

**COMUNICATO
STAMPA****Banca Generali - MifiD Day 2017****Definite le linee guida di una nuova fase di crescita:**

- **Rafforzamento posizione competitiva:**
 - Stima raccolta 2017: €5 - 5,5 mld
 - Masse Q2: €52 mld
 - Stima masse al 2021: €70 mld

- **Trasformazione digitale:**
 - Completamento piattaforma Robo 4 Advisory

- **Sostenibilità nello sviluppo:**
 - Accelerano i “wrappers” gestiti: stima al 2021 pari al 30% delle masse totali
 - Flessibilità modello servizio: Advisory fee contract

Londra, 11 luglio 2017 – Il management di Banca Generali presenta nel corso del MiFID Day odierno la propria organizzazione e modello di servizio alla luce dell'evoluzione normativa di settore – Mifid 2 – che sarà introdotta ad inizio 2018.

L'evento fornisce l'occasione per fare il punto sulla strategia distintiva di Banca Generali al 2021 e più precisamente:

RAFFORZAMENTO DELLA POSIZIONE COMPETITIVA: la società accelera verso il posizionamento da “banca private” (60% masse totali da clienti >500k) puntando sulla consulenza per la protezione del patrimonio, il controllo del rischio e la diversificazione di prodotto in funzione degli obiettivi, che anticipano le linee guida della direttiva Mifid 2. Il modello di servizio segue la tendenza affermata sul mercato italiano di “consulenza non indipendente” nel pieno rispetto della nuova normativa, presentando criteri di qualità e ricerca delle migliori soluzioni nell'interesse dei propri interlocutori.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 6076 5683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 6076 5548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

**COMUNICATO
STAMPA**

Al fianco della consulenza finanziaria la banca ha introdotto un' Advisory evoluta in grado di offrire servizi **distintivi di wealth management** (sugli asset finanziari e non finanziari direttamente o tramite qualificate partnership), con **innovativi meccanismi di pricing** (tradizionale, fee on top o fee only), che rispondono alle indicazioni sollevate dalla normativa, aprendo a nuove opportunità. **Unicità nell'offerta** su misura e **valore nell'analisi del rischio** completano i punti di forza di Banca Generali nel settore.

DIGITAL TRASFORMATION: si arricchisce di nuovi obiettivi dopo il lancio di una gamma di strumenti digitali tra cui - in primis - la piattaforma di advisory BGPA messa a disposizione della propria rete di professionisti per assistere in modo integrato e distintivo la propria clientela sull'intero patrimonio finanziario e non, in totale coerenza con il modello di servizio e di governance di prodotto. Le iniziative già in corso prevedono una revisione dei processi bancari con l'obiettivo di instaurare un nuovo modello relazionale che passi da un sistema di processi verticali ad un processo E2E. Ad essa si affianca un nuovo modello di servizio del cliente con soluzioni bancarie dedicate a cui verrà data priorità nel corso del prossimo biennio.

SOSTENIBILITA' DI SVILUPPO: Il trend di crescita di Banca Generali viene stimato in continua ascesa nel prossimo triennio con una spinta dalle management fees, front e banking fees. La capacità di intercettare nuovi flussi di risparmio dalla clientela si rafforza grazie alla personalizzazione delle soluzioni di investimento, all'esclusività delle piattaforme digitali e all'approccio nel wealth management. Le **masse vengono stimate a €70 miliardi al 2021** e i **propri prodotti di investimento** (contenitori finanziari e nuova sicav) si prevede raggiungano un **obiettivo superiore al 30% del totale amministrato**, raddoppiando dagli oltre €10 miliardi attuali. La sostenibilità dei risultati risulta inoltre supportata dall'attenzione al contenimento dei costi operativi e ad un'ulteriore riduzione dei costi legati alla crescita.

INCISIVITA' NELLA RACCOLTA: nel primo semestre del 2017 Banca Generali ha registrato una raccolta di di €3.820 milioni, con un progresso del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I €620 milioni di nuovi flussi di giugno sono confluiti interamente verso le soluzioni di risparmio gestito. La solidità nel trend di crescita ha portato ad una **revisione al rialzo delle attese di raccolta netta per il 2017 a €5.0-€5.5 mld** (dai precedenti €4.0-€4.5mld). Le **masse gestite e amministrate per conto della clientela al 30 giugno 2017 sono stimate a €52 miliardi complessivi, con un rialzo del 9,5% da inizio anno.**

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 6076 5683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 6076 5548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

L'amministratore delegato e direttore generale, Gian Maria Mossa, ha dichiarato: *"Siamo pronti a raccogliere le sfide della Mifid 2 forti di un modello di business che ci apre crescenti opportunità dal cambiamento normativo. La direttiva si inserisce infatti perfettamente nella direzione di qualità ed esclusività del nostro servizio. Abbiamo allargato il concetto di Advisory a tutti gli ambiti patrimoniali, a partire dalle soluzioni gestite che rafforzano la diversificazione e la protezione dei portafogli, e abbiamo arricchito il valore della consulenza mettendo a disposizione delle famiglie servizi evoluti di wealth management e nell'analisi del rischio. L'impegno nell'innovazione arricchisce poi il valore delle competenze dei nostri professionisti che confermano nei flussi di*

**COMUNICATO
STAMPA**

raccolta la capacità di intercettare i bisogni dei risparmiatori. Guardiamo con grande entusiasmo e fiducia alla crescita nei prossimi anni per un futuro sempre più da prima e vera banca private”.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Tommaso Di Russo) dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Tommaso Di Russo (CFO di Banca Generali)

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 6076 5683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 6076 5548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it