

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	1.687.669,00	1.699.075,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	44.448.284,00	97.356.739,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	413.667.506,00	834.638.919,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	106.330.112,00	369.209.371,00
Crediti verso clientela	667.751.607,00	882.200.681,00
Derivati di copertura	1.606.934,00	1.326.645,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	99.298.210,00	99.237.013,00
Attività materiali	4.155.035,00	4.600.844,00
Attività immateriali	173.560,00	325.478,00
Attività fiscali	114.833.138,00	118.844.415,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	13.028.789,00	24.774.898,00
Altre attività	74.739.525,00	78.870.369,00
Totale attivo	1.541.720.369,00	2.513.054.446,00
Debiti verso banche	180.126.204,00	511.459.837,00
Debiti verso clientela	1.022.724.408,00	1.320.126.602,00
Titoli in circolazione	60.686.232,00	304.977.719,00
Passività finanziarie di negoziazione	39.858.359,00	68.000.227,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	8.906.043,00	14.758.274,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	3.037.484,00	3.023.748,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	56.604.954,00	81.399.641,00
TFR	3.963.225,00	4.409.967,00
Fondi per rischi ed oneri	23.313.152,00	25.689.684,00
Riserve da valutazione	7.711.733,00	1.119.473,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	51.405.866,00	56.689.684,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	778.229.451,00
Capitale	156.209.463,00	15.209.463,00
Azioni proprie (-)	-29.711.356,00	-29.730.906,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-43.115.398,00	-83.093.583,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.541.720.369,00	2.513.054.446,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	26.308.011,00	43.554.761,00
interessi passivi e oneri assimilati	-13.762.003,00	-206.398.829,00
Margine di interesse	12.546.008,00	22.914.932,00
Commissioni attive	41.066.271,00	49.383.046,00

Commissioni passive	-9.032.798,00	-9.355.408,00
Commissioni nette	32.033.473,00	40.027.638,00
Dividendi e proventi simili	8.387.021,00	13.919.037,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	6.174.903,00	4.493.031,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-36.206,00	-176.915,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) crediti	-155.965,00	1.317,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	9.354.695,00	3.505.310,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	22.169,00	-122.625,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	68.326.098,00	84.561.725,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) crediti	-45.761.130,00	-91.619.472,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-1.853.808,00	-2.756.818,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	388.933,00	20.406,00
Risultato netto della gestione finanziaria	21.100.093,00	-9.794.159,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-37.113.119,00	-39.087.838,00
b) altre spese amministrative	-36.728.413,00	-36.802.652,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-1.964.980,00	-17.720.177,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-673.899,00	-738.382,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-218.872,00	-278.225,00
Altri oneri/proventi di gestione	1.759.504,00	-1.663.113,00
Costi operativi	-74.939.779,00	-96.290.387,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-544.000,00	-731.400,00
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	-54.383.686,00	-106.975.946,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	1.987.257,00	23.882.363,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-52.396.429,00	0,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	9.281.031,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-43.115.398,00	-83.093.583,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	9.121.000,00	13.872.000,00
Commissioni negoziazione di valute	362.000,00	644.000,00
Commissioni collocamento di titoli	164.000,00	631.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	25.176.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.445.000,00	1.795.000,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	223.000,00	399.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	989.000,00	1.418.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-3.046.000,00	-3.254.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	-5.459.000,00	-5.555.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	22,00	21,00
N° medio quadri direttivi	215,00	222,00
N° medio restante personale dipendente	207,00	177,00

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	Ariberto Fassati
VICE-PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	Olivier Claude Marie Chatain
AMMINISTRATORI DELEGATI	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Luca Caramaschi
CONSIGLIERI	Maurizio Romualdo Borletti, Giorgio Roberto Costa, Giulio Beretti, Giuseppe Alemani
DIRETTORE GENERALE	Luca Caramaschi

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Gloria Francesca Marino
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Roberto Ruggero Capone, Marco Ziliotti
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Alberto Armando Quaglia
SOCIETA' DI REVISIONE	EY S.p.A.
AUDITOR	Gianluca Simaz
COMPLIANCE OFFICER	
COMPLIANCE OFFICER	Donata Pirelli
RISK MANAGER	
RISK MANAGER	Donata Pirelli

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
CA Indosuez Wealth (Europe) SA	94,06 %		
Altri azionisti sotto al 2%	5,94 %		

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**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,Mts
TRADING ON LINE	No

ALTRE INFORMAZIONI

Vice Direttore Generale Bertrand Jacquin de Margerie

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	268.618,00	355.199,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	196.579.537,00	118.284.052,00
Attività finanziarie valutate al fair value	44.763,00	57.716,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	7.416.361,00	12.976.020,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	173.748.537,00	33.910.966,00
Crediti verso clientela	400.956.638,00	763.392.809,00
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	10.280.413,00
Attività materiali	719.740,00	1.028.819,00
Attività immateriali	156.880,00	370.163,00
Attività fiscali	71.400.966,00	73.367.749,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	22.500.000,00
Altre attività	20.561.031,00	18.613.544,00
Totale attivo	882.133.484,00	1.055.137.450,00
Debiti verso banche	42.056.563,00	33.768.110,00
Debiti verso clientela	670.344.137,00	794.852.440,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	11.644,00	13.778,00
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	989.719,00	1.559.802,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	16.063.593,00	22.424.819,00
TFR	759.966,00	785.662,00
Fondi per rischi ed oneri	4.396.544,00	4.795.248,00
Riserve da valutazione	2.146.763,00	3.671.132,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	20.964.962,00	21.306.904,00
Sovrapprezzi di emissione	17.494.154,00	66.180.755,00
Capitale	100.565.000,00	100.565.000,00
Azioni proprie (-)	-409.332,00	-558.152,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	6.749.771,00	5.771.952,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	882.133.484,00	1.055.137.450,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	19.574.447,00	25.506.166,00
interessi passivi e oneri assimilati	-2.826.833,00	-264.695,00
Margine di interesse	16.747.614,00	25.241.471,00
Commissioni attive	41.722.025,00	36.874.758,00

Commissioni passive	-9.991.775,00	-8.347.066,00
Commissioni nette	31.730.250,00	28.527.692,00
Dividendi e proventi simili	17.509,00	85.639,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-8.035.039,00	-15.080.685,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	4.610.854,00	2.717.233,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	4.610.854,00	2.717.233,00
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	-12.920,00	978,00
Margine di intermediazione	45.058.268,00	41.492.328,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-529.571,00	1.922.236,00
a) crediti	-480.709,00	1.518.050,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-48.862,00	404.186,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	44.528.697,00	39.570.092,00
Spese amministrative:	-39.794.921,00	-42.767.855,00
a) spese per il personale	-23.362.491,00	-23.508.101,00
b) altre spese amministrative	-16.432.430,00	-19.259.754,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-1.335.835,00	-188.521,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-379.352,00	-436.933,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-231.288,00	-279.852,00
Altri oneri/proventi di gestione	1.846.884,00	11.781.568,00
Costi operativi	-39.894.512,00	-31.891.593,00
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	12.528,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	4.634.185,00	7.691.027,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.883.228,00	-1.919.075,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	2.750.957,00	5.771.952,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	3.998.814,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	6.749.771,00	5.771.952,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	1.957.717,00	1.460.992,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	1.319.801,00	470.520,00
Commissioni gestioni di portafogli	20.987.071,00	18.865.937,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	7.277.455,00	6.346.325,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	5.228.118,00	4.548.219,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	1.008.162,00	-998.464,00
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	45,00	47,00
N° medio quadri direttivi	72,00	75,00
N° medio restante personale dipendente	58,00	66,00

SCHEDE ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	SI

ALTRE INFORMAZIONI

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

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	112.049.023,00	0,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	607.920.318,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	351.053.774,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	6.787.508.046,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	4.132.571.684,00	0,00
Crediti verso banche	2.815.465.621,00	0,00
Crediti verso clientela	21.819.028.458,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	506.727.965,00	0,00
Attività materiali	184.145.045,00	0,00
Attività immateriali	14.396.056,00	0,00
Attività fiscali	385.613.399,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	305.819.797,00	0,00
Totale attivo	38.022.299.186,00	0,00
Debiti verso banche	5.635.658.170,00	0,00
Debiti verso clientela	26.244.477.812,00	0,00
Titoli in circolazione	2.784.807.929,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	51.079.682,00	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	27.779.910,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	629.221.765,00	0,00
TFR	42.848.291,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	179.477.008,00	0,00
Riserve da valutazione	38.642.710,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	856.064.897,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	79.005.128,00	0,00
Capitale	1.360.157.331,00	0,00
Azioni proprie (-)	-25.321.549,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	118.400.102,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	38.022.299.186,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	547.390.208,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	-121.713.804,00	0,00
Margine di interesse	425.676.404,00	0,00
Commissioni attive	277.187.608,00	0,00

Commissioni passive	-14.453.872,00	0,00
Commissioni nette	262.733.736,00	0,00
Dividendi e proventi simili	18.623.815,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	37.930.083,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	95.243.843,00	0,00
a) crediti	-102,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	94.795.083,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	448.862,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	4.247.438,00	0,00
Margine di intermediazione	844.455.319,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-274.949.214,00	0,00
a) crediti	-231.983.535,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-35.801.445,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-7.164.234,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	569.506.105,00	0,00
Spese amministrative:	-438.614.938,00	0,00
a) spese per il personale	-189.379.026,00	0,00
b) altre spese amministrative	-249.235.912,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	4.946.309,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-14.362.189,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-14.118.928,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	68.152.303,00	0,00
Costi operativi	-393.997.443,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-622.325,00	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	12.354,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	174.898.691,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-56.498.589,00	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	118.400.102,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	9.933.000,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	31.467.000,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	10.491.000,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	92.000,00	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	552,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	2.099,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Maurizio Sella
VICE-PRESIDENTE	Sebastiano Sella
VICE-PRESIDENTE	Giacomo Sella
AMMINISTRATORI DELEGATI	Pietro Sella
CONSIGLIERI	Mario Bonzano, Franco Cavalieri, Massimo 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
Maurizio Sella S.A.A.	94,33 %	Finanziario	I
Selban S.p.A.	5,01 %	Finanziario	I
Dipendenti Pensionati Collaboratori Stabili	0,66 %	Altro	I

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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.

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

Sella Sgr S.p.a.

TRADING VENUES

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	2.090.206.000,00	1.542.050.000,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	340.096.000,00	432.534.000,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.930.287.000,00	2.200.788.000,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	169.133.000,00	0,00
Crediti verso banche	262.166.000,00	299.663.000,00
Crediti verso clientela	8.013.996.000,00	7.905.520.000,00
Derivati di copertura	3.715.000,00	5.927.000,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	94.681.000,00	118.699.000,00
Partecipazioni	2.475.000,00	12.170.000,00
Attività materiali	248.049.000,00	203.057.000,00
Attività immateriali	90.374.000,00	85.654.000,00
Attività fiscali	249.444.000,00	269.244.000,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	10.696.000,00	0,00
Altre attività	291.744.000,00	223.069.000,00
Totale attivo	13.797.062.000,00	13.298.375.000,00
Debiti verso banche	923.720.000,00	604.396.000,00
Debiti verso clientela	10.521.228.000,00	10.454.628.000,00
Titoli in circolazione	486.755.000,00	527.647.000,00
Passività finanziarie di negoziazione	157.502.000,00	127.325.000,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	98.337.000,00	122.344.000,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	29.667.000,00	30.197.000,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	363.943.000,00	255.810.000,00
TFR	38.072.000,00	41.528.000,00
Fondi per rischi ed oneri	62.386.000,00	50.990.000,00
Riserve da valutazione	12.575.000,00	30.616.000,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	646.188.000,00	572.124.000,00
Sovrapprezzi di emissione	105.551.000,00	105.551.000,00
Capitale	107.114.000,00	107.114.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	52.205.000,00	79.563.000,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	13.797.062.000,00	13.298.375.000,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	285.887.000,00	308.714.000,00
interessi passivi e oneri assimilati	-61.610.000,00	-68.549.000,00
Margine di interesse	244.277.000,00	240.165.000,00
Commissioni attive	386.363.000,00	348.252.000,00

Commissioni passive	-112.417.000,00	-102.265.000,00
Commissioni nette	273.946.000,00	245.987.000,00
Dividendi e proventi simili	2.019.000,00	1.575.000,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	27.646.000,00	20.244.000,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-42.000,00	-863.000,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	42.390.000,00	58.140.000,00
a) crediti	311.000,00	-906.000,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	42.162.000,00	58.998.000,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-83.000,00	48.000,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	570.236.000,00	565.248.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-64.128.000,00	-91.124.000,00
a) crediti	-47.814.000,00	-82.030.000,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-13.839.000,00	-8.013.000,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-2.475.000,00	-1.081.000,00
Risultato netto della gestione finanziaria	506.108.000,00	474.124.000,00
Spese amministrative:	-445.118.000,00	-433.601.000,00
a) spese per il personale	-246.006.000,00	-236.902.000,00
b) altre spese amministrative	-199.112.000,00	-196.699.000,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-21.879.000,00	-12.432.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-17.612.000,00	-16.153.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-19.103.000,00	-17.175.000,00
Altri oneri/proventi di gestione	72.697.000,00	77.309.000,00
Costi operativi	-431.015.000,00	-402.052.000,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-3.000,00	1.167.000,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	-252.000,00	-224.000,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	18.000,00	27.968.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	74.856.000,00	100.983.000,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-18.266.000,00	-8.681.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	56.590.000,00	92.302.000,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	1.345.000,00	1.688.000,00
Utile (Perdita) d'esercizio	52.205.000,00	79.563.000,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	97.437.116.000,00	87.751.167.000,00
Gestione di portafogli	5.068.473.000,00	4.455.425.000,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	1.316.000,00	1.051.000,00
Commissioni negoziazione di valute	1.621.000,00	1.401.000,00
Commissioni collocamento di titoli	42.320.000,00	32.656.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	69.226.000,00	58.792.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	2.724.000,00	2.134.000,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	462.000,00	309.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	23.927.000,00	25.536.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	4.097.000,00	4.290.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	812.000,00	962.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	495.000,00	500.000,00
Commissioni negoziazione di valute	1.000,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	108,00	94,00
N° medio quadri direttivi	1.093,00	1.019,00
N° medio restante personale dipendente	2.812,00	2.925,00

SCHEMA 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, Carlotta De Franceschi, Diego De Francesco
DIRETTORE GENERALE	Gianluca Garbi

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

Direzione Internal Audit	Franco Pozzi
Direzione Centrale Commerciale	Steven Anthony Skerrett
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
Rapporti Istituzionali	Fausto Galmarini
Affari Societari	Ilaria Vacchini
Direzione Centrale Finanza	Ilaria Bennati
Direzione Centrale Crediti	Fabrizio Piscitelli

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

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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	160.897,00	95.755,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.201.206,00	996.363,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	285.609.813,00	514.837.601,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	84.177.932,00	0,00
Crediti verso banche	35.808.941,00	71.282.041,00
Crediti verso clientela	1.861.118.444,00	1.312.635.594,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	16.221.580,00	61.628.184,00
Attività materiali	813.636,00	811.539,00
Attività immateriali	1.789.816,00	1.821.104,00
Attività fiscali	10.083.293,00	4.953.426,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	13.441.001,00	0,00
Totale attivo	2.310.426.559,00	1.982.509.753,00
Debiti verso banche	517.532.691,00	458.125.711,00
Debiti verso clientela	1.284.131.980,00	1.256.842.964,00
Titoli in circolazione	281.770.202,00	90.329.669,00
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	10.117.999,00	3.569.992,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	71.916.098,00	58.087.635,00
TFR	2.171.668,00	1.640.222,00
Fondi per rischi ed oneri	6.698.378,00	278.922,00
Riserve da valutazione	366.663,00	517.664,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	59.391.440,00	39.686.132,00
Sovrapprezzi di emissione	39.267.909,00	39.351.779,00
Capitale	9.650.526,00	9.650.526,00
Azioni proprie (-)	-149.428,00	-52.476,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	27.560.433,00	24.481.013,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	2.310.426.559,00	1.982.509.753,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	87.392.999,00	83.858.668,00
interessi passivi e oneri assimilati	-16.583.720,00	-15.357.677,00
Margine di interesse	70.809.279,00	68.500.991,00
Commissioni attive	13.047.029,00	10.505.344,00

Commissioni passive	-2.379.853,00	-1.879.862,00
Commissioni nette	10.667.176,00	8.625.482,00
Dividendi e proventi simili	226.667,00	312.953,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	18.204,00	-104.576,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	930.565,00	1.280.214,00
a) crediti	0,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	930.565,00	1.280.214,00
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	82.651.891,00	78.615.064,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-5.352.297,00	-10.226.423,00
a) crediti	-5.352.297,00	-10.226.423,00
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	77.299.594,00	68.388.641,00
Spese amministrative:	-36.808.119,00	-36.185.907,00
a) spese per il personale	-17.549.337,00	-14.171.058,00
b) altre spese amministrative	-19.258.782,00	-22.014.849,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-8.228,00	69.448,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-268.567,00	-248.096,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-34.043,00	-50.792,00
Altri oneri/proventi di gestione	-412.740,00	213.639,00
Costi operativi	-37.531.697,00	-36.201.708,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	2.372.709,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	39.767.897,00	34.559.642,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-12.207.464,00	-10.078.629,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	27.560.433,00	24.481.013,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	27.560.433,00	24.481.013,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	57.995,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	46.000,00	47.659,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-60.000,00	-64.803,00
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	19,00	17,00
N° medio quadri direttivi	37,00	36,00
N° medio restante personale dipendente	95,00	80,00

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	1936
CAPITALE SOCIALE	7.100.000.000,00
N° ISCRIZIONE ALBO	8065

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	No
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	976.686,00	0,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	4.911.824,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	28.952,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	17.128.622,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	11.560.769,00	0,00
Crediti verso banche	5.164.715,00	0,00
Crediti verso clientela	108.176.382,00	0,00
Derivati di copertura	243.810,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	54.531,00	0,00
Partecipazioni	1.349.191,00	0,00
Attività materiali	2.735.182,00	0,00
Attività immateriali	1.297.160,00	0,00
Attività fiscali	4.520.189,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	106.121,00	0,00
Altre attività	2.952.631,00	0,00
Totale attivo	161.206.765,00	0,00
Debiti verso banche	27.199.304,00	0,00
Debiti verso clientela	87.848.146,00	0,00
Titoli in circolazione	16.248.143,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	7.942.063,00	0,00
Passività finanziarie valutate al fair value	3.413.560,00	0,00
Derivati di copertura	765.903,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	8.535,00	0,00
Passività fiscali	669.494,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	35,00	0,00
Altre passività	3.687.053,00	0,00
TFR	408.160,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	1.052.829,00	0,00
Riserve da valutazione	251.706,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.946.308,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	1.216,00	0,00
Capitale	7.100.000,00	0,00
Azioni proprie (-)	-14.146,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	2.616.362,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	161.206.765,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	2.898.382,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	-923.260,00	0,00
Margine di interesse	2.113.447,00	0,00
Commissioni attive	2.075.063,00	0,00

Commissioni passive	-124.653,00	0,00
Commissioni nette	1.950.410,00	0,00
Dividendi e proventi simili	53.909,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	26.480,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	919,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-201.619,00	0,00
a) crediti	-221.909,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	27.028,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	2.458,00	0,00
d) passività finanziarie	-9.196,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	8.211,00	0,00
Margine di intermediazione	3.813.432,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-1.404.417,00	0,00
a) crediti	-1.299.048,00	0,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-94.776,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-10.593,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	2.409.015,00	0,00
Spese amministrative:	-3.058.692,00	0,00
a) spese per il personale	-1.775.051,00	0,00
b) altre spese amministrative	-1.283.641,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-13.757,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-124.275,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-169.983,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	3.498.186,00	0,00
Costi operativi	131.479,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	178.664,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	-1.033.506,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	13.070,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	1.698.722,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	145.720,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	1.844.442,00	0,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	762.262,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	2.606.704,00	0,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	122.809.066,00	0,00
Gestione di portafogli	15.280.929,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	29.533,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	5.678,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	680.550,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	3.514,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.037,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	2.542,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	50.834,00	0,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-19.017,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-4.284,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	-1.109,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	377,00	266,00
N° medio quadri direttivi	9.205,00	6.451,00
N° medio restante personale dipendente	13.597,00	9.403,00

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	segreteriageneralesocietaria@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, RODOLFO ANGHILERI
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	ELENA NEGONDA, ERMINIO BERETTA, MASSIMO CELLI
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 (INDIRETTAMENTE)	0,01 %	FINANZIARIO	ITA

TRAMITE CONIUGE)

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	29.119.155,00	24.193.580,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	15.675.341,00	9.588.487,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.208.510.323,00	1.482.631.219,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	748.696.322,00	500.275.633,00
Crediti verso clientela	1.562.664.495,00	6.247.052.601,00
Derivati di copertura	6.251.542.070,00	262.439,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	274.570.929,00	264.564.929,00
Attività materiali	135.292.877,00	135.219.149,00
Attività immateriali	3.043.863,00	3.238.199,00
Attività fiscali	124.686.767,00	141.774.714,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	105.524.650,00	117.081.292,00
Totale attivo	10.459.326.792,00	8.925.882.242,00
Debiti verso banche	1.760.233.555,00	1.011.517.894,00
Debiti verso clientela	5.988.799.307,00	5.622.897.682,00
Titoli in circolazione	1.602.047.348,00	1.210.559.471,00
Passività finanziarie di negoziazione	4.530.526,00	2.164.084,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	15.907.989,00
Derivati di copertura	1.414.056,00	2.778.490,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	12.343.107,00	11.362.214,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	127.724.256,00	123.412.558,00
TFR	20.018.994,00	21.354.710,00
Fondi per rischi ed oneri	29.844.434,00	38.359.675,00
Riserve da valutazione	35.927.907,00	15.800.277,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	754.597.546,00	734.237.940,00
Sovrapprezzi di emissione	16.145.088,00	16.145.088,00
Capitale	67.705.040,00	67.705.040,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	37.995.628,00	31.679.130,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	10.459.326.792,00	8.925.882.242,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	163.755.218,00	177.670.231,00
interessi passivi e oneri assimilati	-31.764.404,00	-43.053.467,00
Margine di interesse	131.990.814,00	134.616.764,00
Commissioni attive	116.400.259,00	103.748.078,00

Commissioni passive	-4.414.844,00	-4.552.098,00
Commissioni nette	111.985.415,00	99.195.980,00
Dividendi e proventi simili	11.338.831,00	10.132.822,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	2.525.355,00	3.488.006,00
Risultato netto dell'attività di copertura	32.173,00	-562.969,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	16.660.998,00	15.600.414,00
a) crediti	-630.687,00	709.477,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	15.727.420,00	16.114.464,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	2.183.237,00	0,00
d) passività finanziarie	-618.972,00	-1.223.527,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-7.738,00	-60.362,00
Margine di intermediazione	274.525.848,00	262.410.655,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-53.363.062,00	-47.357.032,00
a) crediti	-46.405.960,00	-45.013.431,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-9.270.890,00	-1.875.617,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	2.313.788,00	-467.984,00
Risultato netto della gestione finanziaria	221.162.786,00	215.053.623,00
Spese amministrative:	-195.015.325,00	-219.394.184,00
a) spese per il personale	-117.898.079,00	-135.491.216,00
b) altre spese amministrative	-77.117.246,00	-83.902.968,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	114.318,00	-2.340.350,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-4.877.952,00	-4.989.745,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.344.597,00	-1.428.291,00
Altri oneri/proventi di gestione	32.975.283,00	35.631.341,00
Costi operativi	-168.148.273,00	-192.521.229,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	13.379.084,00
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	53.014.513,00	35.911.478,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-15.018.885,00	-4.232.348,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	37.995.628,00	31.679.130,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	37.995.628,00	31.679.130,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	88.063.644,00	125.083.940,00
Gestione di portafogli	1.540.068.186,00	1.431.283.917,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	1.266.406,00	1.330.356,00
Commissioni collocamento di titoli	15.263.300,00	13.319.023,00
Commissioni gestioni di portafogli	6.299.779,00	4.698.993,00
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	4.761.209,00	4.594.440,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-66.174,00	-89.466,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-32.173,00	-137.202,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	25,00	26,00
N° medio quadri direttivi	762,00	757,00
N° medio restante personale dipendente	616,00	627,00

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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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	Nicola Lorito, Cristiana Maria Schena
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Roberto Gado, Alessandro Pedretti
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers Srl
AUDITOR	Barbara Facci
COMPLIANCE OFFICER	Manuela Barbieri
RISK MANAGER	Paolo Palmisano

AREE FUNZIONALI

Direzione Investimenti	Luca Mario Riboldi
Direzione Commerciale	Francesco 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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	4.360,00	349,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.825,00	1.846,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	5.599.808,00	7.636.576,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	7.000,00	8.000,00
Crediti	25.302.326,00	15.865.381,00
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	1.107.239,00	1.143.943,00
Attività immateriali	607.385,00	553.966,00
Attività fiscali	174.004,00	761.745,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	3.284.275,00	4.734.058,00
Totale attivo	36.088.222,00	30.705.864,00
Debiti	915.447,00	2.287.861,00
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	917.629,00	85.660,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	9.792.558,00	10.458.960,00
TFR	981.664,00	1.042.130,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	65.164,00
Capitale	6.500.000,00	6.500.000,00
Azioni proprie (-)	2.951.920,00	4.150.081,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	628.541,00	325.276,00
Riserve	12.985.124,00	11.428.333,00
Riserve da valutazione	2.777.613,00	1.105.771,00
Utile (Perdita) d'esercizio	3.541.566,00	1.556.790,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	36.088.222,00	30.705.864,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2017	ANNO 2016
Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.909.018,00	4.225.009,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	88.496,00	8.011,00
a) attività finanziarie	88.496,00	8.011,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	21.025.438,00	17.237.294,00

Commissioni passive	-3.251.677,00	-3.308.322,00
Commissioni nette	17.773.761,00	13.928.972,00
Interessi attivi e proventi assimilati	71.467,00	141.762,00
interessi passivi e oneri assimilati	-28.479,00	-57.450,00
Margine di interesse	42.988,00	84.312,00
Dividendi e proventi simili	302.685,00	389.082,00
Margine di intermediazione	23.116.948,00	18.635.386,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-116.250,00	-313.960,00
a) attività finanziarie	-116.250,00	-313.960,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-17.829.164,00	-16.910.220,00
a) spese per il personale	-11.812.549,00	-11.588.328,00
b) altre spese amministrative	-6.016.615,00	-5.321.892,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-339.159,00	-291.646,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-77.222,00	-58.252,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	65.164,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	400.351,00	1.069.769,00
Risultato della gestione operativa	5.220.668,00	2.131.077,00
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	5.220.668,00	2.131.077,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.679.102,00	-574.287,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	3.541.566,00	1.556.790,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	3.541.566,00	1.556.790,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
------------------------------------	------------------	------------------

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	978.748,00	348.975,00
Commissioni gestioni di portafogli	16.542.330,00	14.205.773,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.931.598,00	1.449.804,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	1.572.762,00	1.232.742,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	63.830,00	22.014,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.730.418,00	2.817.541,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	5,00	4,00
N° medio quadri direttivi	22,00	19,00
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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	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 SUPPLEMENTI 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

NEGOZIAZIONE 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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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	Ferrari Pietro
VICE-PRESIDENTE	Capponcelli Giuseppe
AMMINISTRATORI DELEGATI	Alessandro Vandelli
CONSIGLIERI	Elisabetta Gualandri, Mara Bernardini, Valeria Venturelli, Roberta Marracino, Riccardo Barbieri, Luciano Filippo Camagni, Massimo Belcredi, Rita Lucia Ornella Moro, Mario Noera, Schiavini Rossella, Alessandro Robin Foti, Pappalardo Marisa
DIRETTORE GENERALE	Fabrizio Togni

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Paolo De Mitri
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Francesca Sandrolini, Vincenzo Tardini, Diana Rizzo, Antonio Mele
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Cristina Calandra Buonaura
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
TRADING ON LINE

Borsa Italiana,Mot,Euromot,Extramot,Eurotlx
Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	301.075.930,00	255.933.535,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	684.648.707,00	702.293.136,00
Attività finanziarie valutate al fair value	38.005.116,00	38.642.715,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	10.684.258.963,00	8.575.832.241,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	2.637.134.706,00	2.515.993.095,00
Crediti verso banche	3.909.712.397,00	2.155.636.542,00
Crediti verso clientela	37.390.987.759,00	35.478.258.488,00
Derivati di copertura	52.824.516,00	59.767.383,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	1.686.978.731,00	1.619.457.479,00
Attività materiali	460.054.567,00	426.715.104,00
Attività immateriali	295.036.275,00	296.922.762,00
Attività fiscali	1.571.956.647,00	1.233.836.373,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	467.510.822,00	375.786.869,00
Totale attivo	60.180.185.136,00	53.735.075.722,00
Debiti verso banche	16.541.840.376,00	12.539.336.575,00
Debiti verso clientela	30.386.711.085,00	27.383.756.769,00
Titoli in circolazione	6.450.292.175,00	7.208.172.011,00
Passività finanziarie di negoziazione	173.434.103,00	232.097.802,00
Passività finanziarie valutate al fair value	48.319.938,00	247.933.422,00
Derivati di copertura	21.175.524,00	36.860.314,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	74.009.263,00	63.232.929,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	1.119.335.025,00	891.095.670,00
TFR	116.669.547,00	122.008.252,00
Fondi per rischi ed oneri	361.567.903,00	328.887.775,00
Riserve da valutazione	14.429.629,00	-11.746.702,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	2.296.811.932,00	2.307.997.481,00
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 (+/-)	208.843.888,00	18.698.676,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	60.180.185.136,00	53.735.075.722,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	1.067.225.383,00	1.124.288.030,00
interessi passivi e oneri assimilati	-263.752.951,00	-270.977.792,00
Margine di interesse	803.472.432,00	853.310.238,00
Commissioni attive	590.706.512,00	565.222.736,00

Commissioni passive	-32.402.446,00	-29.053.156,00
Commissioni nette	558.304.066,00	536.169.580,00
Dividendi e proventi simili	39.393.246,00	19.961.409,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	36.061.314,00	6.866.834,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-493.851,00	-297.419,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	40.194.009,00	80.874.176,00
a) crediti	-8.606.134,00	-9.129.542,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	47.933.094,00	90.001.230,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	315.595,00	-77,00
d) passività finanziarie	551.454,00	2.565,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-234.341,00	4.137.955,00
Margine di intermediazione	1.476.696.875,00	1.501.022.773,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-501.756.715,00	-557.593.759,00
a) crediti	-395.549.198,00	-516.606.305,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-91.389.617,00	-48.987.575,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-14.817.900,00	8.000.121,00
Risultato netto della gestione finanziaria	974.940.160,00	943.429.014,00
Spese amministrative:	-1.037.071.205,00	-1.027.399.640,00
a) spese per il personale	-504.504.930,00	-481.799.932,00
b) altre spese amministrative	-532.566.275,00	-545.599.708,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-24.450.851,00	-20.832.278,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-23.349.274,00	-22.684.003,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-2.616.209,00	-2.508.735,00
Altri oneri/proventi di gestione	148.930.185,00	141.693.322,00
Costi operativi	-938.557.354,00	-931.731.334,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	184.014.099,00	-10.045.153,00
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	49.537,00	-211.854,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	220.446.442,00	1.440.673,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-11.602.554,00	17.258.003,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	208.843.888,00	18.698.676,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	208.843.888,00	18.698.676,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	2.785.411.643,00	2.499.891.660,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	450.825,00	538.136,00
Commissioni negoziazione di valute	4.728.127,00	4.756.299,00
Commissioni collocamento di titoli	123.195.346,00	100.700.358,00
Commissioni gestioni di portafogli	21.881.684,00	19.067.776,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	4.712.149,00	5.989.622,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	10.061.505,00	10.806.210,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	506.166,00	432.233,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	644.945,00	538.947,00
Commissioni gestioni di portafogli	8.159.735,00	7.469.642,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	149,00	153,00
N° medio quadri direttivi	2.311,00	2.215,00
N° medio restante personale dipendente	4.537,00	4.526,00

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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	700,00	335,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	531.097,00	537.831,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	3.681.757,00	3.766.859,00
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	779.707,00	823.995,00
Attività immateriali	3.184,00	1.630,00
Attività fiscali	129.834,00	67.868,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	2.318.158,00	2.654.589,00
Totale attivo	7.444.437,00	7.853.108,00
Debiti	2.298,00	1.009,00
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	4.096,00	41.430,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	427.847,00	550.247,00
TFR	432.810,00	396.469,00
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	2.348.601,00	2.728.521,00
Riserve da valutazione	-69.441,00	-63.731,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.219.142,00	1.120.080,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	7.444.437,00	7.853.108,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
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	-6.734,00	-41.510,00
Commissioni attive	4.475.281,00	4.464.792,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	4.475.281,00	4.464.792,00
Interessi attivi e proventi assimilati	15.970,00	68.590,00
interessi passivi e oneri assimilati	-11.182,00	-2.207,00
Margine di interesse	4.788,00	66.383,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	4.473.336,00	4.489.666,00
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:	-2.554.723,00	-2.605.277,00
a) spese per il personale	-1.772.951,00	-1.806.115,00
b) altre spese amministrative	-781.772,00	-799.162,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-78.026,00	-80.781,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.046,00	-2.335,00
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	-23.868,00	-34.808,00
Risultato della gestione operativa	1.815.673,00	1.766.465,00
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	1.815.673,00	1.766.465,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-596.531,00	-646.385,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	1.219.142,00	1.120.080,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.219.142,00	1.120.080,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
------------------------------------	------------------	------------------

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	3.925.048,00	3.847.357,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	272.572,00	308.441,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	22.000,00	22.000,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	255.661,00	286.994,00

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	12,00	11,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

D.lgs. 164 del 17/09/2007

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

Cfo Sim

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	985,00	346,00
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	1.528.421,00	1.132.602,00
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	19.920,00	25.734,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	3.338,00	44.366,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	899.831,00	1.090.222,00
Totale attivo	0,00	2.293.268,00
Debiti	321,00	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	10.785,00	12.188,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	642.202,00	560.095,00
TFR	89.818,00	74.889,00
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	497.524,00	492.472,00
Riserve da valutazione	-7.205,00	-8.387,00
Utile (Perdita) d'esercizio	176.491,00	119.452,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	2.452.495,00	2.293.268,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
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	3.172,00
a) attività finanziarie	0,00	3.172,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	788.687,00	629.304,00

Commissioni passive	-98.421,00	-75.329,00
Commissioni nette	690.266,00	553.975,00
Interessi attivi e proventi assimilati	10.516,00	4.384,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	10.516,00	4.384,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	700.781,00	561.531,00
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:	-593.925,00	-627.607,00
a) spese per il personale	-385.047,00	-401.489,00
b) altre spese amministrative	-208.878,00	-226.118,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-5.814,00	-3.165,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	149.067,00	245.837,00
Risultato della gestione operativa	250.109,00	176.595,00
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	250.109,00	176.595,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-73.618,00	-57.144,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	176.491,00	119.452,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	176.491,00	119.452,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2017****ANNO 2016****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	788.687,00	629.304,00
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	98.421,00	75.329,00

PERSONALE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via dei Mercanti, 12 20121 Milano
TELEFONO	02 89061
FAX	02 89064407
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	16.030.892.095,33 \$
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 Borromei 5 - Milano
TELEFONO	
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	cordusiosim@pecplus.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	
CODICE FISCALE	07546890968
PARTITA IVA	07546890968
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	Euro 56.282.051
N° ISCRIZIONE ALBO	282

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOAZIONE 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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	308,00	1.744,00
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	14,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	40.066.811,00	39.286.796,00
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	676.219,00	2.877,00
Attività immateriali	8.000.000,00	8.000.000,00
Attività fiscali	2.151.025,00	4.291.045,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	68.892.884,00	19.166.358,00
Totale attivo	119.787.261,00	70.748.821,00
Debiti	15.000.000,00	217.877,00
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	2.753.183,00	79.832,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	50.996.216,00	27.926.910,00
TFR	3.991.663,00	4.229.196,00
Fondi per rischi ed oneri	6.986.678,00	11.282.771,00
Capitale	56.282.051,00	51.282.051,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	196.803.977,00	196.803.977,00
Riserve	-220.895.922,00	-218.000.000,00
Riserve da valutazione	-139.481,00	-177.870,00
Utile (Perdita) d'esercizio	8.008.896,00	-2.895.922,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	119.787.261,00	70.748.821,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2017	ANNO 2016
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	88.835.752,00	11.879.411,00

Commissioni passive	-5.189.628,00	-523.180,00
Commissioni nette	83.646.124,00	11.356.231,00
Interessi attivi e proventi assimilati	410,00	-166,00
interessi passivi e oneri assimilati	-4.302,00	-1.553,00
Margine di interesse	-4.712,00	-1.719,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	-106.770,00	0,00
Spese amministrative:	-93.927.788,00	-19.914.259,00
a) spese per il personale	-41.707.991,00	-12.067.640,00
b) altre spese amministrative	-52.219.797,00	-7.846.619,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-31.839,00	-1.187,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-779,00
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	-11,00
Altri proventi e oneri di gestione	23.125.405,00	3.680.924,00
Risultato della gestione operativa	12.701.240,00	-4.880.799,00
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	12.701.240,00	-4.880.799,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-4.692.344,00	1.984.877,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	8.008.896,00	-2.895.922,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	8.008.896,00	-2.895.922,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	10.113.707.331,00	9.656.110.857,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	367.907,00	84.005,00
Commissioni collocamento e distribuzione	42.724.288,00	5.314.230,00
Commissioni gestioni di portafogli	32.432.703,00	5.129.089,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	5.950.773,00	234.411,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	7.200.480,00	1.086.730,00

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

N° medio dirigenti	49,00	51,65
N° medio quadri direttivi	176,00	179,99
N° medio restante personale dipendente	37,00	56,27

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 SUPPLENTI 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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	1.211.297,00
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	123.192.123,00	119.566.214,00
Crediti verso clientela	619.760.177,00	350.818.616,00
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	19.482,00	34.861,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	4.050.262,00	4.142.933,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	8.913.015,00	8.711.354,00
Totale attivo	755.935.059,00	484.485.275,00
Debiti verso banche	622.493.194,00	357.603.424,00
Debiti verso clientela	3.230.709,00	3.566.916,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	4.220.141,00	3.953.867,00
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	3.149.533,00	3.334.100,00
TFR	338.132,00	369.321,00
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	79.482.930,00	78.028.978,00
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 (+/-)	6.868.437,00	1.476.686,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	755.935.059,00	484.485.275,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	9.193.276,00	5.199.182,00
interessi passivi e oneri assimilati	-683.968,00	-541.345,00
Margine di interesse	8.509.308,00	4.657.837,00
Commissioni attive	5.612.712,00	6.408.675,00

Commissioni passive	-3.450.081,00	-5.226.438,00
Commissioni nette	2.162.631,00	1.182.237,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-1.570.846,00	-4.133.306,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) crediti	-348.750,00	-752.679,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	0,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	8.752.343,00	954.089,00
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	8.752.343,00	954.089,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-6.529.235,00	-3.114.845,00
b) altre spese amministrative	-2.120.303,00	-2.134.049,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-15.321,00	-15.510,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-1.440,00
Altri oneri/proventi di gestione	8.632.060,00	5.268.520,00
Costi operativi	-32.799,00	2.676,00
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	8.719.544,00	956.765,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.851.107,00	519.921,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	6.868.437,00	1.476.686,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	6.868.437,00	1.476.686,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	3,00	4,00
N° medio quadri direttivi	6,00	6,00
N° medio restante personale dipendente	3,00	3,00

SCHEMA 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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	148.084.329,00	128.154.517,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	155.839.680,00	154.894.197,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	6.244.874,00	6.108.986.341,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	115.760.793,00	0,00
Crediti verso banche	1.293.020.246,00	722.573.241,00
Crediti verso clientela	23.896.005.528,00	22.809.332.285,00
Derivati di copertura	112.659.354,00	205.493.510,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	51.086.739,00	54.378.340,00
Partecipazioni	341.127.552,00	340.122.464,00
Attività materiali	266.516.183,00	270.345.483,00
Attività immateriali	354.817.404,00	343.069.933,00
Attività fiscali	165.912.871,00	195.086.541,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	399.420.362,00	566.185.138,00
Totale attivo	33.545.125.050,00	31.898.621.990,00
Debiti verso banche	5.042.024.849,00	4.639.987.324,00
Debiti verso clientela	21.778.562.871,00	19.545.992.969,00
Titoli in circolazione	3.122.643.360,00	4.038.283.204,00
Passività finanziarie di negoziazione	71.503.079,00	77.346.261,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	1.594.295,00
Derivati di copertura	165.993.954,00	200.247.537,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	27.012.590,00	86.588.228,00
Passività fiscali	99.816.999,00	95.749.862,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	896.379.320,00	1.015.164.107,00
TFR	79.642.270,00	83.201.562,00
Fondi per rischi ed oneri	139.152.544,00	134.311.352,00
Riserve da valutazione	49.212.843,00	7.873.196,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.315.374.578,00	1.258.404.169,00
Sovrapprezzi di emissione	283.052.330,00	283.052.330,00
Capitale	332.392.107,00	332.392.107,00
Azioni proprie (-)	-6.208.168,00	-6.924.894,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	148.569.524,00	105.358.381,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	33.545.125.050,00	31.898.621.990,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	518.899.366,00	519.400.640,00
interessi passivi e oneri assimilati	-95.423.226,00	-125.175.148,00
Margine di interesse	423.476.140,00	394.225.492,00
Commissioni attive	456.471.676,00	423.977.537,00

Commissioni passive	-81.802.293,00	-71.726.433,00
Commissioni nette	374.669.383,00	352.251.104,00
Dividendi e proventi simili	62.529.298,00	45.825.598,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	16.249.306,00	29.601.356,00
Risultato netto dell'attività di copertura	3.904.731,00	-10.225.262,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	39.609.836,00	65.089.902,00
a) crediti	-980.098,00	5.265.339,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	40.258.219,00	59.977.642,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-11.769,00	0,00
d) passività finanziarie	343.484,00	-153.079,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-44.295,00	-51.609,00
Margine di intermediazione	920.394.399,00	876.716.581,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-76.810.529,00	-65.670.358,00
a) crediti	-69.367.437,00	-69.713.993,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-4.745.987,00	-1.373.742,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-2.697.105,00	5.417.377,00
Risultato netto della gestione finanziaria	843.583.870,00	811.046.223,00
Spese amministrative:	-720.018.836,00	-728.482.554,00
a) spese per il personale	-428.084.161,00	-420.427.244,00
b) altre spese amministrative	-291.934.675,00	-308.055.310,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-9.885.823,00	-23.138.857,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-15.827.771,00	-15.242.198,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-26.115.206,00	-23.094.886,00
Altri oneri/proventi di gestione	122.951.808,00	113.061.163,00
Costi operativi	-648.895.828,00	-676.897.332,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	-2.196,00
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	1.911.604,00	1.218.915,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	196.599.646,00	135.365.610,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-48.030.122,00	-30.007.229,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	148.569.524,00	105.358.381,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	148.569.524,00	105.358.381,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	6.036.092,00	6.195.323,00
Gestione di portafogli	4.815.952,00	4.230.296,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	9.387.000,00	9.387.000,00
Commissioni negoziazione di valute	2.822.000,00	1.746.000,00
Commissioni collocamento di titoli	125.861.000,00	112.646.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	62.137.000,00	49.069.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	5.088.000,00	5.214.000,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.678.000,00	1.118.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-1.041.000,00	-410.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-216.000,00	-133.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	-5.027.000,00	-3.779.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	118,00	113,00
N° medio quadri direttivi	2.602,00	2.577,00
N° medio restante personale dipendente	2.672,00	2.733,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Anna Maria Mozzoni 1.1 - 20152 Milano
TELEFONO	02 77051
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	depobank@pec.depobank.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.depobank.it
CODICE FISCALE	00410710856
PARTITA IVA	13212880150
CODICE ABI	5000
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	Via Elio Chianesi 110/D - 00128 Roma
CAPITALE SOCIALE	42.557.370,00
N° ISCRIZIONE ALBO	5000.5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Fabrizio Viola
VICE-PRESIDENTE	Pier Paolo Cellerino
AMMINISTRATORI DELEGATI	Paolo Tadini
CONSIGLIERI	Fabio Cali, Giovanni Camera, Rosa Cipriotti, Francesco Colli, Umberto Colli, Ottavio Rigodanza, Ezio Maria Simonelli, Paolo Vagnone Paolo Tadini
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Gianluigi Fiorendi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Paolo Lazzati, Lorenzo Banfi
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Gianluca Pozzi, Andrea Brambilla
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	Claudio Ceccaroni
COMPLIANCE OFFICER	Marzia Chiariello
RISK MANAGER	Alessandro Sardi

AREE FUNZIONALI

Chief Financial Officer	Davide Rusnati
Chief Information Officer	Enrico Rugo
Chief Administrative Officer	Gino Angiolillo
Corporate & Legal Affairs	Michela Della Penna
Direttore BU Servizi di Pagamento Bancari	Gino Gai
Direttore BU Securities Services Operations	Paolo Callegaro
Direttore BU Depositary Bank & Controls	Maurizio Tacchella
Direttore Business Development	Stefano Locatelli

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

N

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	0,00	1.798.761.383,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	13.192.948,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	3.310.329.090,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	15.933.025,00
Crediti verso banche	0,00	739.377.342,00
Crediti verso clientela	0,00	1.580.146.508,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	1.611.378.764,00
Attività materiali	0,00	79.420.818,00
Attività immateriali	0,00	313.380.402,00
Attività fiscali	0,00	57.040.754,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	240.162.964,00
Totale attivo	0,00	9.759.123.998,00
Debiti verso banche	0,00	1.100.206.560,00
Debiti verso clientela	0,00	6.228.122.934,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	8.066.965,00
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	30.312.954,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	307.625.558,00
TFR	0,00	11.422.388,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	23.560.710,00
Riserve da valutazione	0,00	62.562.177,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	1.712.312.679,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	148.242.172,00
Capitale	0,00	42.557.370,00
Azioni proprie (-)	0,00	-32.196,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	84.163.727,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	9.759.123.998,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	54.890.194,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-10.875.612,00
Margine di interesse	0,00	44.014.582,00
Commissioni attive	0,00	133.448.191,00

Commissioni passive	0,00	-34.035.511,00
Commissioni nette	0,00	99.412.680,00
Dividendi e proventi simili	0,00	95.965.672,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	4.232.046,00
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	243.624.980,00
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	-2.212.077,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	0,00	241.412.903,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	-87.167.981,00
b) altre spese amministrative	0,00	-122.999.649,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-1.518.753,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-2.216.596,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-15.152.774,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	72.590.499,00
Costi operativi	0,00	-156.465.254,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	-22.034.742,00
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	25,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	62.912.932,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	21.250.795,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	84.163.727,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	84.163.727,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2017****ANNO 2016****ATTIVITA' SVOLTE**

Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	43.921.455.775,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	10.451.865,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	1.861.019,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	207.004,00

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

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

N° medio dirigenti	0,00	35,00
N° medio quadri direttivi	0,00	368,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	417,00

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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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	06837440012
PARTITA IVA	06837440012
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	6.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	59

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Massimo Segre
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Mario Fabbri
CONSIGLIERI	Andrea Grinza, Vittorio Moscatelli
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	7.692,00	11.973,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	22.680,00	38.848,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.137.636,00	1.173.486,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	65.606.106,00	85.003.254,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	739.555,00	739.135,00
Attività materiali	2.354.686,00	2.457.123,00
Attività immateriali	3.428.803,00	3.393.456,00
Attività fiscali	402.986,00	605.367,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	6.105.908,00	5.932.341,00
Totale attivo	79.806.055,00	99.354.990,00
Debiti	59.215.223,00	79.245.883,00
Titoli in circolazione	2.652.712,00	2.652.712,00
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	98.135,00	42.281,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	2.337.062,00	2.326.827,00
TFR	678.364,00	557.385,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	6.000.000,00	6.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	8.557.875,00	9.273.089,00
Riserve da valutazione	-55.569,00	-27.974,00
Utile (Perdita) d'esercizio	323.252,00	-715.214,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	79.806.055,00	99.354.990,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-154.663,00	-112.257,00
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	11.093.142,00	11.782.806,00

Commissioni passive	-3.842.763,00	-4.036.698,00
Commissioni nette	7.250.379,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	8.743.013,00	6.696.230,00
interessi passivi e oneri assimilati	-3.666.632,00	-2.868.956,00
Margine di interesse	5.076.381,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	1.827,00
Margine di intermediazione	0,00	11.462.952,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-1.605,00	-3.527,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	-1.605,00	-3.527,00
Spese amministrative:	-9.838.553,00	-10.374.132,00
a) spese per il personale	-3.851.451,00	-4.257.131,00
b) altre spese amministrative	-5.987.102,00	-6.117.001,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-206.590,00	-219.735,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.653.953,00	-1.630.792,00
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	55.432,00	33.429,00
Risultato della gestione operativa	526.737,00	-711.805,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	420,00	1,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	14.310,00	41,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	541.467,00	-711.764,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-218.215,00	-3.450,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	323.252,00	-715.214,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	323.252,00	-715.214,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
------------------------------------	------------------	------------------

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	8.849.400,00	9.803.690,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	65.286,00	21.133,00
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	1.645.533,00	1.433.690,00

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

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	2.392.776,00	2.596.793,00
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	64,00

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	
AUDITOR	Adriana Tedesco
COMPLIANCE OFFICER	Matteo Bianchi
RISK MANAGER	Andrea Seghezzi

AREE FUNZIONALI

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

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

Banque de Gestion Edmond de Rothschild Monaco

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE no

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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.efgbank.it
CODICE FISCALE	08097770963
PARTITA IVA	08097770963
CODICE ABI	3433
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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	Luigi Roth
VICE-PRESIDENTE	Fabio Deotto
VICE-PRESIDENTE	Matteo Ghilotti
AMMINISTRATORI DELEGATI	Andrea Vismara
CONSIGLIERI	Francesco Perilli
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Equita Group S.p.A.	100,00 %		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	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Equita Group S.p.A

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	816,00	2.740,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	47.322.106,00	38.757.296,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	2.154.394,00	413.725,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	142.401.396,00	151.531.730,00
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	602.655,00	591.526,00
Attività immateriali	481.786,00	37.315,00
Attività fiscali	3.153.807,00	5.993.551,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	15.834.128,00	7.152.572,00
Totale attivo	211.951.086,00	204.480.455,00
Debiti	129.136.377,00	120.032.545,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	14.625.536,00	14.059.847,00
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	604.763,00	944.888,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	13.406.290,00	12.977.536,00
TFR	1.970.684,00	4.160.648,00
Fondi per rischi ed oneri	6.344.994,00	8.130.529,00
Capitale	26.793.000,00	26.793.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	1.532.685,00	1.532.685,00
Riserve	5.698.596,00	6.683.542,00
Riserve da valutazione	-60.288,00	-192.201,00
Utile (Perdita) d'esercizio	11.898.449,00	9.357.336,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	211.951.086,00	204.480.455,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Risultato netto dell'attività di negoziazione	9.230.158,00	4.799.565,00
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	47.145.944,00	45.096.830,00

Commissioni passive	-3.571.712,00	-2.835.086,00
Commissioni nette	43.574.232,00	42.261.744,00
Interessi attivi e proventi assimilati	186.948,00	332.744,00
interessi passivi e oneri assimilati	-856.920,00	-1.169.135,00
Margine di interesse	-1.008.179,00	-836.391,00
Dividendi e proventi simili	2.256.326,00	2.437.921,00
Margine di intermediazione	54.052.537,00	48.662.839,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-98.782,00	35.000,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	-98.782,00	35.000,00
Spese amministrative:	-37.212.180,00	-34.978.848,00
a) spese per il personale	-26.958.218,00	-25.305.679,00
b) altre spese amministrative	-10.253.962,00	-9.673.170,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-146.807,00	-103.979,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-69.500,00	-8.460,00
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	-160.556,00
Altri proventi e oneri di gestione	384.027,00	299.272,00
Risultato della gestione operativa	16.909.295,00	13.745.268,00
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	16.909.295,00	13.745.268,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-5.010.846,00	-4.387.932,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	11.898.449,00	9.357.336,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	11.898.449,00	9.357.336,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

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

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	17.783.682,00	21.678.765,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	7.503.046,00	2.544.085,00
Commissioni gestioni di portafogli	3.016.392,00	2.067.727,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	12.696.804,00	13.329.390,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	6.146.020,00	5.481.863,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	1.739.173,00	1.289.257,00
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	17,00	16,00
N° medio quadri direttivi	58,00	55,00
N° medio restante personale dipendente	37,00	34,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	2.971,00	3.001,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	8,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	70.743.733,00	74.464.435,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	51.498.520,00	64.903.631,00
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	47.415.588,00
Attività materiali	297.786,00	391.909,00
Attività immateriali	2.127.438,00	1.161.467,00
Attività fiscali	4.384.859,00	4.747.179,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	12.356.551,00	12.141.268,00
Totale attivo	188.827.454,00	205.233.108,00
Debiti	19.282.391,00	34.270.813,00
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	1.397.556,00	2.101.330,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	15.266.087,00	10.303.118,00
TFR	1.937.519,00	1.843.890,00
Fondi per rischi ed oneri	1.477.719,00	1.336.079,00
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	9.673.635,00	46.969.713,00
Riserve da valutazione	3.587.666,00	4.814.743,00
Utile (Perdita) d'esercizio	46.504.881,00	13.893.422,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	188.827.454,00	205.233.108,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2017	ANNO 2016
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-26.189,00	0,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	-41.560,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	3.177.359,00	0,00
a) attività finanziarie	3.177.359,00	1.438.881,00
b) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	21.635.062,00	20.901.239,00

Commissioni passive	-5.717.453,00	-5.232.396,00
Commissioni nette	15.917.609,00	15.668.843,00
Interessi attivi e proventi assimilati	91.815,00	204.019,00
interessi passivi e oneri assimilati	-197.829,00	-298.809,00
Margine di interesse	-106.014,00	-94.790,00
Dividendi e proventi simili	49.499.123,00	17.409.764,00
Margine di intermediazione	68.461.888,00	34.381.138,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-21.004.169,00	-20.778.011,00
a) spese per il personale	-15.131.974,00	-15.262.486,00
b) altre spese amministrative	-5.872.195,00	-5.515.525,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-129.285,00	-140.629,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-441.886,00	-453.343,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-141.640,00	-317.199,00
Altri proventi e oneri di gestione	426.107,00	449.253,00
Risultato della gestione operativa	47.171.015,00	13.141.199,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	-2.300.000,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	47.171.015,00	10.841.198,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-666.134,00	3.052.223,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	46.504.881,00	13.893.422,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	46.504.881,00	13.893.422,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
------------------------------------	------------------	------------------

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	2.194.175,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	8.919.828,00	8.090.946,00
Commissioni gestioni di portafogli	5.316.955,00	5.512.841,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	634.171,00	531.733,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	3.983.512,00	4.030.121,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	14.502,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	26.347,00	17.112,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	15,00	0,00
N° medio quadri direttivi	42,00	43,00
N° medio restante personale dipendente	64,00	71,00

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	EY S.p.A.
AUDITOR	Luca Laguardia
COMPLIANCE OFFICER	Claudia Casati
RISK MANAGER	Claudia Casati

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2017	ANNO 2016
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	12.850.349,00	9.603.944,00
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	51.793,00	226.764,00
Attività immateriali	15.345,00	55.570,00
Attività fiscali	86.539,00	398.895,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	115.318,00	35.123,00
Totale attivo	13.119.344,00	10.320.296,00
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	4.025.077,00	1.820.113,00
TFR	363.702,00	348.753,00
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	768.170,00	594.046,00
Riserve da valutazione	18.913,00	-16.739,00
Utile (Perdita) d'esercizio	2.943.482,00	2.574.123,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	13.119.344,00	10.320.296,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
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	13.347.959,00	13.472.889,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	13.347.959,00	13.472.889,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	-4.221,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	13.343.738,00	13.472.889,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	-12.382,00	11.536,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-8.821.978,00	-9.189.678,00
a) spese per il personale	-2.798.414,00	-2.906.182,00
b) altre spese amministrative	-6.023.564,00	-6.283.496,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-179.111,00	-292.074,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-44.224,00	-64.168,00
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	-1.252,00	5.071,00
Risultato della gestione operativa	4.284.791,00	3.943.576,00
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	4.284.791,00	3.943.576,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.341.309,00	-1.369.453,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	2.943.482,00	2.574.123,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	2.943.482,00	2.574.123,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
------------------------------------	------------------	------------------

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	17,00	16,00
N° medio restante personale dipendente	14,00	15,00

SCHEMA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Durante, 11 Milano
TELEFONO	02 288721
FAX	02 28872034
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	finecobankspa.pec@actalis-certymail.it
E-MAIL GENERALE	info@fineco.it
SITO INTERNET	www.finecobank.com
CODICE FISCALE	01392970404
PARTITA IVA	12962340159
CODICE ABI	03015
CODICE CED	2187
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	N. 1 - DIREZIONE GENERALE
CAPITALE SOCIALE	200.773.450,35
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 SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Federica Bonato, Gianfranco Consorti
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 GBS	Fabio Milanese
ORGANIZZAZIONE & OPERATIONS BANCA	Luca Giuseppe Marchi
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY	Sandro Binaghi
COORDINAMENTO SVILUPPI TRADING ON LINE	Davide Turrini
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT	Massimo Maggioni
Direzione Operations Titoli	Alberto Carnevale
Risorse Umane	Marco Longobardi
VICE DIRETTORE GENERALE	Fabio Milanese
VICE DIRETTORE GENERALE	Paolo Di Grazia
Responsabile Markets	Giuseppe Denti

Responsabile Marketing	Fabrizio Lingesso
Responsabile Affari Fiscali e Consulenza	Paola Monica Giachetto
Responsabile Products	Marco Briata
Responsabile Omnichannel Development	Elena Buzzetti
Responsabile Private Banking & Advisory	Giampaolo Stivella
DIREZIONE COMMERCIALE RETE PFA & PRIVATE	Mauro Albanese
Sviluppo Professionale & Training PFA	Fiorenzo Bortolato
Responsabile Information Security & Fraud	Gianluca Martinuz
DIREZIONE GLOBAL BUSINESS	Paolo Di Grazia
Responsabile Investment Products & Advisory	Fabrizio Allevi
Responsabile Financial Advisory Services	Ruggiero Gambino
DIREZIONE CONTROLLI RETE, MONITORAGGIO E	Alessandro Annoni
Responsabile Network PFA Sviluppo e Supporto	Angelita Brambilla

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
UniCredit S.p.A.	35,40 %	Bancario	Italia
BlackRock Inc.	7,58 %		UK
Flottante	57,03 %		

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

UNICREDIT S.P.A.

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

FINECOBANK S.P.A.

TRADING VENUES

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	613.033,00	5.077,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	10.878.797,00	6.044.381,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.047.689.459,00	1.319.752.248,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	4.826.390.118,00	2.437.777.200,00
Crediti verso banche	13.878.117.291,00	15.735.539.575,00
Crediti verso clientela	2.129.219.267,00	1.016.798.235,00
Derivati di copertura	458.102,00	552.163,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	9.590.000,00	8.658.970,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	15.205.122,00	14.450.553,00
Attività immateriali	97.511.341,00	97.333.284,00
Attività fiscali	9.249.002,00	13.165.245,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	315.413.615,00	336.298.929,00
Totale attivo	22.340.335.147,00	20.986.375.860,00
Debiti verso banche	926.001.336,00	1.111.106.252,00
Debiti verso clientela	20.205.035.993,00	18.801.073.396,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	2.616.556,00	2.625.818,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	12.693.848,00	10.913.534,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-3.772.231,00	457.488,00
Passività fiscali	10.233.645,00	10.048.263,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	338.287.009,00	251.843.036,00
TFR	4.998.596,00	5.253.109,00
Fondi per rischi ed oneri	112.413.921,00	111.755.540,00
Riserve da valutazione	-8.340.274,00	-6.794.389,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	323.932.039,00	278.407.921,00
Sovrapprezzi di emissione	1.934.113,00	1.934.113,00
Capitale	200.545.404,00	200.245.794,00
Azioni proprie (-)	-365.178,00	-4.337.809,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	214.120.370,00	211.843.794,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	22.340.335.147,00	20.986.375.860,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	269.746.119,00	253.306.254,00
interessi passivi e oneri assimilati	-5.165.001,00	-3.918.420,00
Margine di interesse	264.581.118,00	249.387.834,00
Commissioni attive	533.314.118,00	472.840.353,00

Commissioni passive	-263.230.897,00	-229.959.174,00
Commissioni nette	270.083.221,00	242.881.179,00
Dividendi e proventi simili	54.580,00	19.805,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	47.413.142,00	48.590.105,00
Risultato netto dell'attività di copertura	19.195,00	68.969,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	4.711.990,00	20.382.021,00
a) crediti	3.951.003,00	34,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	760.987,00	20.381.987,00
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	586.863.246,00	561.329.913,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-18.042.404,00	-9.507.033,00
a) crediti	-5.157.695,00	-4.206.369,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-12.891.185,00	-6.724.389,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	6.476,00	1.423.725,00
Risultato netto della gestione finanziaria	568.820.842,00	551.822.880,00
Spese amministrative:	-323.524.419,00	-314.208.394,00
a) spese per il personale	-78.886.341,00	-79.201.124,00
b) altre spese amministrative	-244.638.078,00	-235.007.270,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-8.458.948,00	-783.846,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-5.569.276,00	-4.853.453,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-4.799.956,00	-5.098.895,00
Altri oneri/proventi di gestione	90.304.163,00	79.458.523,00
Costi operativi	-252.048.436,00	-245.486.065,00
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	-507.788,00	234,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	316.264.618,00	306.337.049,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-102.144.248,00	-94.493.255,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	214.120.370,00	211.843.794,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	214.120.370,00	211.843.794,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	71.071.677,00	75.599.068,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	291.616.416,00	264.971.881,71
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	43.233.410,00	33.077.939,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	11.861.943,00	10.732.492,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-7.017.982,00	-7.509.922,00
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	26,00
N° medio quadri direttivi	330,00	317,00
N° medio restante personale dipendente	743,00	723,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	294,00	238,00
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	7.502.150,00	6.892.207,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	5.951,00	3.703,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	41.041,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	827.080,00	848.099,00
Totale attivo	8.335.475,00	7.785.288,00
Debiti	104.918,00	106.025,00
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	161.252,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	1.043.834,00	964.074,00
TFR	278.260,00	268.800,00
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	1.117.349,00	927.481,00
Riserve da valutazione	-41.068,00	-41.121,00
Utile (Perdita) d'esercizio	480.768,00	369.867,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	8.335.475,00	7.785.288,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Risultato netto dell'attività di negoziazione	300,00	210,00
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	2.416.862,00	2.203.649,00

Commissioni passive	-126.581,00	-126.874,00
Commissioni nette	2.290.281,00	2.076.775,00
Interessi attivi e proventi assimilati	22.826,00	67.455,00
interessi passivi e oneri assimilati	-9.852,00	-8.641,00
Margine di interesse	12.974,00	58.814,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.303.554,00	2.135.799,00
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:	-1.691.269,00	-1.701.744,00
a) spese per il personale	-875.398,00	-874.675,00
b) altre spese amministrative	-815.871,00	-827.069,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-2.259,00	-1.690,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	70.742,00	99.503,00
Risultato della gestione operativa	680.768,00	531.867,00
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	680.768,00	531.867,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-200.000,00	-162.000,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	480.768,00	369.867,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	480.768,00	369.867,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
ATTIVITA' SVOLTE		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	884.612.368,00	926.974.226,00
Gestione di portafogli	441.134.732,00	381.429.713,00

COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	169.372,00	177.489,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.027.331,00	1.798.758,00
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	795,00	1.163,00

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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 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	Deloitte
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Paola Di Clerico
RISK MANAGER	Paola Di Clerico

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES
TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	230,00	135,00
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	1.521.150,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	4.920.081,00	6.397.638,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	15.533,00	20.345,00
Attività immateriali	118.658,00	140.207,00
Attività fiscali	102.613,00	116.116,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	127.024,00	78.616,00
Totale attivo	6.805.289,00	6.753.107,00
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	3.409,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	368.238,00	383.821,00
TFR	187.307,00	202.096,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	5.000.000,00	5.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	1.103.669,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	1.174.874,00	1.103.669,00
Riserve da valutazione	-2.659,00	-7.684,00
Utile (Perdita) d'esercizio	74.121,00	71.205,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	6.805.289,00	6.753.107,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
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	2.490.194,00	2.616.652,00

Commissioni passive	-2.610,00	-4.294,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	55.260,00	59.881,00
interessi passivi e oneri assimilati	75,00	0,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.542.769,00	2.672.239,00
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:	-2.348.031,00	-2.484.328,00
a) spese per il personale	-997.248,00	-1.048.023,00
b) altre spese amministrative	1.350.783,00	-1.436.305,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-4.956,00	-6.029,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-78.469,00	-53.305,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	32.257,00	-17.824,00
Risultato della gestione operativa	143.569,00	110.753,00
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	143.569,00	110.753,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-69.448,00	-39.548,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	74.121,00	71.205,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	74.121,00	71.205,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
------------------------------------	------------------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

N° medio dirigenti	1,00	1,00
N° medio quadri direttivi	3,30	4,00
N° medio restante personale dipendente	4,20	5,00

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

bank@pec.hypotirolo.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

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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 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	Francesco Romito
COMPLIANCE OFFICER	Stefano Marino
RISK MANAGER	Fabrizio Iannarelli

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

Iccrea Banca

Iccrea Banca Impresa

Banca Sviluppo

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

Bcc Assicurazioni

Bcc Retail

ICCREA Banca SpA

ICCREA Banca Impresa SpA

Banca Sviluppo SpA

BCC Risparmio e Previdenza

BCC Gestione Crediti

BCC Vita

BCC Lease

BCC Factoring

BCC CreditoConsumo

TRADING VENUES

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

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	98.307.123,00	98.423.950,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	316.785.483,00	420.177.927,00
Attività finanziarie valutate al fair value	15.630.450,00	14.558.805,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	3.498.964.842,00	5.650.669.289,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	1.600.389.734,00
Crediti verso banche	24.560.756.495,00	30.999.441.676,00
Crediti verso clientela	5.985.237.479,00	4.181.848.448,00
Derivati di copertura	6.715.965,00	15.325.730,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	4.622,00	-348.377,00
Partecipazioni	1.139.546.842,00	1.139.962.602,00
Attività materiali	14.430.380,00	12.567.457,00
Attività immateriali	11.126.402,00	5.681.878,00
Attività fiscali	67.088.858,00	69.899.091,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	249.519.497,00	186.967.308,00
Totale attivo	36.018.114.437,00	44.395.565.518,00
Debiti verso banche	19.401.519.522,00	13.265.098.886,00
Debiti verso clientela	8.243.380.096,00	24.444.622.415,00
Titoli in circolazione	5.874.244.702,00	4.207.516.587,00
Passività finanziarie di negoziazione	365.383.905,00	422.615.890,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	48.028.289,00	51.814.840,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	2.772.768,00	1.966.154,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	466.596.078,00	371.378.874,00
TFR	11.312.466,00	12.262.953,00
Fondi per rischi ed oneri	7.152.344,00	12.445.798,00
Riserve da valutazione	66.833.949,00	67.248.992,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	401.193.923,00	391.785.505,00
Sovrapprezzi di emissione	4.746.737,00	4.746.737,00
Capitale	1.151.045.404,00	1.151.045.404,00
Azioni proprie (-)	-30.846.922,00	-30.067.699,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	4.751.176,00	21.084.183,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	36.018.114.437,00	44.395.565.519,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	237.107.837,00	232.349.684,00
interessi passivi e oneri assimilati	-199.526.336,00	-182.127.452,00
Margine di interesse	37.581.501,00	50.222.232,00
Commissioni attive	386.637.516,00	364.277.625,00

Commissioni passive	-251.700.493,00	-236.805.464,00
Commissioni nette	134.937.023,00	127.472.161,00
Dividendi e proventi simili	25.240.699,00	22.777.687,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	15.536.793,00	15.983.680,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-1.395.013,00	1.572.880,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	85.798.175,00	78.139.983,00
a) crediti	9.612,00	60.520,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	31.543.577,00	81.750.457,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	56.081.465,00	0,00
d) passività finanziarie	-1.836.479,00	-3.670.994,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	1.071.645,00	1.099.167,00
Margine di intermediazione	298.770.823,00	297.267.790,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-49.550.393,00	-17.104.713,00
a) crediti	-5.625.113,00	4.650.547,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-42.056.409,00	-19.133.210,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-1.868.871,00	-2.622.050,00
Risultato netto della gestione finanziaria	249.220.430,00	280.163.077,00
Spese amministrative:	-272.447.812,00	-303.881.672,00
a) spese per il personale	-79.620.925,00	-92.586.543,00
b) altre spese amministrative	-192.826.887,00	-211.295.129,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	3.036.113,00	7.146.629,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.829.214,00	-2.992.466,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-5.131.198,00	-5.658.354,00
Altri oneri/proventi di gestione	28.363.797,00	29.393.452,00
Costi operativi	-250.008.314,00	-275.992.411,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-3.082.445,00	-1.959.674,00
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	-3.870.329,00	2.210.992,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	8.621.505,00	18.873.192,00
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	4.751.176,00	21.084.184,00
Utile (Perdita) d'esercizio	4.751.176,00	21.084.184,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	129.986.233,00	150.865.232,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	6.502.000,00	7.996.000,00
Commissioni negoziazione di valute	239.000,00	197.000,00
Commissioni collocamento di titoli	2.236.000,00	2.894.000,00
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	1.318.000,00	3.076.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.227.000,00	1.142.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-1.342.000,00	-1.295.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-1.883.000,00	-2.552.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	-44.000,00	-56.000,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	35,27	43,00
N° medio quadri direttivi	446,66	398,00
N° medio restante personale dipendente	410,44	371,00

SCHEMA 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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 de Cristoforis, 7/8 20122 Milano
TELEFONO	02 771151
FAX	02 77115298
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	segreteria@pec.intermonte.it
E-MAIL GENERALE	intermonte@intermonte.it
SITO INTERNET	www.intermonte.it
CODICE FISCALE	01234020525
PARTITA IVA	01234020525
CODICE ABI	16324
CODICE CED	3357
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	49.950.000
N° ISCRIZIONE ALBO	176

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Intermonte Holding SIM SPA	85,85 %	Finanziario	Italia

Cattolica Assicurazioni	12,68 %	Assicurazioni	Italia
Iccrea Banca	1,47 %	Bancaria	Italia

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	11.665,00	16.364,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	144.030.111,00	151.580.409,00
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	96.251.439,00	97.903.033,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	1.610.917,00	1.580.917,00
Attività materiali	593.305,00	605.935,00
Attività immateriali	279.437,00	271.933,00
Attività fiscali	6.929.678,00	8.659.116,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	29.174.313,00	12.862.056,00
Totale attivo	278.880.865,00	273.479.744,00
Debiti	131.067.389,00	81.326.826,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	57.752.934,00	78.448.004,00
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	5.636.740,00	5.818.853,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	14.541.393,00	11.614.750,00
TFR	22.479,00	22.988,00
Fondi per rischi ed oneri	825.939,00	692.466,00
Capitale	45.950.000,00	45.950.000,00
Azioni proprie (-)	27.500.000,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	19.040.754,00	19.040.754,00
Riserve	17.699.103,00	16.440.070,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	13.844.134,00	14.125.033,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	278.880.865,00	273.479.744,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Risultato netto dell'attività di negoziazione	9.018.083,00	1.404.734,00
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	40.893.416,00	34.594.934,00

Commissioni passive	-2.866.622,00	-3.006.447,00
Commissioni nette	38.026.794,00	34.594.934,00
Interessi attivi e proventi assimilati	563.695,00	885.472,00
interessi passivi e oneri assimilati	-1.790.178,00	-1.676.278,00
Margine di interesse	-1.226.483,00	-790.806,00
Dividendi e proventi simili	2.897.558,00	15.061.202,00
Margine di intermediazione	48.715.952,00	47.263.617,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	17.747,00	142.540,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-19.064.080,00	-16.573.147,00
b) altre spese amministrative	-9.275.850,00	-10.950.979,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-194.323,00	-186.795,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-363.750,00	-254.897,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-500.000,00	80.505,00
Altri proventi e oneri di gestione	63.884,00	536.540,00
Risultato della gestione operativa	19.399.580,00	20.057.384,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-5.555.446,00	-5.932.351,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	13.844.134,00	14.125.033,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	13.844.134,00	14.125.033,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	22.189.604,00	23.239.018,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	9.398.916,00	2.021.209,00
Commissioni gestioni di portafogli	24.375,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	5.266.421,00	5.240.672,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	4.000.377,00	4.007.604,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	13.723,00	86.063,00

COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	-1.944.141,00	-2.685.960,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	-629.906,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	-6.240,00	-7.352,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

info@pec.intesanpaolo.com

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	5.749.702.612,00	6.213.061.883,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	18.264.452.315,00	19.577.097.879,00
Attività finanziarie valutate al fair value	322.287.851,00	371.284.919,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	36.911.639.839,00	38.982.566.972,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	334.879.246,00	334.833.432,00
Crediti verso banche	157.439.934.737,0	126.634.511.488,00
Crediti verso clientela	232.692.765.694,0	200.548.518.866,00
Derivati di copertura	3.822.813.304,00	5.720.102.749,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-130.633.072,00	160.047.319,00
Partecipazioni	30.558.013.553,00	30.589.126.130,00
Attività materiali	4.399.954.385,00	2.758.072.076,00
Attività immateriali	2.454.495.926,00	2.378.906.198,00
Attività fiscali	13.012.846.576,00	10.588.545.954,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	265.849.446,00	1.365.205,00
Altre attività	3.278.434.392,00	2.834.453.572,00
Totale attivo	509.377.436.804,0	447.692.494.642,00
Debiti verso banche	173.709.711.661,0	139.035.582.228,00
Debiti verso clientela	170.914.110.169,0	147.364.280.391,00
Titoli in circolazione	82.665.715.208,00	84.823.937.105,00
Passività finanziarie di negoziazione	14.579.631.354,00	16.669.826.899,00
Passività finanziarie valutate al fair value	9.133.072,00	7.966.878,00
Derivati di copertura	5.555.327.525,00	6.517.246.619,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	323.857.059,00	528.416.248,00
Passività fiscali	1.284.667.901,00	811.518.875,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	7.194.999.999,00	5.761.906.598,00
TFR	767.146.054,00	736.374.747,00
Fondi per rischi ed oneri	3.900.901.688,00	1.947.847.258,00
Riserve da valutazione	773.748.333,00	-425.109.781,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	4.102.750.714,00	2.117.321.664,00
Riserve	3.843.194.689,00	3.816.072.856,00
Sovrapprezzi di emissione	26.164.131.214,00	27.507.513.386,00
Capitale	8.731.984.116,00	8.731.984.116,00
Azioni proprie (-)	-25.863.278,00	-19.708.272,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	4.882.289.326,00	1.759.516.827,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	509.377.436.804,0	447.692.494.642,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	6.458.141.888,00	6.580.673.834,00
interessi passivi e oneri assimilati	-3.647.250.788,00	-4.066.869.038,00
Margine di interesse	2.810.891.100,00	2.513.804.796,00
Commissioni attive	3.793.854.801,00	3.482.123.330,00

Commissioni passive	-825.520.418,00	-653.990.646,00
Commissioni nette	2.968.334.383,00	2.828.132.684,00
Dividendi e proventi simili	1.888.660.731,00	1.845.156.349,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	46.821.374,00	-106.060.586,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-17.328.451,00	-25.210.954,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	181.248.529,00	129.989.209,00
a) crediti	-10.886.814,00	-52.084.805,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	212.407.293,00	208.575.050,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	-20.271.950,00	-26.501.036,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	2.366.331,00	12.975.097,00
Margine di intermediazione	7.880.993.997,00	7.198.786.595,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-2.017.498.209,00	-1.788.042.361,00
a) crediti	-1.599.745.798,00	-1.586.917.634,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-476.221.727,00	-231.780.004,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	46.858,00	66.662,00
d) altre operazioni finanziarie	58.422.458,00	30.588.615,00
Risultato netto della gestione finanziaria	5.863.495.788,00	5.410.744.234,00
Spese amministrative:	-6.384.782.140,00	-5.115.466.013,00
a) spese per il personale	-3.775.235.832,00	-2.576.593.491,00
b) altre spese amministrative	-2.609.546.308,00	-2.538.872.522,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-818.539.821,00	-107.838.666,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-123.334.124,00	-124.302.815,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-12.895.800,00	-2.521.643,00
Altri oneri/proventi di gestione	5.328.341.445,00	246.791.642,00
Costi operativi	-2.011.210.440,00	-5.103.337.495,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	166.969.444,00	-315.403.030,00
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	77.195.893,00	324.620.741,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	4.079.889.824,00	316.624.450,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	802.399.502,00	368.110.138,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	4.882.289.326,00	684.734.588,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	1.074.782.239,00
Utile (Perdita) d'esercizio	4.882.289.326,00	1.759.516.827,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2017****ANNO 2016****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	1.000.000,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	25.000.000,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	748.000.000,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.000.000,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	56.000.000,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

N° medio dirigenti	574,00	0,00
N° medio quadri direttivi	15.141,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	18.428,00	0,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Stefano Tana
VICE-PRESIDENTE	Donato Formisano
VICE-PRESIDENTE	Paolo Regini
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	Massimo Caporossi, Rinaldo Scaccia, Marco Miccinesi, Enrico Mugnai
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	Carmela Capobianco
COMPLIANCE OFFICER	Linda Bellagamba
RISK MANAGER	Chiara Regini

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Banca Popolare del Cassinate	17,96 %	Bancario	I
Banca Popolare del Frusinate	9,95 %	Bancario	I
Banca di Viterbo	9,50 %	Bancario	I
Banca Popolare di Lajatico	7,36 %	Bancario	I
Banca di Pisa e Fornacette	4,17 %	Bancario	I
BCC di Castagneto	4,17 %	Bancario	I
Banca Popolare di Cortona	3,19 %	Bancario	I
Sogefina S.p.A.	7,14 %	Finanziaria	I
List Group S.p.A.	4,00 %		I
Banca Cambiano 1884	7,22 %	Bancario	I
Cabel Holding	19,90 %		I

Azionisti privati	0,55 %		
Cassa di Risparmio di Bolzano	2,56 %	Bancario	Italia
Azioni proprie in portafoglio	2,34 %		Italia

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	69.731,00	49.906,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	20.124.638,00	35.394.673,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	18.821.206,00	1.055.148,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	74.313.400,00	65.169.827,00
Crediti verso clientela	911.102.592,00	645.694.661,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	3.907.715,00	4.980.489,00
Attività materiali	2.086.367,00	1.760.334,00
Attività immateriali	1.979.527,00	147.792,00
Attività fiscali	5.966.315,00	4.957.722,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	7.114.023,00	5.630.855,00
Totale attivo	1.045.485.514,00	764.841.407,00
Debiti verso banche	24.532.723,00	13.026.188,00
Debiti verso clientela	982.221.731,00	714.671.740,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	3.903.993,00	5.012.373,00
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	10.821,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	7.463.516,00	7.608.751,00
TFR	267.207,00	229.256,00
Fondi per rischi ed oneri	2.049.841,00	2.725.915,00
Riserve da valutazione	-66.490,00	-12.692,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	7.296.006,00	10.020.294,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	15.300.000,00	15.300.000,00
Azioni proprie (-)	-1.024.013,00	-565.014,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-1.981.199,00	-3.183.287,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	1.045.485.514,00	764.841.407,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	2.259.315,00	4.210.782,00
interessi passivi e oneri assimilati	1.613.545,00	-3.297.443,00
Margine di interesse	645.770,00	913.339,00
Commissioni attive	7.456.561,00	6.399.580,00

Commissioni passive	-4.054.077,00	-3.825.517,00
Commissioni nette	3.402.484,00	2.574.063,00
Dividendi e proventi simili	333.691,00	13.084,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	2.871.805,00	3.467.991,00
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	7.253.750,00	6.968.478,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	377.250,00	-73.471,00
a) crediti	-124,00	-5.246,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	377.374,00	-68.225,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto della gestione finanziaria	7.631.000,00	6.895.007,00
Spese amministrative:	-11.334.831,00	-11.788.448,00
a) spese per il personale	-5.025.811,00	-5.619.750,00
b) altre spese amministrative	-6.309.020,00	-6.168.698,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	709.888,00	1.024.419,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-257.329,00	-202.696,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-53.749,00	-46.348,00
Altri oneri/proventi di gestione	1.374.405,00	952.457,00
Costi operativi	-9.561.616,00	-10.060.615,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-1.072.774,00	-760.000,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-3.003.389,00	-3.925.608,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	1.022.191,00	742.321,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-1.981.199,00	-3.183.287,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-1.981.199,00	-3.183.287,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	25.362.566,00	0,00
Gestione di portafogli	102.563,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	1.266,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	750,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	1.906,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	54,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	140,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	2.541,00	0,00

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

N° medio dirigenti	3,20	0,00
N° medio quadri direttivi	17,30	0,00
N° medio restante personale dipendente	39,90	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	21
CAPITALE SOCIALE	67.950.000 i.v.
N° ISCRIZIONE ALBO	5365

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

UBI Banca S.p.A.

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES

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

TRADING ON LINE

Si

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	2.331.564,00	1.935.976,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	2.356,00	1.169,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.832.472,00	2.088.333,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	2.476.421.048,00	2.392.454.941,00
Crediti verso clientela	597.166.011,00	647.373.384,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	959.787,00
Partecipazioni	2.305.513,00	2.305.513,00
Attività materiali	1.546.584,00	1.612.648,00
Attività immateriali	41.836.060,00	42.214.018,00
Attività fiscali	21.620.291,00	21.153.824,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	66.853.932,00	66.090.442,00
Totale attivo	3.211.915.832,00	3.178.190.036,00
Debiti verso banche	194.102.737,00	216.235.034,00
Debiti verso clientela	2.810.878.538,00	2.755.864.044,00
Titoli in circolazione	11.322.400,00	11.501.195,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	1.068.314,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	4.283.006,00	3.495.713,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	33.737.509,00	29.002.748,00
TFR	1.376.428,00	1.547.461,00
Fondi per rischi ed oneri	17.040.784,00	15.403.901,00
Riserve da valutazione	-93.784,00	-576.879,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	76.751.784,00	83.611.788,00
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 (+/-)	-5.433.571,00	-6.913.282,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	3.211.915.832,00	3.178.190.036,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	22.585.922,00	30.010.662,00
interessi passivi e oneri assimilati	-5.239.694,00	-5.977.635,00
Margine di interesse	17.346.227,00	24.033.027,00
Commissioni attive	128.945.655,00	119.284.995,00

Commissioni passive	68.468.021,00	-64.055.587,00
Commissioni nette	60.477.634,00	55.229.408,00
Dividendi e proventi simili	12.783,00	2.755,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	49.499,00	-295.609,00
Risultato netto dell'attività di copertura	-32.506,00	-67.530,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	476,00	5.852.991,00
a) crediti	-3,00	-17.307,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	5.868.385,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	479,00	1.913,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	77.854.113,00	84.755.042,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-3.884.946,00	-3.261.728,00
a) crediti	-1.591.290,00	-3.180.882,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-2.234.418,00	-234.286,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	-59.239,00	153.440,00
Risultato netto della gestione finanziaria	73.969.167,00	81.493.314,00
Spese amministrative:	-88.985.694,00	-100.608.457,00
a) spese per il personale	-21.312.122,00	-20.460.603,00
b) altre spese amministrative	-67.673.572,00	-80.147.855,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-5.578.308,00	-4.995.569,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-384.969,00	-396.611,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-377.957,00	-388.659,00
Altri oneri/proventi di gestione	14.787.413,00	16.181.060,00
Costi operativi	-80.539.515,00	-90.208.237,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-1.268,00	-307,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-6.571.617,00	-8.715.230,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	1.138.046,00	1.801.947,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	-5.433.571,00	-6.913.282,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-5.433.571,00	-6.913.282,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
COMMISSIONI ATTIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	11.476.000,00	13.870.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	80,00
Commissioni collocamento di titoli	77.180.000,00	63.524.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	1.854.000,00	1.737.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	10.855.000,00	13.546.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-2.073.000,00	-2.610.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-13.000,00	-61.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	12,00	13,00
N° medio quadri direttivi	99,00	95,00
N° medio restante personale dipendente	178,00	179,00

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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	3.836,00	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	156.062.411,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	1.266.358,00	0,00
Attività immateriali	133.573,00	0,00
Attività fiscali	7.889.699,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	8.748.489,00	0,00
Totale attivo	174.104.366,00	0,00
Debiti	20.870.239,00	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	16.121.601,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	76.976.278,00	0,00
TFR	3.319.964,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	5.084.124,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	7.857.725,00	0,00
Riserve da valutazione	-177.544,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	44.051.979,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	174.104.366,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2017	ANNO 2016
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:	118,00	0,00
a) attività finanziarie	118,00	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	175.143.419,00	0,00

Commissioni passive	-52.300.717,00	0,00
Commissioni nette	122.842.702,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	8.404,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	-746.400,00	0,00
Margine di interesse	-737.996,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	122.104.824,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	-62.338.074,00	0,00
a) spese per il personale	-47.166.535,00	0,00
b) altre spese amministrative	-15.171.539,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-453.521,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-27.234,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	6.559.976,00	0,00
Risultato della gestione operativa	65.845.971,00	0,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	65.845.971,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-21.793.992,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	44.051.979,00	0,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	44.051.979,00	0,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

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

COMMISSIONI ATTIVE

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

COMMISSIONI PASSIVE

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

PERSONALE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Quarzo S.r.l.

Quarzo CQS S.r.l.

Mediobanca International (Luxembourg)

MB Funding Lux

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

CheBanca!

Compass Banca

TRADING VENUES

TRADING VENUES

BORSA ITALIANA

TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	1.255.629.468,00	102.153.798,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	7.271.344.274,00	8.535.224.199,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	5.664.401.363,00	7.668.088.791,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	2.394.875.243,00	1.963.257.965,00
Crediti verso banche	20.408.727.799,00	15.029.843.248,00
Crediti verso clientela	16.991.344.037,00	19.552.312.488,00
Derivati di copertura	462.595.557,00	936.701.733,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	3.056.998.433,00	2.687.686.029,00
Attività materiali	118.063.530,00	119.370.247,00
Attività immateriali	14.165.449,00	12.665.064,00
Attività fiscali	207.452.093,00	295.081.147,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	63.311.007,00	105.026.619,00
Totale attivo	57.908.908.253,00	57.007.411.328,00
Debiti verso banche	24.242.941.954,00	19.748.564.036,00
Debiti verso clientela	2.350.342.477,00	3.855.263.618,00
Titoli in circolazione	18.902.615.956,00	19.536.496.756,00
Passività finanziarie di negoziazione	5.859.160.775,00	7.042.997.028,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	498.679.049,00	726.273.646,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	412.789.546,00	447.077.035,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	218.544.938,00	235.544.101,00
TFR	8.860.341,00	9.603.103,00
Fondi per rischi ed oneri	96.808.549,00	130.324.370,00
Riserve da valutazione	285.167.356,00	379.537.513,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	2.284.194.072,00	2.217.335.267,00
Sovrapprezzi di emissione	2.187.579.966,00	2.152.828.778,00
Capitale	440.606.329,00	435.510.047,00
Azioni proprie (-)	-197.708.966,00	-197.981.546,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	318.325.998,00	288.037.576,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	57.908.908.253,00	57.007.411.328,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	813.117.541,00	902.487.077,00
interessi passivi e oneri assimilati	-742.001.588,00	-770.270.958,00
Margine di interesse	71.115.953,00	132.216.119,00
Commissioni attive	219.137.973,00	211.635.406,00

Commissioni passive	-16.908.369,00	-14.535.067,00
Commissioni nette	202.229.604,00	197.100.339,00
Dividendi e proventi simili	243.247.631,00	226.263.942,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	41.387.411,00	43.314.793,00
Risultato netto dell'attività di copertura	10.655.427,00	7.622.689,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	152.373.547,00	111.444.564,00
a) crediti	-5.317.397,00	4.856.595,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	174.077.143,00	109.861.333,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	1.981.349,00	618.154,00
d) passività finanziarie	-18.367.548,00	-3.891.518,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	721.009.573,00	717.962.446,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	8.971.734,00	-48.794.105,00
a) crediti	1.773.181,00	-20.448.591,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-869.064,00	-17.916.205,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-3.184.519,00	-1.360.889,00
d) altre operazioni finanziarie	11.252.136,00	-9.068.420,00
Risultato netto della gestione finanziaria	729.981.307,00	669.168.341,00
Spese amministrative:	-396.811.281,00	-405.777.270,00
a) spese per il personale	-198.897.926,00	-192.540.124,00
b) altre spese amministrative	-197.913.355,00	-213.237.146,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	15.000.000,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.454.693,00	-3.668.877,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-8.655.724,00	-5.962.598,00
Altri oneri/proventi di gestione	13.191.978,00	20.713.605,00
Costi operativi	-380.729.720,00	-394.695.140,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-925.631,00	39.082.816,00
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	42,00	-18.441,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	348.325.998,00	313.537.576,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-30.000.000,00	-25.500.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	318.325.998,00	288.037.576,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	318.325.998,00	288.037.576,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2017****ANNO 2016****ATTIVITA' SVOLTE**

Esecuzione di ordini per conto della clientela	29.733.276.000,00	36.804.577.000,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	13.018.000,00	13.476.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	86.500.000,00	66.529.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	282.000,00	288.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	3.785.000,00	5.191.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	2.212.000,00	622.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	179,00	173,00
N° medio quadri direttivi	462,00	439,00
N° medio restante personale dipendente	130,00	121,00

SCHEMA 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 SUPPLEMENTI 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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 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	Guido Filippo Ravenna
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Umberto Zanon di Valgiurata
CONSIGLIERI	Gianluca Gerosa, Riccardo Negro, Massimo Zanon di Valgiurata
DIRETTORE GENERALE	Laura Stoduto

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Lorenzo Ginisio
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Claudia Motta, Paolo Giulio Nannetti
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Eugenio Mario Braja, Alessandro Cotto
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG 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 %		CH

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

Intesa Sanpaolo S.p.A.

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

Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.

TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE No

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	1.380,00	2.069,00
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	1.909.182,00	1.912.965,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	300.562,00	0,00
Crediti	2.258.551,00	2.565.276,00
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	90.630,00	93.916,00
Attività immateriali	22.805,00	32.510,00
Attività fiscali	57.111,00	44.021,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	177.662,00	165.492,00
Totale attivo	4.817.883,00	4.816.249,00
Debiti	40.043,00	29.833,00
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	42.760,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	248.002,00	172.838,00
TFR	244.196,00	222.824,00
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	1.612.367,00	1.571.982,00
Riserve da valutazione	-43.967,00	-32.372,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-50.758,00	40.385,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	4.817.883,00	4.816.249,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2017	ANNO 2016
Risultato netto dell'attività di negoziazione	-42.939,00	-51,00
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	2.199.029,00	2.321.134,00

Commissioni passive	-43.950,00	-42.985,00
Commissioni nette	2.155.079,00	2.278.149,00
Interessi attivi e proventi assimilati	25.838,00	21.541,00
interessi passivi e oneri assimilati	-3.292,00	-3.653,00
Margine di interesse	22.546,00	17.888,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.134.686,00	2.295.986,00
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:	-2.251.146,00	-2.280.810,00
a) spese per il personale	-1.360.203,00	-1.366.998,00
b) altre spese amministrative	-890.943,00	-913.812,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-45.208,00	-49.864,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-22.163,00	-34.156,00
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	130.400,00	159.882,00
Risultato della gestione operativa	-53.431,00	91.037,00
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	-53.431,00	91.037,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	2.673,00	50.652,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-50.758,00	40.385,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-50.758,00	40.385,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)**ANNO 2017****ANNO 2016****ATTIVITA' SVOLTE**

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	209.204.801,00	216.593.818,00

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	558,00	473,00
Commissioni gestioni di portafogli	2.064.764,00	2.052.824,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	30.882,00	85.843,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	102.825,00	181.994,00

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	41.949,00	40.930,00
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	5,00

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.mpscaperservices.it
CODICE FISCALE	00816350482
PARTITA IVA	00816350482
CODICE ABI	10643
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	4
CAPITALE SOCIALE	1.669.516.282,10
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	Emanuele Scarnati

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	ALESSANDRO PAPANIAROS
RISK MANAGER	ANDREA ROVELLINI

AREE FUNZIONALI

GLOBAL MARKETS	SIMONE FRESCHI
SALES E FINANCIAL SOLUTIONS	MICHELE CAMPUS
DIREZIONE CREDITI	LEONARDO ZAMPARELLA
DIREZIONE CORPORATE FINANCE &	PAOLO PANARIELLO
DIREZIONE OPERATIONS	MARCO CALAMAI

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	99,99 %	BANCARIO	
I.N.A.I.L.	0,00 %	ASSICURATIVO	

ECCELLENTISSIMA CAMERA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO	0,00 % ALTRO
ALTRI AZIONISTI	0,01 % ALTRO

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Banca 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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	331,00	64,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	10.476.326.898,00	12.205.307.451,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	69.494.803,00	68.834.399,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	6.054.189.381,00	8.960.085.737,00
Crediti verso clientela	10.760.277.414,00	16.398.040.391,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	779.480,00	1.680.147,00
Attività materiali	12.328.930,00	12.452.361,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	499.495.410,00	508.551.860,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	979.941.993,00	807.074,00
Altre attività	196.838.016,00	35.256.528,00
Totale attivo	29.049.672.656,00	38.191.016.012,00
Debiti verso banche	15.449.515.916,00	20.748.102.794,00
Debiti verso clientela	6.939.910.501,00	9.423.623.698,00
Titoli in circolazione	456.550.688,00	456.683.596,00
Passività finanziarie di negoziazione	4.804.233.426,00	6.408.190.751,00
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	62.868.197,00	88.690.811,00
TFR	2.603.223,00	3.111.804,00
Fondi per rischi ed oneri	27.780.958,00	22.252.396,00
Riserve da valutazione	-2.241.702,00	2.161.933,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	110.426.757,00	107.686.272,00
Sovrapprezzi di emissione	161.445.808,00	875.214.055,00
Capitale	1.669.516.282,00	829.304.239,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-632.937.398,00	-769.682.471,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	29.049.672.656,00	38.191.016.012,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	309.645.662,00	376.409.570,00
interessi passivi e oneri assimilati	-217.550.370,00	-232.651.495,00
Margine di interesse	92.095.292,00	143.758.075,00
Commissioni attive	43.194.534,00	43.577.826,00

Commissioni passive	-48.232.125,00	-52.937.508,00
Commissioni nette	-5.037.591,00	-9.359.682,00
Dividendi e proventi simili	1.885.405,00	3.189.974,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	18.070.635,00	107.280.654,00
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	8.421.173,00	5.073.130,00
a) crediti	8.511,00	2.482.572,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	1.587.539,00	2.590.558,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) passività finanziarie	6.825.123,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Margine di intermediazione	115.434.914,00	249.942.151,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-827.797.943,00	-955.584.467,00
a) crediti	-781.220.885,00	-946.617.594,00
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-57.211.174,00	-9.549.217,00
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
d) altre operazioni finanziarie	10.634.116,00	582.344,00
Risultato netto della gestione finanziaria	-712.363.029,00	-705.642.316,00
Spese amministrative:	-95.155.029,00	-109.718.442,00
a) spese per il personale	-30.713.492,00	-30.386.577,00
b) altre spese amministrative	-64.441.537,00	-79.331.865,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-5.868.406,00	2.591.302,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-930.505,00	-333.277,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	6.369.103,00	7.167.898,00
Costi operativi	-95.584.837,00	-100.292.519,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-900.667,00	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	-808.848.533,00	-805.934.835,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	175.911.135,00	36.252.364,00
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	-632.937.398,00	-769.682.471,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
ATTIVITA' SVOLTE		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	24.536.056.000,00	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	11.899.323,00	13.178,00
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	1.838.511,00	1.043,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-20.413.640,00	-19.560,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-2.633.166,00	-5.740,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	20,00	22,00
N° medio quadri direttivi	206,00	212,00
N° medio restante personale dipendente	113,00	122,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Nextam Partners SGR

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

Nextam Partners SGR

TRADING VENUES

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	NO

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	1.681,00	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	533.177,00	608.310,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	1.133.019,00	875.385,00
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	8.879,00	18.515,00
Attività immateriali	60.258,00	95.440,00
Attività fiscali	575.985,00	556.267,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	315.189,00	272.581,00
Totale attivo	2.628.189,00	2.428.270,00
Debiti	0,00	754,00
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	71.467,00	5.241,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	437.375,00	336.224,00
TFR	83.474,00	66.006,00
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	937.413,00	910.207,00
Riserve da valutazione	-9.397,00	-11.661,00
Utile (Perdita) d'esercizio	7.858,00	21.500,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	2.628.189,00	2.428.270,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Risultato netto dell'attività di negoziazione	11.422,00	80.915,00
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	-17.870,00	6.486,00
Commissioni attive	1.794.791,00	1.724.393,00

Commissioni passive	-270.048,00	-305.592,00
Commissioni nette	1.524.743,00	1.418.801,00
Interessi attivi e proventi assimilati	22.523,00	13.533,00
interessi passivi e oneri assimilati	-1.213,00	-953,00
Margine di interesse	21.310,00	12.579,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	1.539.606,00	1.518.781,00
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:	-1.555.974,00	-1.661.873,00
a) spese per il personale	-882.560,00	-990.482,00
b) altre spese amministrative	-673.414,00	-671.391,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-9.636,00	-9.581,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-47.717,00	-39.633,00
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	123.104,00	261.532,00
Risultato della gestione operativa	49.383,00	69.225,00
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	49.383,00	69.225,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-41.525,00	-47.725,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	7.858,00	21.500,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	7.858,00	21.500,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
------------------------------------	------------------	------------------

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	275.184,00	185.787,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	643.194,00	209.425,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	389.096,00	697.216,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	257.780,00	389.500,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	222.196,00	236.356,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	-103.921,00	-10.052,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	-165.000,00	-294.450,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

PERSONALE

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

SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via A. GRAMSCI n. 215
TELEFONO	015 45081
FAX	015 4508888
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	segreteria.legale@pec.nuoviinvestimenti.it
E-MAIL GENERALE	info@nuoviinvestimenti.it
SITO INTERNET	www.nuoviinvestimenti.it
CODICE FISCALE	05329550015
PARTITA IVA	01581980024
CODICE ABI	16256
CODICE CED	3071
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1 succursale
CAPITALE SOCIALE	3.982.625
N° ISCRIZIONE ALBO	n° 116 con delibera Consob n° 11761 del 22/12/98

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Michele Calzolari
VICE-PRESIDENTE	Claudio Astori
AMMINISTRATORI DELEGATI	Luigi Lucini
CONSIGLIERI	Paolo Guido Aldo De Martinis, Paolo Leonardi
DIRETTORE GENERALE	

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Filippo Maria Berneri
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Luca Barbera, Francesca Marchetti
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Francesco Avella, Emilio Cavazza
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A.
AUDITOR	Gianmarco Maffioli
COMPLIANCE OFFICER	Silvia Bongianino
RISK MANAGER	Luisa Sola

AREE FUNZIONALI

Antiriciclaggio	Silvia Bongianino
Coordinamento Funzioni Supporto Commerciale	Giorgio Leonardi
Segreteria Affari Generali e Legale	Luisa Gianolio
Risorse Umane	Cristina Magliola
Amministrazione	Maurizio Tamietti
Advisory & Treasury Desk	Davide Manenti
Customer Trading Room	Chiara Rosso
Back Office	Pierluca Noncovich
Information Technology/Networking & Security	Giovanni Ceroni

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Claudio Astori	44,00 %	Finanziario	Italia

Paolo Leonardi	9,99 %	Finanziario	Italia
Tiziano Pezzoli	9,99 %	Finanziario	Italia
Luigi Lucini	9,99 %	Finanziario	Italia
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.	9,99 %	Finanziario	Italia
Franco Artisi	4,04 %	Finanziario	Italia
Cristallina Holding Limited	4,00 %	Finanziario	Italia
Giuseppe Andrea Soro	3,00 %	Finanziario	Italia
Vito Fernando D'Onghia	2,50 %	Finanziario	Italia
Gianluca Guerra	2,50 %	Finanziario	Italia

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	1.111,00	502,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	14.131,00	1.440.589,00
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	7.085.360,00	9.015.386,00
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	1.206.482,00	399.108,00
Attività immateriali	179.059,00	31.714,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	4.349.239,00
Altre attività	1.011.860,00	746.231,00
Totale attivo	9.498.003,00	15.982.769,00
Debiti	3.325.740,00	3.896.469,00
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	61.694,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	827.017,00	1.005.114,00
TFR	216.070,00	259.861,00
Fondi per rischi ed oneri	78.015,00	94.015,00
Capitale	3.982.625,00	18.982.625,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	2.680.951,00	-4.842.421,00
Riserve da valutazione	-7.971,00	-12.235,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-1.604.444,00	-3.462.353,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	9.498.003,00	15.982.769,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2017	ANNO 2016
Risultato netto dell'attività di negoziazione	2.356.041,00	3.167.175,00
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	2.354.415,00	1.895.285,00

Commissioni passive	-1.933.593,00	-1.854.708,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	59.954,00	109.994,00
interessi passivi e oneri assimilati	-97.082,00	-95.553,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	2.739.735,00	3.222.193,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-7.238,00	-14.574,00
a) attività finanziarie	0,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	-7.238,00	-14.574,00
Spese amministrative:	4.793.331,00	4.674.565,00
a) spese per il personale	2.608.331,00	2.185.000,00
b) altre spese amministrative	2.490.254,00	2.489.565,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.523.138,00	-2.445.750,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-48.568,00	-87.000,00
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	105.000,00
Altri proventi e oneri di gestione	312.164,00	426.515,00
Risultato della gestione operativa	-3.625.630,00	3.468.181,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	6.026,00	229,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-3.619.604,00	-3.467.952,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	61.694,00	5.599,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-3.557.910,00	-3.462.353,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	1.953.466,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	-1.604.444,00	-3.462.353,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	9.145.857.722,00	1.280.358.498,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	755.209,00	1.205.252,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento e distribuzione	1.411.892,00	457.148,00
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	1.423.160,00	1.037.084,00
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	10,00	11,00
N° medio restante personale dipendente	25,00	22,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

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

AREE FUNZIONALI

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	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 2017	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 2017	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

SCHEMA 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	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Luca Tenani
CONSIGLIERI	Giovanni Longo, John Alexander Troiano, Marco Barindelli
DIRETTORE GENERALE	Giovanni Longo

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Francesco Costantino
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Massimiliano Forte, Luca Del Pico
SINDACI SUPPLEMENTI 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	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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	2.350,00	4.693,00
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	28.762.598,00	35.280.111,00
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	195.156,00	139.631,00
Attività immateriali	3.752,00	5.995,00
Attività fiscali	11.454.422,00	11.886.466,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	3.906.067,00	3.919.118,00
Totale attivo	44.324.345,00	51.236.014,00
Debiti	304.837,00	278.170,00
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	6.286.977,00	10.362.777,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	12.322.869,00	8.862.656,00
TFR	1.263.211,00	1.673.423,00
Fondi per rischi ed oneri	88.513,00	205.253,00
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	10.513.067,00	9.807.312,00
Riserve da valutazione	-201.546,00	-199.331,00
Utile (Perdita) d'esercizio	12.706.417,00	19.205.754,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	44.324.345,00	51.236.014,00

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2017	ANNO 2016
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:	-9.498,00	62.538,00
a) attività finanziarie	0,00	62.538,00
b) passività finanziarie	-9.498,00	0,00
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	42.666.109,00	51.214.660,00

Commissioni passive	-863.640,00	-1.381.142,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	10,00	11,00
interessi passivi e oneri assimilati	-3.148,00	-462,00
Margine di interesse	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Margine di intermediazione	41.789.833,00	49.895.605,00
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:	-23.173.698,00	-20.440.404,00
a) spese per il personale	-14.120.058,00	11.586.543,00
b) altre spese amministrative	-9.053.641,00	8.853.861,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-47.997,00	56.122,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-6.410,00	9.665,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-10.260,00	-20.318,00
Altri proventi e oneri di gestione	259.784,00	-26.177,00
Risultato della gestione operativa	18.811.250,00	29.342.919,00
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	29.342.919,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-10.137.165,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	0,00	19.205.754,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	19.205.754,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	67.574.943.000,00	76.410.306.000,00
Gestione di portafogli	541.022.000,00	912.500.000,00

COMMISSIONI ATTIVE

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	73.000,00	68.000,00
Commissioni negoziazione di valute	88.000,00	130.000,00
Commissioni collocamento e distribuzione	36.989.000,00	43.773.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	4.989.000,00	6.375.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	223.000,00	373.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	270.000,00	442.000,00

COMMISSIONI PASSIVE

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	207.000,00	245.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	613.000,00	1.057.000,00

PERSONALE

N° medio dirigenti	10,00	10,00
N° medio quadri direttivi	19,00	19,00
N° medio restante personale dipendente	21,00	22,00

SCHEDA ANAGRAFICA

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	ELIO DI ODOARDO
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	PIERLUIGI BRANDOLINI, ALBERTO GALLO
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG SPA
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	MARIA ORLANDO
RISK MANAGER	ANTONELLA MILUCCIO

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES
TRADING ON LINE

ALTRE INFORMAZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	261,00	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	12.401.277,00	0,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti	10.149.229,00	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	41.795,00	0,00
Attività immateriali	4.070,00	0,00
Attività fiscali	125.221,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	243.741,00	0,00
Totale attivo	22.965.594,00	0,00
Debiti	10.993,00	0,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	1.022.792,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	428.163,00	0,00
TFR	355.822,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	40.000,00	0,00
Capitale	11.000.000,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	8.160.721,00	0,00
Riserve da valutazione	202.359,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.744.744,00	0,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	22.965.594,00	0,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Risultato netto dell'attività di negoziazione	2.392.168,00	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	2.551.597,00	0,00

Commissioni passive	-4.000,00	0,00
Commissioni nette	2.547.597,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	331.770,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	331.770,00	0,00
Dividendi e proventi simili	13.928,00	0,00
Margine di intermediazione	5.285.463,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie	-249.999,00	0,00
b) altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	-1.617.449,00	0,00
b) altre spese amministrative	-1.156.106,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-22.019,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-3.089,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	83.396,00	0,00
Risultato della gestione operativa	2.320.197,00	0,00
Utile (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti	30,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	2.320.227,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-575.483,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	1.744.744,00	0,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	1.744.744,00	0,00

NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
------------------------------------	------------------	------------------

ATTIVITA' SVOLTE

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	702.185.272,00	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	2.497.086,00	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	24.586,00	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	0,00
N° medio quadri direttivi	6,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	9,00	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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 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, Alessandro Gumier
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. Liquidity Management	Francesco Simula
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 Brucoli
Resp. Data Analytics Solutions	Giuseppe Marigliano
Resp. Communications	Luca Fontanini
Resp. Fund Valuation Services	Daniela Depetris
Resp. Tax Affaires	Paolo Perugini
Resp. Information Technology	Azzurra Ciraci

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

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

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

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

TRADING VENUES

TRADING VENUES	NO
TRADING ON LINE	NO

ALTRE INFORMAZIONI

Internal Audit (outsourced)

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	4.037,00	5.418,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.728.403,00	16.745.454,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	499.266.469,00	5,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	0,00
Crediti verso banche	4.289.366.298,00	4.229.047.064,00
Crediti verso clientela	78.640.526,00	44.980.602,00
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	1.033.417,00	1.225.356,00
Attività immateriali	107.462.092,00	117.331.331,00
Attività fiscali	9.116.141,00	16.355.699,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	85.951.198,00	201.787.682,00
Totale attivo	5.072.569.089,00	4.627.479.119,00
Debiti verso banche	-435.821.881,00	-339.225.791,00
Debiti verso clientela	-4.147.538.970,00	-3.776.839.877,00
Titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	-1.733.734,00	-16.642.909,00
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	-18.074.193,00	-16.856.887,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	-127.729.960,00	-138.635.423,00
TFR	-4.065.583,00	-4.672.685,00
Fondi per rischi ed oneri	-1.202.285,00	-582.334,00
Riserve da valutazione	1.498.765,00	990.342,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	-52.109.568,00	-50.542.784,00
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 (+/-)	-29.530.267,00	-28.209.356,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	-5.072.569.089,00	-4.627.479.119,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	23.933.398,00	27.222.631,00
interessi passivi e oneri assimilati	-7.397.219,00	-6.784.897,00
Margine di interesse	16.536.179,00	20.437.734,00
Commissioni attive	157.736.958,00	146.473.649,00

Commissioni passive	-17.126.632,00	-18.034.451,00
Commissioni nette	140.610.326,00	128.439.197,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	2.859.274,00	5.020.706,00
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	160.005.779,00	153.897.638,00
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	0,00	0,00
a) crediti	-439.948,00	-118.359,00
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	159.565.832,00	153.779.279,00
Spese amministrative:	-100.894.846,00	-97.967.526,00
a) spese per il personale	-42.788.309,00	-42.733.133,00
b) altre spese amministrative	-58.106.538,00	-55.234.393,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-34.352,00	792.658,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-624.435,00	-693.240,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-14.474.551,00	-14.657.284,00
Altri oneri/proventi di gestione	-51.511,00	8.678,00
Costi operativi	-116.079.696,00	-112.516.714,00
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	0,00	-8.508,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	43.486.136,00	41.254.057,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-13.955.869,00	-13.044.702,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	29.530.267,00	28.209.356,00
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	29.530.267,00	28.209.356,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	55.699.593,00	484.706,00
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	15.942,00	15.315,00
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	17,60	16,00
N° medio quadri direttivi	171,20	161,00
N° medio restante personale dipendente	419,20	445,00

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 2017	ANNO 2016
Cassa e disponibilità liquide	0,00	204.188.000,00
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	808.081.000,00
Attività finanziarie valutate al fair value	0,00	188.449.000,00
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,00	9.447.492.000,00
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0,00	7.327.544.000,00
Crediti verso banche	0,00	12.254.559.000,00
Crediti verso clientela	0,00	37.111.384.000,00
Derivati di copertura	0,00	433.489.000,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	1.631.000,00
Partecipazioni	0,00	7.322.989.000,00
Attività materiali	0,00	944.989.000,00
Attività immateriali	0,00	343.636.000,00
Attività fiscali	0,00	2.055.015.000,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	2.657.000,00
Altre attività	0,00	851.605.000,00
Totale attivo	0,00	79.297.708.000,00
Debiti verso banche	0,00	21.415.235.000,00
Debiti verso clientela	0,00	16.247.370.000,00
Titoli in circolazione	0,00	30.567.375.000,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	881.981.000,00
Passività finanziarie valutate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	178.200.000,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	127.320.000,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	1.304.128.000,00
TFR	0,00	111.973.000,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	134.472.000,00
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	8.823.079.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	-493.425.000,00
Totale passivo e Patrimonio Netto	0,00	79.297.708.000,00
CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
Margine di interesse	0,00	321.073.000,00
Commissioni attive	0,00	0,00

Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	333.417.000,00
Dividendi e proventi simili	0,00	221.676.000,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione	0,00	145.819.000,00
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	-517.981.000,00
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	-808.980.000,00
a) spese per il personale	0,00	-403.920.000,00
b) altre spese amministrative	0,00	-405.060.000,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	818.000,00
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	112.521.000,00
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	-314.126.000,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	129.084.000,00
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	-493.425.000,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	4.761.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	2.086.000,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	87.872.000,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	5.760.000,00

Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	7.229.000,00
COMMISSIONI PASSIVE		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	-7.444.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	-36.000,00
PERSONALE		
N° medio dirigenti	0,00	183,00
N° medio quadri direttivi	0,00	2.261,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	2.192,00

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 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 2017	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 2017	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 2017	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

SCHEMA 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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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 2017	ANNO 2016
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