

COVER STORY

PRIVATE BANK

50 IL WHO'S WHO

NOMI, STRUTTURE
ORGANIZZATIVE, PRESENZA
SUL TERRITORIO
E CARATTERISTICHE
DEL SERVIZIO DEI PRINCIPALI
BANCHIERI PRIVATI ITALIANI
ED ESTERI IN ITALIA

Le schede sono presentate secondo l'ordine del Tabellone (per masse). Le informazioni riportate nelle schede sono state fornite dalle rispettive società.

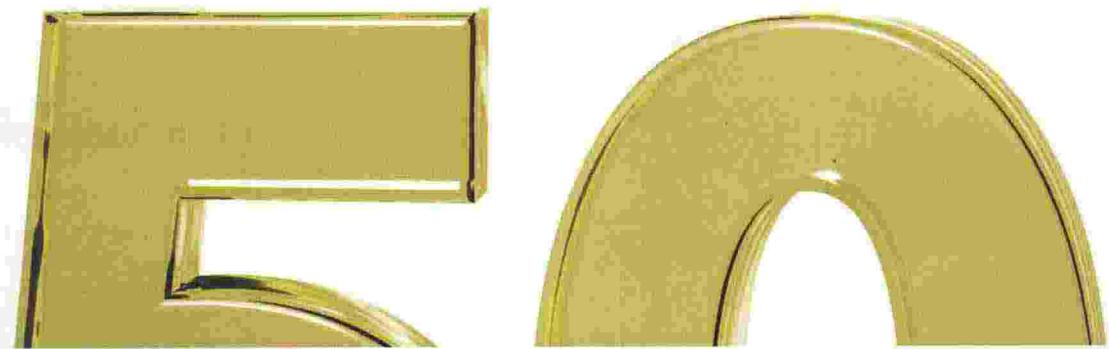
COVER STORY

BEST PERFORMING

Le masse gestite dalle
principali strutture
di private banking in Italia



BANCA	MASSA GESTITA AL 30/06/2019 (Mln di Euro)	MASSA GESTITA AL 30/06/2018	VARIAZIONE %	SOGLIA D'INGRESSO	RESPONSABILE
Fideuram Intesa Sanpaolo PB	171.287	161.916	5,79	500000	Paolo Molesini
Unicredit Network Private Banking Italy*****	104.000	63.000	65,08	1000000	Salvatore Pisconti
Banca Generali	62.900	58.100	8,26	nessuna	Gian Maria Mossa
Azimut Wealth Management	55.900	51.600	8,33	nessuna	Paolo Martini, Gabriele Blei, Massimo Guiati, Giorgio Medda e Alessandro Zambotti
Allianz Bank Private	49.000	46.000	6,52	nessuna	Paola Pietrafesa
Ubi Top Private	36.400	35.800	1,68	1000000	Riccardo Barbarini
Bnl-Bnp Paribas Private Banking	33.000	33.000	0,00	personalizzata	Elena Goitini
Deutsche Bank Wm				2000000	Roberto Coletta
Deutsche Bank PB	32.600	32.000	1,88	250000	Eugenio Periti
Private Advisory Unit DBFA				nessuna	Federico Gerardini
Ubs Europe SE - Succursale Italia*	31.200	32.846	-5,01	nessuna	Paolo Federici
FinecoBank	30.000	27.000	11,11	500000	Mauro Albanese
Banca Aletti	27.600	31.300	-11,82	1000000	Alessandro Varaldo
Chebanca!	25.366	22.598	12,25	nessuna	Gian Luca Sichel
Cordusio Sim	25.000	25.000	0,00	5000000	Paolo Langé
Banca Mediolanum Divisione PB	23.500	21.526	9,17	500000	Massimo Doris
Credit Suisse (Italy)	oltre 20.000	27.000	-	nessuna	Giorgio Vio
Credem Private Banking	19.669	18.639	5,53	500000	Gianluca Rondini
Ersel	18.500	18.400	0,54	nessuna	Federico Taddei
Crédit Agricole Italia PB	16.600	14.100	17,73	500000	Valerio Bottazzoli
Mediobanca Private Banking	16.500	14.083	17,16	5000000	Angelo Viganò
Banca Patrimoni Sella & C.	12.700	12.500	1,60	nessuna	Federico Sella
Bper Private Banking	11.991	11.091	8,12	500000	Francesco Altilia
Banca Euromobiliare	11.500	11.500	0,00	500000	Matteo Benetti



BANCA	MASSA GESTITA AL 30/06/2019 (Mln di Euro)	MASSA GESTITA AL 30/06/2018	VARIAZIONE %	SOGLIA D'INGRESSO	RESPONSABILE
Iw Bank	9.519	9.528	-0,10	personalizzata	Dario Di Muro
Kairos Julius Baer	9.384	11.535	-18,65	1000000	Fabrizio Rindi
Banca Sella PB	8.800	8.500	3,53	500000	Leonardo Cervelli
Banca Profilo	8.000	5.426	47,44	nessuna	Mario Aragnetti Bellardi
Banca Intermobiliare	nd	6.100	-	500000	Carlo Garavaglia
Banor Sim	6.000	5.500	9,09	nessuna	Massimiliano Cagliero
Indosuez Wealth Management**	6.000	1.306	359,28	1000000	Marco Migliore
Nextam Partners	5.200	6.400	-18,75	personalizzata	Carlo Gentili
Banca Finnat Euramerica	5.010	4.347	15,25	nessuna	Arturo Nattino
Cassa Lombarda	4.862	4.993	-2,62	500000	Andrea Jesi Ferrari
Banca del Piemonte	3.800	3.800	0,00	500000	Carla Venesio
Ifigest	3.400	3.200	6,25	nessuna	Gianni Bizzarri
Banca Consilia	2.675	nd	-	nessuna	Antonio Marangi
Cfo Sim	2.100	1.900	10,53	nessuna	Massimo Gionso
Anthilia Capital Partners	1.175	978	20,14	250000	Massimiliano Orioli
Gamma Capital Markets	990	800	23,75	personalizzata	Vito Ferito
Fia	950	1.050	-9,52	250000	Marco Caldana
Scm	900	nd	-	300000	Antonello Sanna
Frame Asset Management	837	945	-11,43	personalizzata	Michele De Michelis
Banca del Fucino	800	nd	-	500000	Salvatore Pignataro
Edmond de Rothschild***	155.000	150.000	3,30	1000000	Paolo Tenderini
Gruppo Montepaschi	nd	nd	-	nessuna	Federico Vitto
JpMorgan	nd	nd	-	1500000	Confermato nome scorso
Goldman Sachs	nd	nd	-	personalizzata	Alberto Cirillo
Lombard Odier	nd	nd	-	nessuna	Giorgio Riccucci
Notz Stucki Europe	nd	nd	-	nessuna	Giacomo Calef
Banca Passadore	nd	nd	-	nessuna	Renzo Prezioso

I dati sono stati forniti dalle singole società. - Le masse gestite sono espresse in milioni di euro

* dato a fine dicembre 2018

** perimetro di raffronto non omogeneo

*** I dati sono di Gruppo a livello mondiale

**** La forte crescita delle masse è avvenuta a seguito dell'estensione del modello di servizio.

A perimetro costante, gli aum al 30 giugno sarebbero di 62 miliardi

COVER STORY PRIVATE BANKING

Banca Intermobiliare

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (BIM), è una delle principali banche indipendenti dedicate alla gestione dei grandi patrimoni. Capofila del Gruppo BIM, quotata in Borsa Italiana dal 1991, da quarant'anni si prende cura delle famiglie imprenditoriali italiane con un'offerta altamente personalizzata, grazie ad una rete di 23 filiali e 130 Private Banker. Professionalità, autonomia nella selezione delle opzioni d'investimento, trasparenza sono da sempre tra i fattori di scelta dell'ampia gamma di offerta dei servizi di BIM: gestione, amministrazione, esecuzione, servizi fiduciari, consulenza fiscale, successoria, assicurativa e per l'accesso ai mercati dedicati agli investitori privati, su tutte le asset class. Dal settembre



BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI

Nome società: **Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni**
Indirizzo: **via Gramsci, 7 - Torino**
Telefono: **011 08281**
Internet: **www.bancaintermobiliare.com**
Responsabile: **Carlo Garavaglia**
Numero di relationship manager/banker: **130**
Soglia d'ingresso: **500 mila euro**

2019 la Banca si è dotata di un nuovo modello strategico-operativo fondato sull'offerta di servizi ad elevato valore aggiunto nelle aree del Wealth Management (secondo una logica di consulenza evoluta), Investment Banking

(consulenza a imprenditori e istituzioni, quali strategic advisory, M&A, capital market, real estate, private placement e Ipo, passaggi generazionali) e Asset Management (dove Symphonia Sgr giocherà un ruolo di hub di Gruppo per soluzioni finanziarie Innovative in grado di coniugare rendimenti ed economia reale, come PE, club deal e private markets). BIM si rivolge prevalentemente al segmento High Net Worth Individuals (Hnwi) grazie a un'offerta integrata di servizi per l'ottimizzazione del patrimonio complessivo (finanziario, reale, immobiliare e corporate).

Banor Sim

Banor Sim Spa, con 5,5 miliardi di euro (al 30 settembre 2019) e oltre 1.200 clienti in gestione diretta, è uno tra i più grandi poli indipendenti di intermediazione mobiliare in Italia specializzato nella gestione di capitali e consulenza su grandi patrimoni. Con sedi a Milano, Torino e Bolzano, e attraverso la partecipata Banor Capital Ltd, anche a Londra, Lussemburgo, Monte-Carlo e Roma, Banor si avvale di uno staff di oltre 120 persone e affianca investitori istituzionali, privati e grandi famiglie imprenditoriali italiane per il mantenimento, la crescita del valore e la tra-

BANOR
SIM SpA

Nome società: **Banor Sim Spa**
Indirizzo: **via Dante, 15 - Milano**
Telefono: **02 8962891**
Responsabile: **Massimiliano Cagliero**
Numero di private banker: **25**
Soglia d'ingresso: **N.d.**

smissione della ricchezza alle nuove generazioni. Fondata oltre 18 anni fa da un gruppo di investitori privati e manager guidati da Massimiliano Cagliero, Ad con il 68% del capitale, Banor è cresciuta esponenzialmente negli anni fino a diventare un punto di riferimento del value investing in Italia. Banor ha integrato in maniera sempre più approfondita i criteri ESG all'interno dei processi d'investimento ed è uno dei pochi gestori in Italia ad aver ottenuto la certificazione GIPS (Global Investment Performance Standards) rilasciata da PricewaterhouseCoopers.

Gruppo Indosuez Wealth Management

Nel 2015 Indosuez Wealth Management ha ripreso il percorso iniziato più di 50 anni fa in Italia dai suoi grandi antenati, Banque de Suez e Banque de l'Indochine, al servizio delle grandi famiglie e degli imprenditori, clientela Hnwi e Uhnwi. I clienti italiani di Indosuez Wealth Management possono contare su un team di professionisti dedicati, in grado di valorizzare e proteggere il patrimonio attraverso un'attenta analisi e selezione delle migliori soluzioni di investimento. Basati a Milano, i team di Indosuez Wealth Management combinano la conoscenza del contesto locale con le vaste competenze a livello globale della banca e dal Gruppo Crédit Agricole, che vanta in Italia il secondo mercato più importante dopo la Francia. Ad aprile 2018 il Gruppo ha rafforzato la presen-

za in Italia con l'acquisizione di Banca Leonardo da parte di Crédit Agricole Indosuez Wealth (Europe). Affidandosi a Indosuez Wealth Management, famiglie e imprenditori, possono contare su un team di professionisti dedicati, in grado di valorizzare e proteggere il patrimonio attraverso le migliori soluzioni di investimento: mandati di consulenza di portafoglio con controllo del rischio e asset allocation; gestioni patrimoniali con mandati personalizzati; oltre 50 case terze di fondi comuni d'investimento; una piattaforma internazionale di Private Equity; Pro-

INDOSUEZ
WEALTH MANAGEMENT

Nome società: **Crédit Agricole Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch & Banca Leonardo SpA**
Indirizzo: **P.zza Cavour, 2 - Milano**
Telefono: **+39 02 722061**
Internet: **www.ca-indosuez.it**
Responsabile: **Marco Migliore**
Numero p. banker: **85**
Soglia d'ingresso: **1 milione di euro**

dotti Strutturati tailor made, soluzioni di finanziamento, private insurance, wealth structuring, real estate e corporate finance su misura per privati e società. Indosuez Wealth Management è attiva sulle principali piazze finanziarie internazionali.