

# Banca Finnat Euramerica

Incontro con ACER

Roma, 14 marzo 2019

# Agenda

---

I

La nostra storia: 120 anni di finanza

II

Il profilo del Gruppo per aree di business

III

Posizionamento del Gruppo

III

Il futuro del private banking per Banca Finnat

# La nostra storia: 120 anni di finanza

1898

AGENTI DI CAMBIO

Inizio attività  
finanziaria

1945

FONDAZIONE

Finnat  
Commissionaria  
di Borsa

1950

TERME DI ACQUI

Acquisizione  
controllo

1963

EURAMERICA  
FINANZIARIA

Fondazione

1992

FINNAT EURAMERICA  
SIM

Fusione tra  
Euramerica  
Finanziaria e Finnat

1998

BANCA FINNAT  
EURAMERICA

La SIM diventa  
Banca

2002

INVESTIRE  
IMMOBILIARE

Nasce la SGR  
Immobiliare

2003

BANCA FINNAT  
EURAMERICA S.P.A.

Fusione per  
incorporazione di  
Banca Finnat  
Euramerica S.P.A.  
in Terme Acqui e  
quotazione al  
segmento STAR  
di Borsa Italiana

2015

INVESTIRE SGR S.P.A.

Fusione di  
InvestiRE SGR  
con Polaris RE e  
Beni Stabili  
Gestioni SGR

2017

NATAM MAN.CO.

Nasce la società  
di gestione  
lussemburghese

# Agenda

---

I

La nostra storia: 120 anni di finanza

II

Il profilo del Gruppo per aree di business

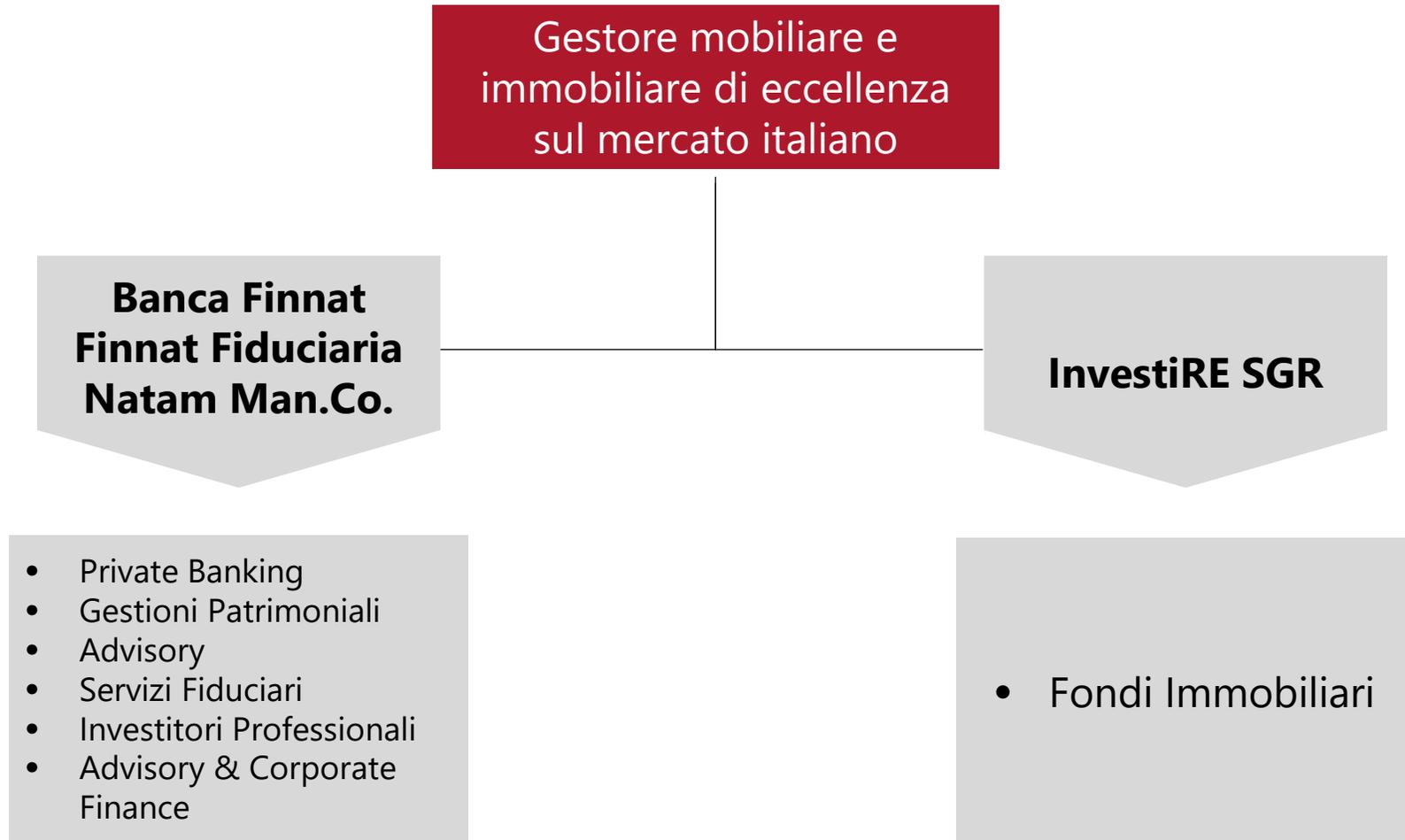
III

Posizionamento del Gruppo

III

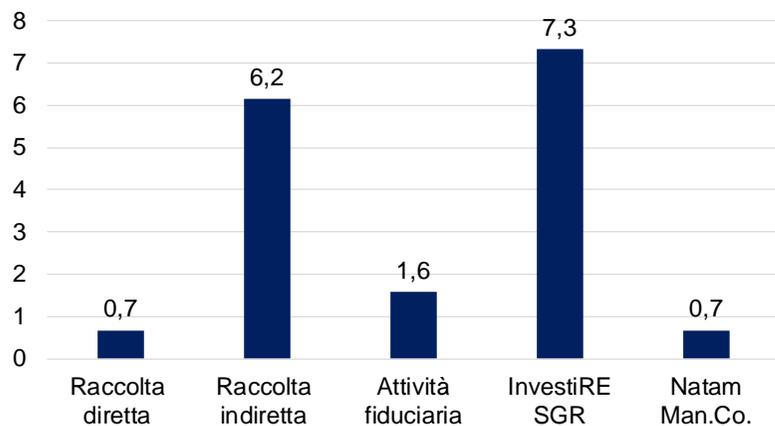
Il futuro del private banking per Banca Finnat

# Il profilo del Gruppo per aree di business

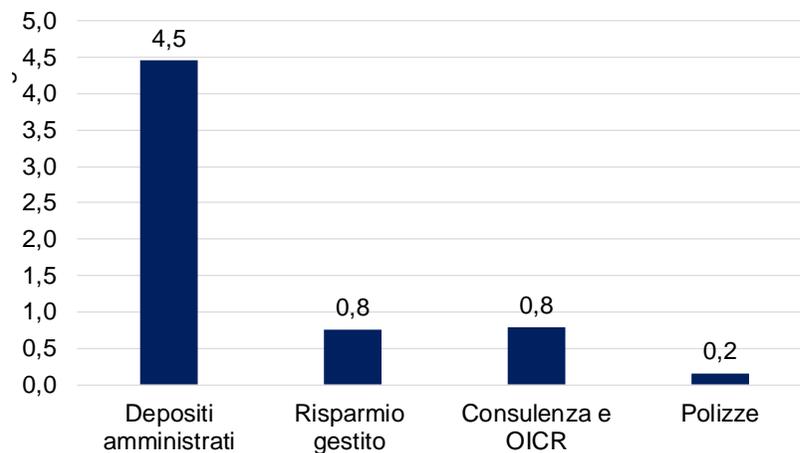


# Il profilo del Gruppo per aree di business

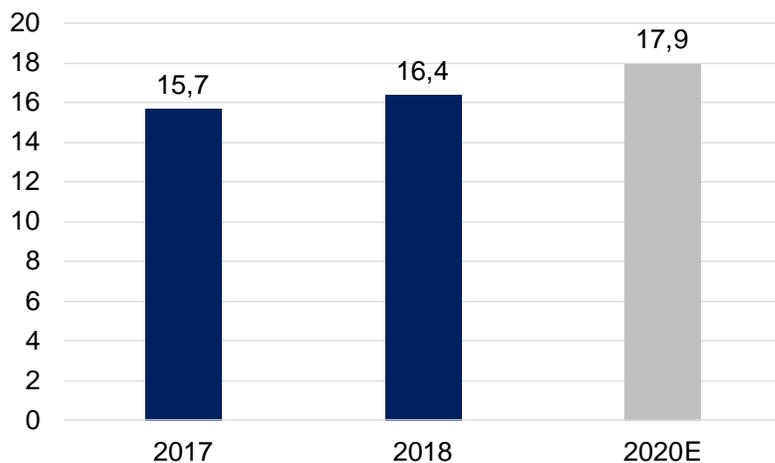
**Masse Gruppo (Euro Mld) al 31.12.2018**



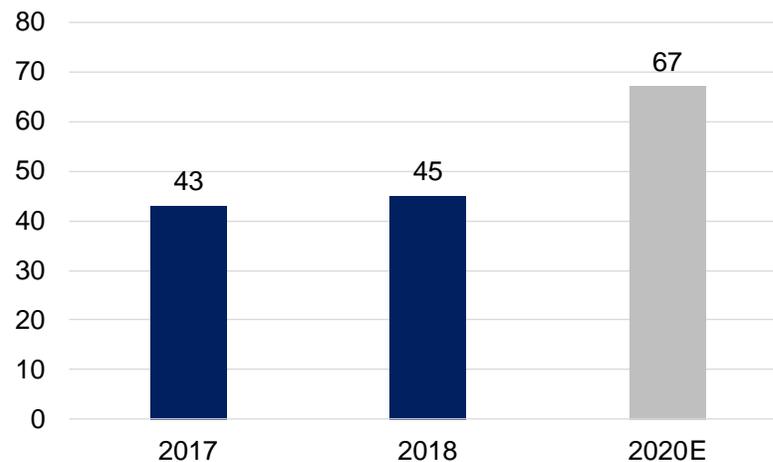
**Breakdown raccolta indiretta (Euro Mld) al 31.12.2018**



**Masse (Euro Mld)**

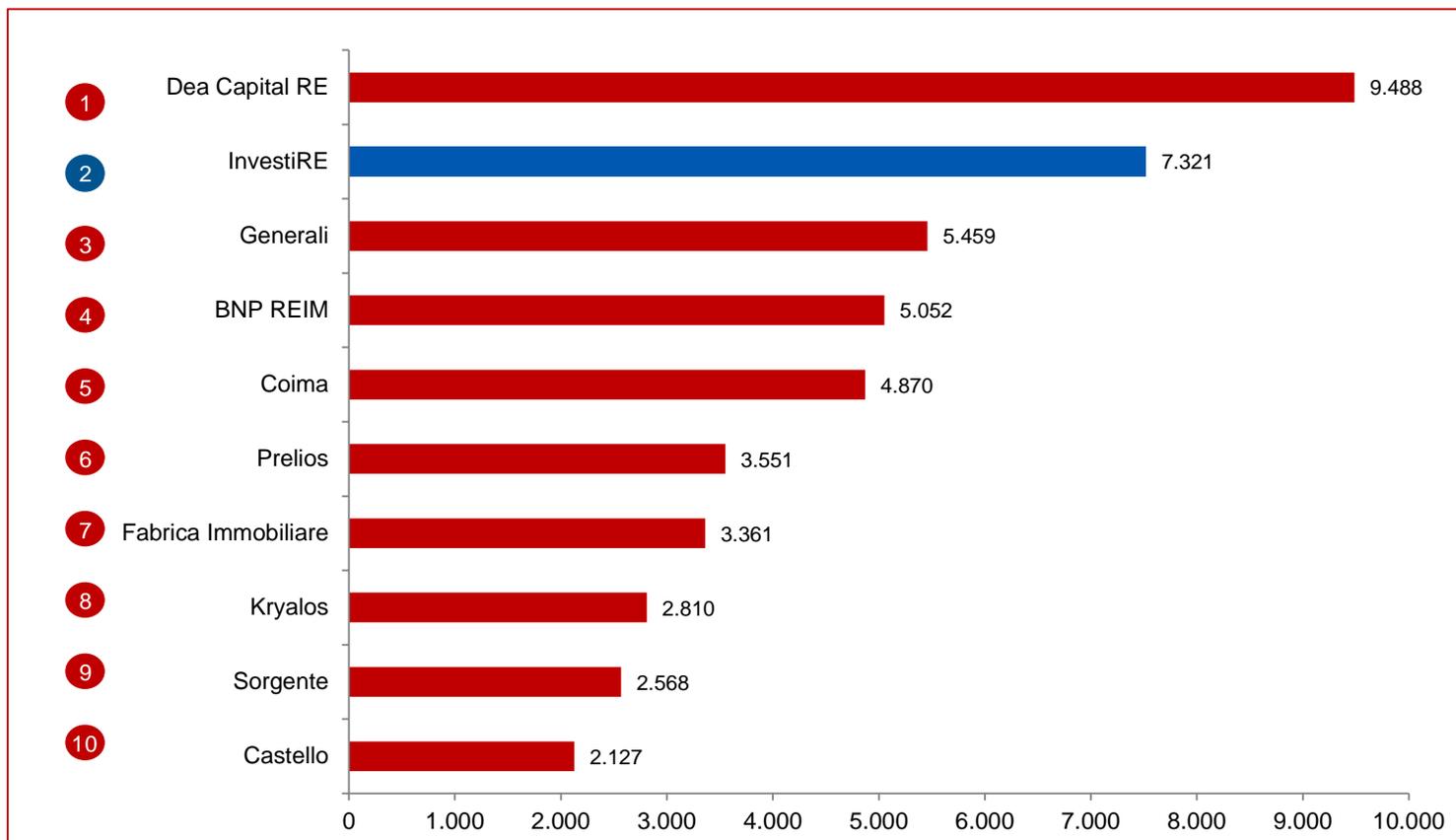


**Private banker (n°)**



# Il profilo del Gruppo per aree di business

(€Mln)



Dati al 31/12/2017, per InvestiRE dati al 31/12/2018  
In Coima inclusa Coima Res

# Agenda

---

I

La nostra storia: 120 anni di finanza

II

Il profilo del Gruppo per aree di business

III

Posizionamento del Gruppo

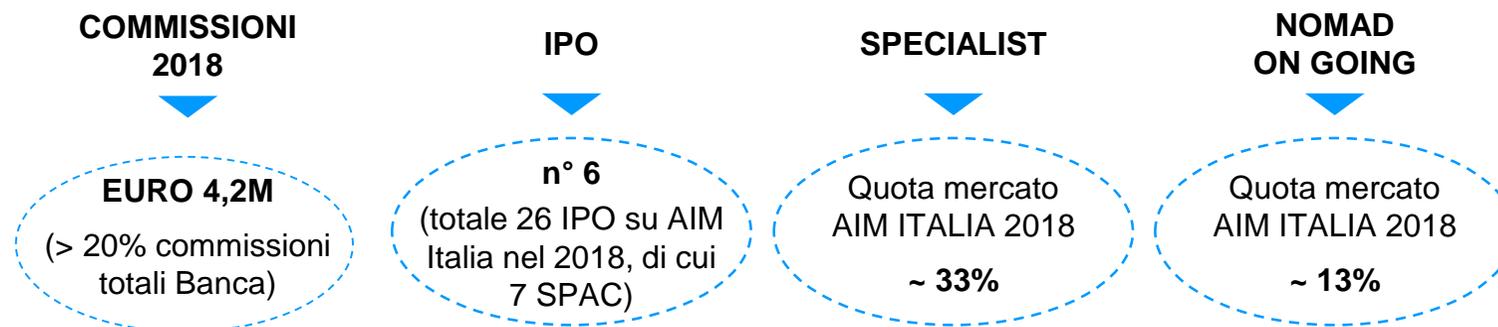
III

Il futuro del private banking per Banca Finnat

# Posizionamento del Gruppo

## SERVIZI PMI

- Banca Finnat continua a mantenere un **importante posizionamento competitivo** nel settore dei servizi rivolti a PMI quotate e quotande.
- In particolare, la Banca ha:
  - accresciuto il proprio ruolo di *leader* come **Nomad** e **Global Coordinator / Lead Manager** sul mercato AIM Italia, grazie al perfezionamento di **6 IPO** (Fervi, Archimede SPAC, Grifal, Askoll EVA, SOS Travel e Powersoft) su un totale 26 IPO su AIM Italia nel 2018, pari a oltre il 23% del mercato.
  - consolidato la propria posizione di **leadership** come **operatore specialista** tramite l'acquisizione di 10 nuovi incarichi;
  - consolidato l'attività di **Nomad on going** svolta attualmente nei confronti di 15 emittenti;
  - perfezionato, in qualità di **Sponsor**, l'operazione di **translisting** che ha portato alla quotazione di Giglio Group sul mercato MTA;
  - sviluppato e ampliato l'attività di **ricerca** e dei **servizi post quotazione**.



# Posizionamento del Gruppo

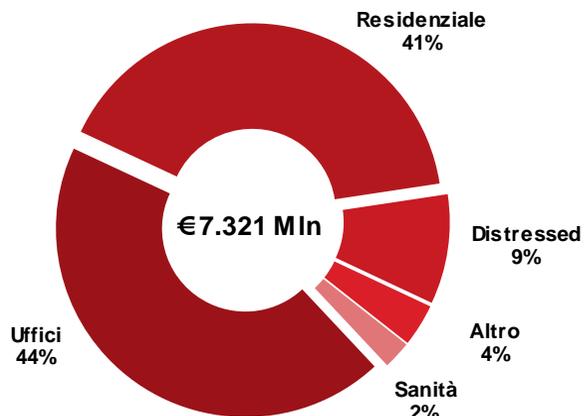
SGR  
IMMOBILIARE

- Per quanto concerne l'attività di gestione di fondi immobiliari, si rileva che il numero dei **fondi gestiti** è aumentato da **43** al 31 dicembre 2017 agli attuali **44**.
- I ricavi «*recurring*»<sup>(\*)</sup>, derivanti dall'attività di gestione di fondi immobiliari risultano in **crescita del 10%** in termini di fatturato netto rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio.
- Avviati **due nuovi fondi destinati ad investitori istituzionali esteri**, per un totale di oltre 230 milioni di euro, di cui **uno specializzato in Centri Commerciali**.
- Prosegue l'**ampliamento dei fondi esistenti** e sono state poste, al contempo, le basi per **nuove operazioni** che si concretizzeranno auspicabilmente nel breve periodo.
- **Investiti fino ad oggi 800 milioni di euro circa** mediante i fondi dedicati ad **investitori esteri** speculativi ed obiettivo di raggiungere **1 miliardo di euro entro la fine del 2019**.
- Attività di **ampliamento e sponsorizzazione delle piattaforme** di gestione degli asset «*distressed*» destinate ai gruppi bancari ed alle società di leasing.
- Sviluppo di nuove iniziative in settori quali: real estate *private equity*, bancario, RSA, previdenziale e assicurativo, alberghiero.

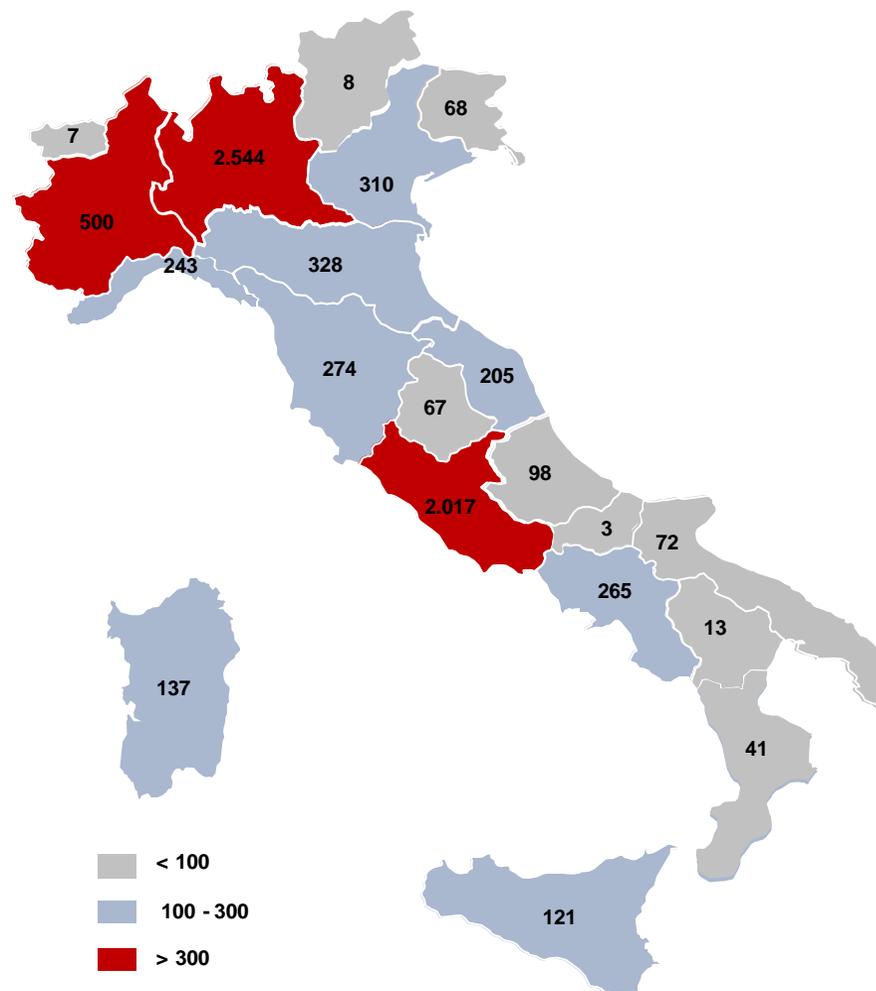
(\*) Escludendo la componente «non recurring» legata alle commissioni variabili di incentivo pagate alla SGR dai fondi;

# Posizionamento del Gruppo

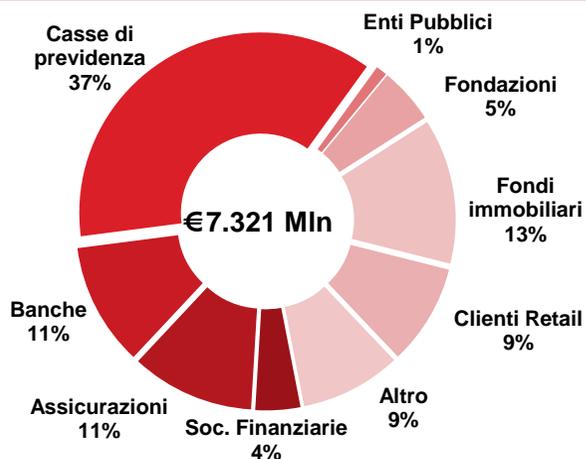
Destinazione d'uso



Breakdown per Valore (€ Mln) – €7.321 mln



Tipologia di investimento



# Posizionamento del Gruppo

## PRIVATE BANKING

- Prosegue lo **sviluppo** dell'**Area Nord** avviato a fine 2017 con l'inserimento di **nuove figure professionali** e la promozione di **nuove iniziative di carattere commerciale**.
- Individuazione di un **nuovo immobile** di maggiore prestigio dove sarà trasferita nel corso del 2019 la **filiale di Milano**.
- Lo sviluppo dell'**Area Nord** potrà passare sia dal rafforzamento delle filiali di Milano e Novi, sia eventualmente attraverso l'apertura di **nuove filiali** in altre aree strategiche.
- **Ulteriore rafforzamento** dell'immagine della Banca come uno dei principali operatori di riferimento nel *private banking* **sul territorio di Roma**, che proseguirà anche attraverso l'**ampliamento dell'organico** delle filiali.

# Agenda

---

I

La nostra storia: 120 anni di finanza

II

Il profilo del Gruppo per aree di business

III

Posizionamento del Gruppo

III

Il futuro del private banking per Banca Finnat

# Il futuro del private banking per Banca Finnat

## BANCHE UNIVERSALI (Business Unit)

1. Unicredit
2. UBI Top Private
3. BNL
4. MPS
5. Credem Private Banking
6. Cariparma
7. B.ca Pop. Dell'Emilia Romagna
8. Banca Sella
9. Carige – Cesare Ponti
10. Credito Valtellinese
11. Banca Desio
12. Banca del Fucino
13. Banca di Bologna
14. Sparkasse

31,2%

## MODELLI MISTI (Banche/Reti)

1. Fideuram
2. Banca Generali Private
3. Deutsche Bank
4. Fineco
5. Mediolanum
6. Allianz Bank F.A.
7. Banca Euromobiliare
8. Banca Patrimoni Sella
9. Che Banca!

48,8%

## BANCHE SPECIALIZZATE (Italiane + Estere)

1. Banca Aletti
2. UBS
3. Cordusio
4. Mediobanca
5. Credit Suisse Italy
6. Ersel
7. J.P. Morgan Bank
8. Banca Intermobiliare
9. Cassa Lombarda
10. Banca Leonardo
11. Banca Profilo
12. Banca Finnat
13. Kairos
14. ED Rothschild
15. C.A. Indosuez WM

20%

Dati Al 30/06/2018

14

# Il futuro del private banking per Banca Finnat

## Un Multi Family Office Evoluto

### Filantropia

---

- Assistenza nella creazione di fondazioni

### Servizi Corporate

---

- Consulenza aziendale in tema di M&A, operazioni di Private Equity, valutazione e quotazione in borsa, pianificazione strategica
- Consulenza in tema di ristrutturazione del debito e ricerca di fonti di finanziamento alternative
- Analisi e rating aziendale, posizionamento aziendale e analisi a supporto del management

### Family Governance

---

- Gestione e organizzazione di consigli e assemblee di famiglia
- Costituzione e gestione di patti di famiglia

### Wealth Management

---

- Consulenza e gestione del portafoglio mobiliare
- Consulenza su prodotti alternativi
- Private Equity Real Estate etc.
- Cash planning
- Reporting consolidato
- Gestione del patrimonio immobiliare
- Art advisory
- Amministrazione beni di lusso

### Pianificazione Fiscale e Legale

---

- Pianificazione successoria
- Formazione degli eredi
- Costituzione e gestione di Trust
- Consulenza e pianificazione assicurativa
- Servizi fiduciari

