



n. 254 Dicembre 2022 IT Euro 3,50*



Patrimoni

IL PRIMO MENSILE PER CREARLI, GESTIRLI, ACCRESCERLI

MF MILANO
FINANZA

NUMERO SPECIALE



PRIVATE BANKING I 40 TOP PLAYER

LA CLASSIFICA PER MASSE GESTITE, L'IDENTIKIT
DEI PROTAGONISTI, I NUOVI SERVIZI,
I COMPENSI E LE TENDENZE DEL MERCATO



Data: 01.12.2022 Pag.: 1,14,15,16,17,18,19,
Size: 4877 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:



BESTPERFORMING

Le masse gestite dalle
principali strutture
di private banking in Italia



SOCIETÀ	MASSE GESTITE AL 30/6/2022 (Milioni di euro)	MASSE GESTITE AL 30/6/2021 (Milioni di euro)	VARIAZIONE %	RESPONSABILE	SOGLIA
Fideuram Intesa Sanpaolo PB	247.970	253.822	-2,3	Tommaso Corcos	500.000
Unicredit Wealth Management & Private Banking	111.820	102.500	9,1	Remo Taricani	1.000.000
Banca Generali	80.900	80.400	0,6	Gian Maria Mossa	nd
Allianz Bank	58.400	60.600	-3,6	Paola Pietrafesa	nd
FinecoBank	45.000	44.800	0,4	Mauro Albanese	500.000
Bnl-Bnp Paribas Private Banking e WM	37.338	37.492	-0,4	Luca Bonansea	250.000
Mediolanum Private Banking	35.576	28.874	23,2	Alberto Martini	500.000
Banca Aletti	31.541	33.543	-6,0	Alessandro Varaldo	nd
Bper Private Banking	29.800	29.129	2,3	Fabrizio Greco	500.000
Crédit Agricole Italia PB	28.500	23.000	23,9	Olaf Foschi	500.000
Indosuez Wealth Management				Maurizio Ceron	1.000.000
Credit Suisse (Italy)	26.832	24.928	7,6	Gabriele d'Agosta	1.000.000
Sella*	26.160	25.613	2,1	Carlo Giauxa	500.000
Mediobanca Private Banking	23.300	19.900	17,1	Angelo Viganò	5.000.000
Credem Private Banking	23.300	22.700	2,6	Matteo Benetti	500.000
Gruppo Montepaschi ****	19.390	18.730	3,5	Francesco Rossi	500.000
Ersel	18.200	20.300	-10,3	Federico Taddei	nessuna
Zurich Bank	17.300	nd	-	Silvio Ruggiu	nd
Deutsche Bank Pb e Wm	16.500	15.600	5,8	Claudio Detti	1.000.000
CheBanca!	16.467	15.629	5,4	Lorenzo Bassani	nessuna
Azimut Wealth Management	16.100	15.000	7,3	Paolo Martini	nd
Banca Euromobiliare	13.400	14.000	-4,3	Matteo Benetti	500.000
Banca Widiba	7.542	7.963	-5,3	Luigi Provenza	500.000

Data: 01.12.2022 Pag.: 1,14,15,16,17,18,19,
Size: 4877 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:



SOCIETÀ	MASSE GESTITE AL 30/6/2022 (Milioni di euro)	MASSE GESTITE AL 30/6/2021 (Milioni di euro)	VARIAZIONE %	RESPONSABILE	SOGLIA
Banor Sim	7.500	7.200	4,2	Massimiliano Cagliero	nd
Banco Desio	7.000	6.500	7,7	Cristian Fumagalli	500.000
Banca Finnat	6.054	5.934	2,0	Arturo Nattino	nd
Banca Profilo	5.545	5.432	2,1	Mario Aragnetti Bellardi	nd
Banca Passadore	5.314	nd	-	Renzo Prezioso	250.000
Cassa Lombarda	5.000	5.100	-2,0	Marco Bergamaschi	500.000
Banca Investis*****	4.970	4.694	5,9	Claudio Moro	500.000
Kairos	4.732	4.695	0,8	Paolo Maria Cosmelli	1.000.000
Ifigest	4.250	3.561	19,3	Franco Cosmelli	500.000
Banca Consulia	2.658	2.881	-7,7	Antonio Marangi	nd
Cfo Sim	2.100	2.000	5,0	Massimo Gionso	1.000.000
Anthilia Capital Partners	1.700	1.500	13,3	Massimiliano Orioli	250.000
Gamma Capital Markets	1.200	1.075	11,6	Andrea Genova	nd
Frame Asset Management	920	861	6,9	Michele De Michelis	personalizzata
Scm	880	900	-2,2	Antonello Sanna	300.000
Banca del Fucino	780	800	-2,5	Pier Luigi Benettin	300.000
Lombard Odier***	310.000	nd	-	Alberica Brivio Sforza	nd
Edmond de Rothschild**	178.000	163.000	9,2	Paolo Tenderini	1.000.000
Ubs Global Wealth Management - Italia	nd	nd	-	Paolo Federici	nd
NS Partners	nd	nd	-	Giacomo Calef	1.000.000

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

* il dato comprende Banca Patrimoni Sella & c. e il wealth & business advisory di Banca Sella

** Dati di gruppo, in franchi svizzeri, al 31 dicembre 2021 ***Dati di gruppo, in franchi svizzeri, al 30 giugno 2022

**** Dati al 31/12 2020 e 2021 ***** Dati al 31/6 2021 e 31/12 2021

PATRIMONI

Data: 01.12.2022

Pag.: 25,26,27,28,30,32,33

Size: 6765 cm2

AVE: € .00

Tiratura:

Diffusione:

Lettori:



PRIVATE BANK

40 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

PATRIMONI

Data: 01.12.2022 Pag.: 25,26,27,28,30,32,33
Size: 6765 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:



Banor Sim

Banor Sim è presente sul mercato dal 1989 ed è una delle principali società italiane di intermediazione mobiliare specializzata in gestione di capitali e consulenza su grandi patrimoni per investitori istituzionali, privati e famiglie imprenditoriali. Con asset superiori a 10 miliardi di euro gestiti per conto dei clienti, la società conta su oltre 150 professionisti attivi negli uffici di Milano, Torino, Roma, Londra e Monte-Carlo. L'esperienza e l'indipendenza di giudizio dei suoi manager hanno contribuito alla costruzione di relazioni uniche sul mercato dei capitali internazionali. Banor Sim applica un modello sviluppato internamente per la valutazione della sostenibilità Esg nella fase di selezione dei titoli e si distingue per la trasparenza e qualità del proprio processo di investimento che aderisce ai principi Gips (Global Investment Performance Standards). Banor Sim è socio del Forum per la finanza sostenibile, collabora con il Politecnico di Milano ed è membro della Sustainable finance partnership di Borsa Italiana.



MASSIMILIANO CAGLIERO



Nome società: Banor Sim Spa
Indirizzo: via Dante 15 - Milano
Telefono: 02 8962891
Responsabile: Massimiliano Cagliero
Numero di private banker: 33
Soglia d'ingresso: n.d.

Azimut Wealth Management



PAOLO MARTINI



Nome società: Azimut Wealth Management - divisione di Azimut Capital Management
Indirizzo: via Cusani 4 - Milano
Telefono: 02 88981
Internet: www.azimutwm.it
Responsabile: Ad interim Paolo Martini (Ad Azimut Holding)
Numero di wealth manager: 355

Azimut Wealth Management è la divisione di Azimut Capital Management che nel 2009 ha anticipato l'ingresso delle reti di consulenza finanziaria nel mercato del private banking. Grazie all'approccio da multi family office industriale, che fa leva sulle competenze del global team di gestione del gruppo, dislocato in 18 nazioni e su una piattaforma aperta di strumenti e prodotti, fornisce i servizi di asset management, consulenza evoluta su fondi e titoli, wealth planning, corporate advisory, soluzioni bancarie e assicurative, oltre a 13 report di analisi sul patrimonio personale, familiare, aziendale. La strategia del gruppo nei private market, che pesa per oltre 6 miliardi sugli 85,5 di masse totali, ha strutturato la più ampia offerta di investimento in economia reale sul mercato italiano con un focus anche su club deal riservati a clienti di fascia alta. Grazie alle opportunità fornite dal fintech e al lavoro sinergico delle società Azimut Direct, Azimut Marketplace ed Azimut Libera Impresa, Azimut è punto di riferimento per le Pmi che cercano servizi di advisory ad alto valore aggiunto.

Banca Widiba

Punto di riferimento sul mercato dal 2014 per il modello di business unico che coniuga innovazione e relazione, Banca Widiba offre una piattaforma online personalizzabile al 100%, digitale su tutti i prodotti e conta oggi su una rete di oltre 500 consulenti finanziari operativi in più di 130 uffici distribuiti in tutte le regioni italiane.

Con l'obiettivo di erogare i più alti standard di qualità e soddisfare al meglio le esigenze di una larga fetta della propria clientela, a novembre del 2019, la banca ha lanciato Widiba Prime, il servizio di private banking che alle soluzioni di wealth management (consulenza evoluta e prodotti finanziari studiati ad hoc) unisce servizi di corporate advisory grazie a partnership con aziende del gruppo, studi professionali e aziende indipendenti: un nuovo concetto di benessere dell'individuo e della famiglia alla base di un approccio completo alla vita e alle esigenze delle persone.

Con servizi di consulenza evoluti e prodotti finanziari pensati per esigenze uniche, l'offerta di Widiba Prime è rivolta a tutte le componenti familiari: asset finanziari, asset immobiliari e partecipazioni societarie.



LUIGI PROVENZA



Nome società: Banca Widiba
Indirizzo: Via Messina 38 Torre D - Milano
Telefono: 800 225 577
Responsabile: Luigi Provenza
Numero di private banker: 542
Soglia d'ingresso: € 500.000