

ANNUARIO DELLE BANCHE ESTERE IN ITALIA - 2013



ANNUARIO DELLE BANCHE ESTERE IN ITALIA

2013

Associazione fra le Banche Estere in Italia

In collaborazione con





Associazione fra le Banche
Estere in Italia

Annuario delle banche estere in Italia

2013

Associazione fra le banche estere in Italia

in collaborazione con



L'Annuario è stato realizzato grazie alla collaborazione di Consilia Business Management SpA, che ha supportato l'Associazione nella raccolta delle schede-profilo per le singole Associate e delle informazioni necessarie ai fini della predisposizione dell'Annuario.

Si ringraziano tutte le banche e gli operatori esteri che hanno offerto la loro disponibilità nella revisione della scheda-profilo e nella compilazione del questionario (per le Associate che non erano presenti nell'Annuario 2012).

Le schede profilo e la sintesi sulle caratteristiche operative delle banche estere associate ad AIBE sono aggiornate sulla base delle informazioni disponibili al 14 novembre 2013.

INDICE

1. L'Annuario 2013.....	1
1.1 Obiettivi e presentazione	1
1.2 Le caratteristiche organizzative e le aree di operatività delle banche estere in Italia	1
1.2.1 <i>La provenienza geografica degli intermediari esteri.....</i>	<i>2</i>
1.2.2 <i>L'articolazione territoriale in Italia.....</i>	<i>3</i>
1.2.3 <i>Linee di business e prodotti/servizi offerti</i>	<i>3</i>
1.3 Elenco delle schede-profilo delle Associate 2012/2013	7
2. Schede-profilo delle Associate	11
- Banche estere associate	13
- Uffici di Rappresentanza associati	149

1. L'Annuario 2013

1.1 Obiettivi e presentazione

In occasione dell'Assemblea Annuale del 27 novembre 2013, l'Associazione fra le Banche Estere in Italia (AIBE) pubblica la terza edizione dell'"Annuario delle banche estere" associate e operative in Italia.

L'Annuario è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione delle Associate, che hanno aggiornato le informazioni relative alla loro scheda-profilo direttamente sul sito web di AIBE, in una apposita sezione riservata. Le Associate neo-entrate hanno fornito la loro disponibilità alla compilazione di un questionario per la raccolta delle principali informazioni societarie, sui modelli organizzativi e di *business* e sulla segnalazione delle attività svolte e dei prodotti e servizi finanziari offerti.

L'Annuario si propone come un utile strumento operativo per le Associate e la comunità finanziaria, per conoscere ed approfondire i profili strutturali e operativi delle banche estere attive nel nostro Paese.

1.2 Le caratteristiche organizzative e le aree di operatività delle banche estere in Italia

Grazie alla collaborazione delle Associate, sono stati raccolti gli aggiornamenti delle schede-profilo delle banche estere già presenti nel "censimento" del 2012 e tre questionari, relativi alle filiali di banche estere che si sono associate nel corso del 2013, per un totale di 42 schede-profilo.

I dati così raccolti rappresentano un campione particolarmente significativo: essi infatti sono relativi ad oltre il 95% del numero di banche estere associate ad AIBE per l'esercizio 2012/13.

A tali informazioni si aggiungono quelle relative a quattro Uffici di Rappresentanza.

Di seguito diamo conto dei principali dati aggregati di sintesi ricavati dalle elaborazioni dei questionari e dall'aggiornamento delle schede-profilo delle Associate.

1.2.1 La provenienza geografica degli intermediari esteri

Il quadro degli intermediari esteri presenti in Italia e associati ad AIBE si conferma piuttosto composito, sia sotto il profilo della provenienza geografica, sia con riferimento alla diversificazione delle attività svolte.

Le 42 banche rispondenti sono 32 succursali di banche comunitarie (+2 rispetto ai dati raccolti nell'Annuario 2012), 9 succursali di banche extra-comunitarie (+1 rispetto al 2012) e una sussidiaria comunitaria. In 5 casi la succursale operativa in Italia è filiale di banca comunitaria (controllante diretta), mentre la capogruppo è extra-europea.

Dei 4 Uffici di Rappresentanza associati, viceversa, 3 sono di provenienza europea e solo uno è extra-europeo.

Sulla base delle informazioni raccolte relativamente alla controllante diretta, abbiamo analizzato nel dettaglio la distribuzione delle Associate per Paese di provenienza.

La Germania – con 8 Associate – si conferma il Paese più rappresentato. Seguono Francia e Regno Unito, con 7 Associate ciascuno. Gli USA sono il Paese extra-europeo maggiormente rappresentato (4 Associate).

Vi sono poi 4 succursali di banche la cui controllante diretta è lussemburghese, mentre 3 provengono dai Paesi Bassi. Spagna, Svizzera e Giappone sono rappresentati con 2 Associate; Slovenia, Brasile e Cina con una.

Le principali banche estere presenti in Italia sono tra i primari gruppi bancari-finanziari del mondo: si tratta di intermediari finanziari leader nei Paesi di origine e anche su scala internazionale e, talvolta, intercontinentale, che operano in una logica *worldwide* e con strategie di penetrazione e di diversificazione nell'offerta di prodotti/servizi bancari, finanziari, assicurativi.

La quasi totalità di esse – tranne alcune che operano in segmenti specializzati (es. *correspondent banking* e banca depositaria) – mettono a disposizione anche della clientela italiana – *retail, corporate* e *institutional* – una gamma di prodotti/servizi finanziari completa e di qualità.

1.2.2 L'articolazione territoriale in Italia

Sulla base delle informazioni disponibili, la maggior parte delle Associate (31 su 42 rispondenti) ha un'unica sede in Italia, mentre risultano 11 (in crescita di 2 unità rispetto al 2012) le banche con più filiali o sportelli.

La presenza delle banche estere sul territorio italiano può essere apprezzata anche dal numero di filiali: il dato che emerge dalle schede-profilo e dai questionari – pari a 525 – è significativo, sebbene riconducibile ad un numero ristretto di intermediari, come risultato di una recente focalizzazione sul comparto *retail* che sembra tuttavia presentare margini di crescita anche nel prossimo futuro.

27 banche su 42 (+2 rispetto al 2012) dichiarano che, oltre alla succursale, sono presenti in Italia altre *legal entities* da questa distinte: si tratta per lo più di società specializzate in alcuni comparti dell'intermediazione creditizia e finanziaria, ad esempio *asset management*, la gestione di fondi immobiliari, il leasing, il factoring, il credito al consumo, l'offerta di prodotti assicurativi, l'attività fiduciaria.

Dalle schede profilo si desume inoltre un numero complessivo di dipendenti in Italia pari a circa 9.500 unità, cui si aggiungono circa 1.600 persone tra promotori e *private bankers*.

Il dato è sostanzialmente in linea con le rilevazioni del 2012, a testimonianza dell'importanza del radicamento territoriale e dell'attenzione rivolta dalle banche estere allo sviluppo di relazioni consolidate e durature con la clientela italiana.

1.2.3 Linee di business e prodotti/servizi offerti

Una sezione delle schede-profilo e dei questionari raccolti tra le Associate è dedicata alla segnalazione dei prodotti/servizi finanziari offerti dalla Succursale, distinti per canale (canale tradizionale e/o banca on line) e per segmento di clientela. Sono state raccolte informazioni di natura qualitativa (del tipo "sì/no"), che risultano utili a qualificare il grado di diversificazione dell'offerta e di penetrazione nel mercato italiano.

Per comodità di analisi, le linee di *business* sono state articolate in tre principali comparti: *Retail Banking* (RB), *Corporate & Investment Banking* (CIB) e *Wealth & Asset Management* (WAM); all'interno di questi era possibile selezionare, dall'elenco proposto, i prodotti/servizi offerti, ovvero aggiungerne altri.

Dall'analisi dei questionari raccolti (38 rispondenti) emerge una offerta piuttosto articolata, in particolare all'interno del *Corporate & Investment Banking*. In questo operano, infatti, 32 Associate (+1 rispetto al 2012). 14 banche operano nel comparto *Retail Banking* (il dato è invariato rispetto al 2012), mentre sono 10 (+1 rispetto al 2012) le Associate che offrono prodotti e servizi nel *Wealth & Asset Management*.

Sotto il profilo della diversificazione delle attività svolte, il quadro delle 38 Associate rispondenti è così composto:

- 22 intermediari operano solo in un comparto: in 17 casi si tratta del comparto CIB, in 2 casi RB e in 2 casi WAM; infine vi è un'Associata che nel corso del 2012 ha dismesso la propria attività commerciale in Italia e, al momento, si limita alla gestione del portafoglio clienti in essere (finanziamenti ipotecari);
- 13 banche sono attive in due macro-comparti: in questo caso la "combinazione" più diffusa è l'offerta congiunta di prodotti/servizi di *Retail Banking* e di *Corporate & Investment Banking*. Vi sono poi 4 Associate che operano nel CIB e nel *Wealth e Asset Management* e un'unica Associata attiva, congiuntamente, nei macro-comparti *Retail Banking* e *Wealth e Asset Management*;
- 3 Associate sono attive in tutti e 3 comparti.

Di seguito viene riportato l'elenco delle Succursali di banche estere attive nei tre principali comparti identificati nel questionario.

Retail Banking

Bank of America, Bank of China, Banque Chaabi du Maroc, Barclays Bank Plc., Carrefour Banque – Succursale Italiana, Commerzbank, Deutsche Bank SpA, HSBC, ICBC (Europe) S.A., ING Direct, Nova Ljubljanska Banka D.D., Rabobank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Volkswagen Bank.

Corporate & Investment Banking

ABC International Bank Plc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A., Bando do Brasil, Banco Santander, Bank of America, Bank of China, Barclays Bank Plc., Bayern LB, BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services, Citibank N.A., Commerzbank, Crédit Agricole CIB Bank, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank SpA, HSBC, ICBC (Europe) S.A., IKB Deutsche Industriebank AG, ING Bank, JPMorgan Chase Bank, Natixis S.A., Nomura Bank International Plc., Nova Ljubljanska Banka D.D., Rabobank, RBC Investor Services Bank S.A., Société Générale S.A., Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., The Royal Bank of Scotland Plc., Volkswagen Bank.

Wealth & Asset Management

Barclays Bank Plc., BSI Europe S.A., Deutsche Bank AG, Deutsche Bank SpA, ING Direct, JPMorgan Chase Bank, Pictet & CIE (Europe) S.A., RBC Investor Services Bank S.A., Standard Chartered Bank e Volkswagen Bank.

Nel *Retail Banking* vi sono 7 Succursali che offrono prodotti di raccolta e servizi di pagamento attraverso la banca tradizionale e, congiuntamente, tramite la banca on line; sei banche invece operano esclusivamente mediante il canale tradizionale; una solo tramite il canale *on line*. L'offerta di prodotti/servizi riguarda – per lo più – la gestione di un *c/c* ad operatività completa, servizi di pagamento (fra cui carte di credito e di debito) e forme di finanziamento al dettaglio, quali i mutui ipotecari ed il credito al consumo. Meno diffusi sono i casi in cui il *c/c* è solo di supporto per la gestione dei finanziamenti erogati.

Il quadro del *Corporate & Investment Banking* è molto più articolato e composito. Con riferimento alla clientela servita, è possibile osservare che in 20 casi su 32 rispondenti, i prodotti e servizi offerti in tale comparto sono destinati a clientela sia *corporate* sia *institutional*; ad essi si aggiungono 11 Succursali che operano esclusivamente con clientela *corporate* e una con offerta limitata alla sola clientela *institutional*.

Gli intermediari svolgono, principalmente, attività di *lending* (finanziamenti anche nella forma di prestiti sindacati), erogano crediti di firma, operano nei mercati dei capitali (*Equity, Debt e Financial Markets*) e nel *project financing*. Inoltre forniscono supporto alle emissioni e negoziazioni sui mercati dei capitali e su strumenti derivati. Meno diffuse, ma ugualmente significative, sono le attività di supporto alla finanza straordinaria d'impresa (attività di consulenza su *Mergers & Acquisitions*, LBO e ristrutturazioni del debito) e alle operazioni di import/export (*trade finance e export financing*) e le attività di cartolarizzazione.

Infine, nell'ambito del *Wealth & Asset Management*, si osserva una focalizzazione su pochi prodotti/servizi, fra cui la distribuzione di fondi, la gestione collettiva di fondi immobiliari, l'attività di custodia e amministrazione titoli e l'attività di consulenza su gestione di portafoglio. Va però specificato che non sono infrequenti i casi in cui tali attività non vengano svolte a livello di Succursale, ma mediante altre *legal entities* presenti in Italia. Possiamo quindi senz'altro presumere che il numero di intermediari esteri attivi nel *Wealth & Asset Management* sia ben più elevato di quanto emerge dall'analisi delle informazioni raccolte ai fini del presente Annuario.

Anche nel comparto del *Wealth & Asset Management* l'offerta è dedicata a clientela sia *corporate* sia *institutional*.

1.3 Elenco delle schede-profilo delle Associate 2012/2013

Banche estere associate

<i>ABC International Bank Plc.</i>	Regno Unito (Paese di origine della controllante diretta); Bahrain (Paese di origine della capogruppo)
<i>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.</i>	Spagna
<i>Banco do Brasil S.A.</i>	Brasile
<i>Banco Santander S.A.</i>	Spagna
<i>Bank of America N.A.</i>	USA
<i>Bank of China Ltd. Milan Branch</i>	Cina
<i>Banque Chaabi du Maroc</i>	Francia
<i>Barclays Bank Plc.</i>	Regno Unito
<i>Bayerische Landesbank</i>	Germania
<i>BHW Bausparkasse AG</i>	Germania
<i>BNP Paribas</i>	Francia
<i>BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano</i>	Francia
<i>BSI Europe S.A.</i>	
<i>Carrefour Banque</i>	Francia
<i>Citibank N.A.</i>	USA
<i>Commerzbank AG</i>	Germania
<i>Crédit Agricole Corporate & Investment Bank</i>	Francia
<i>Credit Suisse AG Milan Branch</i>	Svizzera
<i>Deutsche Bank</i>	Germania
<i>HSBC Bank Plc. – Milan Branch</i>	Regno Unito
<i>ICBC-Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.</i>	Lussemburgo (Paese di origine della controllante diretta); Cina (Paese di origine della capogruppo)
<i>IKB Deutsche Industriebank AG</i>	Germania
<i>ING Bank N.V.</i>	Paesi Bassi
<i>ING Direct N.V. – Succursale Italiana</i>	Paesi Bassi

JPMorgan Chase Bank, N.A.	USA
Mizuho Bank, Ltd.	Giappone
Natixis S.A. – Succursale di Milano	Francia
Nomura Bank International Plc. Italian Branch	Regno Unito (Paese di origine della controllante diretta); Giappone (Paese di origine della capogruppo)
Nova Ljubljanska Banka D.D.	Slovenia
Pictet & CIE (Europe) S.A. Succursale Italiana	Lussemburgo
Portigon AG	Germania
Rabobank – Cooperatieve Centrale Raiffeisen BoerenleenBank (Rabobank Nederland)	Paesi Bassi
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano	Lussemburgo
Société Générale – Succursale di Milano	Francia
Standard Chartered Bank	Regno Unito
State Street Bank SpA	USA
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd.	Regno Unito (Paese di origine della controllante diretta); Giappone (Paese di origine della capogruppo)
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. – Succursale italiana	Lussemburgo (Paese di origine della controllante diretta); USA (Paese di origine della capogruppo)
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	Giappone
The Royal Bank of Scotland Plc. – Succursale di Milano	Regno Unito
Volkswagen Bank	Germania

Uffici di Rappresentanza associati

<i>Bank of Valletta Plc.</i>	Malta
<i>CaixaBank S.A.</i>	Spagna
<i>Crédit Industriel et Commercial</i>	Francia
<i>State Bank of India</i>	India

2. Schede-profilo delle Associate

- **Banche estere associate**
- **Uffici di Rappresentanza associati**

Banche estere associate



ABC INTERNATIONAL BANK PLC.

Presentazione

La Filiale di Milano di Arab Banking Corporation (ABC) International Bank Plc. opera in Italia dal 1° gennaio 2004, a seguito del conferimento delle attività della preesistente Filiale di Milano della Arab Banking Corporation BSC, operativa in Italia dal 1983 ma liquidata nel marzo 2005.

La Casa madre di ABC International Bank Plc. è situata a Londra ed è posseduta al 100% da Arab Banking Corporation BSC. Pertanto ABC International Bank Plc. è attiva con un network pan-europeo di filiali a Londra, Milano, Parigi e Francoforte.

Attualmente, la Filiale di Milano svolge un'attività importante nell'ambito del Gruppo, in quanto l'Italia occupa una posizione importante negli scambi con i Paesi dell'area del Nord Africa e Medio Oriente (NAMO), in particolare con la Libia.

Il modello organizzativo è di tipo matriciale e prevede una linea di *reporting* diretta tra i responsabili delle funzioni e i *Product Heads* della sede centrale. Pertanto, il responsabile della Filiale esercita la sua responsabilità esclusivamente sul controllo dei costi ed il monitoraggio dei rischi, non avendo responsabilità diretta sulle aree di *business*.

Tra le attività principali si segnalano, in particolare: impegni di firma per conferma di crediti documentari emessi da corrispondenti in diversi Paesi del Nord Africa e Medio Oriente; finanziamenti all'esportazione; emissione di garanzie contrattuali relative ad esportazioni e forniture di impianti e costruzioni nell'area NAMO.

Denominazione/Ragione sociale	ABC INTERNATIONAL BANK PLC.	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Londra, Regno Unito	
Sede principale in Italia e contatti	Via Amedei, 8 – 20123 Milano Tel. 02.863331	
Sito web (Capogruppo)	www.arabbanking.com	
Capogruppo	Arab Banking Corporation BSC	
Paese di origine della Capogruppo	Bahrain	
Controllante diretta	ABC International Bank Plc.	
Paese di origine della controllante diretta	Regno Unito	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa, Nord Africa e Medio Oriente	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	2.205	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	SI'	
Numero totale delle Filiali in Italia	1	
Numero dipendenti in Italia	23	

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo

Presidente del CdA Saddek El Kaber

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale (General Manager) Paolo Provera

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Trade Finance & Corporate Dario Ferrari
Roberto Papadia

Head of Treasury Sales Operations Manager Assad Riyany
Loris Calgaro

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	✓
Project Financing	✓	✓
Structured Export Financing	✓	✓
Consulenza	✓	



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Presentazione

BBVA è un gruppo internazionale che offre ai clienti individuali e aziende la più completa gamma di prodotti e servizi finanziari e non. Il Gruppo gode di una solida posizione di leadership nel mercato spagnolo, dove ha iniziato la sua attività oltre 150 anni fa; detiene inoltre posizioni di leadership in Sud America, è il più grande intermediario finanziario in Messico, una delle 15 più grandi banche commerciali degli Stati Uniti e uno dei pochi grandi gruppi internazionali che operano in Cina e in Turchia.

BBVA impiega oltre 114.000 persone in oltre 30 Paesi in tutto il mondo, con più di 47 milioni di clienti e circa 900.000 soci.

Denominazione/Ragione sociale	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Bilbao, Spagna	
Sede principale in Italia e contatti	Via Cino Del Duca, 8 – 20122 Milano Tel. 02.762961	
Sito web (Capogruppo)	www.bbva.com	
Capogruppo	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	
Paese di origine della Capogruppo	Spagna	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	32 Paesi (Spagna, Europa, Centro e Sud America)	
Mercati di quotazione	Spagna e Stati Uniti	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	114.245	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
CDD Gestioni S.r.l.	rientro di vecchia attività di credito al consumo e gestione immobile di proprietà	
BBVA Finanzia SpA	credito al consumo	
Sede unica per l'Italia	SI	
Numero totale delle Filiali in Italia	1	
Numero dipendenti in Italia	53	
Composizione degli organi sociali		
Dirigenza della filiale locale		
Country Manager	Edoardo Maria Toscani	

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Clienti Globali (Clients Coverage)</i>	Edoardo Maria Toscani
<i>Global Trade Finance</i>	David Albagli
<i>Transactional Banking Italy</i>	Damiano Del Tatto
<i>Finanza Strutturata & Project</i>	Raffaella Za
<i>Global Markets Sales (Distribuzione mercati finanziari e Risk solutions)</i>	Claudia Modesti
<i>Corporate Lending</i>	Roberto Mario Rodighiero
<i>Debt Capital Market</i>	Matteo Tinelli

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Merger & Acquisitions	✓	✓
LBO	✓	✓
Project Financing	✓	✓
Derivati	✓	✓
Structured Export Financing	✓	✓



BANCO DO BRASIL S.A.

Presentazione

Il Banco do Brasil S.A., una delle maggiori banche del Brasile, e di tutta America Latina, ha iniziato le sue attività nel dicembre 1809 ed è una delle banche più antiche del continente americano.

La banca opera in Italia dal luglio 1973.

Il Banco sostiene la collaborazione commerciale tra Brasile e Italia, sia a livello finanziario, sia nelle attività di consulenza e assistenza agli operatori italiani nelle loro transazioni internazionali, focalizzando in particolare il proprio intervento nell'interscambio Italia-Brasile.

L'operatività è indirizzata sia verso le persone fisiche sia quelle giuridiche.

Inoltre, operando come *full branch*, il Banco realizza operazioni bilaterali e partecipa di prestiti in *pool* a favore di imprese insediate in Italia.

Denominazione/Ragione sociale	BANCO DO BRASIL S.A.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Brasilia, (DF) Brasile
Sede principale in Italia e contatti	Via Dante, 9 – 20123 Milano Tel. 02.8825203
Sito web (Capogruppo)	www.bb.com.br
Capogruppo	Banco do Brasil S.A.
Paese di origine della Capogruppo	Brasile
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Americhe, Asia ed Europa
Numero totale di dipendenti del Gruppo	114.182
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	2 (Milano e Roma)
Numero dipendenti in Italia	23
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	-

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Direttore Generale e Amministratore Delegato</i>	Luiz Henrique Mendes de Campos – <i>ad interim</i>
<i>Vice Direttore Generale</i>	Luiz Henrique Mendes de Campos

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Operazioni di Commercio Estero</i>	Silvio Poli
<i>Operazioni di Finanziamento</i>	Selenio Rosselli Nara Luiza de Araujo Assunção Silvana Nora
<i>Operazioni di Tesoreria</i>	Silvio Poli
<i>Operazioni con Clientela</i>	Vilce Terezinha Damaren Flávia Gomes Baggio de Castro

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	
Correspondent Banking/Clearing	✓	
Consulenza	✓	



BANCO SANTANDER S.A.

Presentazione

Santander detiene una posizione di rilievo nel settore bancario a livello internazionale, con una solida base focalizzata sul *retail* e *commercial banking* ed un elevato grado di diversificazione geografica.

Il Gruppo Santander è il primo gruppo bancario internazionale per numero di filiali e la prima banca dell'Area Euro per capitalizzazione di borsa.

Il Gruppo ha sviluppato un modello di *business* orientato al cliente, che ha saputo offrire rendimenti e risultati importanti, nonostante la difficile congiuntura economica e finanziaria degli ultimi anni.

Con riferimento alle aree di *business* in cui opera, Banco Santander unisce le politiche aziendali a livello *corporate* con specifiche attuazioni su base locale, nei diversi Paesi in cui è presente, sfruttando così le sinergie ed i vantaggi competitivi su scala internazionale.

Il Gruppo ha strutturato le proprie aree di *business* su due livelli: un *main level*, di tipo geografico (Europa Continentale, Regno Unito, America Latina e USA) e un livello secondario, che comprende *business* globali (*Retail Banking, Global Wholesale Banking, Asset Management and Insurance*).

Denominazione/Ragione sociale	BANCO SANTANDER S.A.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Madrid, Spagna
Sede principale in Italia e contatti	Via Boito, 10 – 20121 Milano Tel. 02.80671643/33
Sito web (Capogruppo)	www.santander.com
Capogruppo	Banco Santander
Paese di origine della Capogruppo	Spagna
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa e Americhe
Mercati di quotazione	Milano, New York, Lisbona, Buenos Aires, Londra e Mexico City
Numero totale di dipendenti del Gruppo	186.785 e oltre 14.500 filiali
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Santander Private Banking	Private banking
Santander Consumer Bank	Credito al consumo
Sede unica per l'Italia	SI'
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	19

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo

<i>Presidente del CdA</i>	Emilio Botin-Sanz de Sautuola y Garcia de los Rios
<i>Amministratore Delegato</i>	Javier Marin Romano

Dirigenza della filiale locale

<i>Senior Country Manager</i>	Ettore Gotti Tedeschi
<i>Direttore</i>	Bernardo Gentile

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Corporate & Investment Banking</i>	Paolo Gagliano
<i>Financial Institutions Group</i>	Fabrizio Zenoni
<i>Global Transactional Banking</i>	Dean Grech
<i>Control & Support Functions</i>	Bernardo Gentile

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti bilaterali	✓	
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	
Project Financing	✓	
Acquisition Financing	✓	
Structured Export Financing	✓	

Bank of America Merrill Lynch

BANK OF AMERICA N.A.

Presentazione

Bank of America è uno dei principali istituti finanziari a livello globale al servizio della clientela *retail* e *corporate*, attraverso una completa gamma di servizi e prodotti bancari, di investimento, *asset management* e *risk management*.

Bank of America è uno dei leader indiscussi negli Stati Uniti, con oltre 58 milioni di clienti individuali e *corporate*, più di 5.800 filiali, 18.000 punti bancomat ed un pluri-premiato servizio di *online banking* che registra 30 milioni di utenze attive.

Bank of America è uno dei leader mondiali di *wealth management* ed è un leader globale nel *corporate e investment banking* e trading tramite un'ampia gamma di tipologie di *assets*, al servizio di imprese, enti governativi, istituzioni e clientela individuale in tutto il mondo.

Bank of America è tra i leader nell'offerta di servizi di assistenza ad oltre 4 milioni di piccole e medie imprese grazie ad una vasta gamma di prodotti e servizi online innovativi e facilmente accessibili.

Bank of America opera nel mondo in oltre 40 Paesi.

Le azioni di Bank of America Corporation sono quotate al New York Stock Exchange (NYSE: BAC) ed il titolo rientra tra i componenti dell'indice Dow Jones Industrial Average.

Bank of America è presente in Italia con una Filiale a Milano.

Bank of America Merrill Lynch è il nome commerciale per le attività di *global banking* e *global markets* di Bank of America Corporation.

Denominazione/Ragione sociale	BANK OF AMERICA N.A.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Charlotte, North Carolina, USA
Sede principale in Italia e contatti	Via Manzoni, 5 – 20121 Milano Tel. 02.655301
Sito web (Capogruppo)	www.bankofamerica.com
Capogruppo	Bank of America Corporation
Paese di origine della Capogruppo	USA
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Oltre 40 Paesi nel mondo
Mercati di quotazione	NYSE
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Circa 280.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Merrill Lynch International Bank Ltd.	
Merrill Lynch International	
Sede unica per l'Italia	SI'
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	25

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Branch Manager e Legale Rappresentante	Alessandro Gumier
Finance Manager	Enrico Riboldi

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Global Corporate Banking	Alessandro Gumier
Global Treasury Solutions – Corporate Sales	Silvia Ferroni

Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
Retail Banking		
Conto corrente ad operatività completa	✓	
Pagamenti	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	✓
Correspondent Banking/Clearing		✓
Leasing (nell'ambito del gruppo)	✓	✓
Factoring (nell'ambito del gruppo)	✓	✓



BANK OF CHINA LTD. MILAN BRANCH

Presentazione

Bank of China è stata fondata nel 1912 dal governo della Repubblica Cinese per sostituire la Government Bank of Imperial China. Dalla sua fondazione al 1949 essa ha operato come banca centrale cinese e specializzata nel commercio estero.

Nel 1994 si trasformò in una banca commerciale interamente controllata dallo Stato. La fondazione di Bank of China Ltd. risale all'agosto 2004, mentre nel 2006 la banca venne quotata alla Borsa di Hong Kong e di Shanghai, diventando così la prima banca commerciale cinese quotata sia nella Cina continentale sia ad Hong Kong.

Come le più diversificate e internazionalizzate banche cinesi, Bank of China fornisce una vasta gamma di servizi finanziari in Cina, Hong Kong, Macao e in altri 36 Paesi. Essa è attiva in particolare nel *commercial banking* (*corporate banking, personal banking* e operatività sui mercati finanziari); svolge anche attività di banca di investimento, tramite la controllata Bank of China International Holdings Limited ed offre prodotti/servizi assicurativi tramite la controllata Bank of China Group Insurance Company Limited e le sue controllate.

La presenza in Italia risale all'aprile 1998, con l'apertura della prima filiale a Milano. Nel 2009 venne aperta una seconda filiale, sempre nel capoluogo lombardo, mentre a marzo 2013 viene aperta la prima filiale a Roma.

Denominazione/Ragione sociale	BANK OF CHINA LTD. MILAN BRANCH	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Pechino, Cina	
Sede principale in Italia e contatti	Via Santa Margherita, 14/16 – 20121 Milano (MI) Tel. 02.864731	
Sito web (Capogruppo)	www.boc.cn/en/	
Capogruppo	Bank of China Ltd.	
Paese di origine della Capogruppo	Cina	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Oltre 30 Paesi nel mondo	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	302.016 (al 31 dicembre 2012)	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	SI'	
Numero totale delle Filiali in Italia	3	
Numero dipendenti in Italia	54 (al 31 luglio 2013)	
Composizione degli organi sociali		
Dirigenza della filiale locale (al 31 luglio 2013)		
<i>Direttore Generale</i>	Jiang Shangying	
<i>Vice-Direttore Generale</i>	Cao Fan	
<i>Assistant Direttore Generale</i>	Li Bing	
<i>Assistant Direttore Generale</i>	Wang Bo	

Prodotti e servizi offerti (al 31 luglio 2013)

	Banca tradizionale	Banca on line
<i>Retail Banking</i>		
Conto corrente ad operatività completa	✓	✓
Credito al consumo	✓	
Mutui ipotecari	✓	
Libretto di deposito	✓	✓
Finanziamento ipotecario	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	
Correspondent Banking/Clearing	✓	✓
Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	
Derivati	✓	
Consulenza	✓	



BANQUE CHAABI DU MAROC

Presentazione

La Banque Chaabi du Maroc – Succursale Italia, con sede in Milano, è la succursale italiana dell'omonima banca di diritto francese avente sede in Parigi e controllata al 100% da uno dei primi gruppi bancari in Marocco, ossia il Groupe Banque Populaire con sede a Casablanca. La Succursale italiana è stata autorizzata dalla Banca d'Italia nel 2008 allo svolgimento in Italia delle seguenti attività ammesse al mutuo riconoscimento: raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, operazioni di prestito, servizi di pagamento, emissione e gestione dei mezzi di pagamento (carte di credito, lettere di credito) ed operazioni per conto proprio e/o per conto terzi in strumenti di mercato monetario, cambi e valori mobiliari.

Oltre a Milano, la banca è presente in Italia con sedi secondarie a Torino e Bologna, entrambe aperte nel corso del 2009, e a Brescia, aperta nel corso del 2012.

Denominazione/Ragione sociale	BANQUE CHAABI DU MAROC	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Parigi, Francia	
Sede principale in Italia e contatti	Viale N. Sauro, 14 – 20124 Milano Tel. 02.680025	
Sito web (Capogruppo)	www.chaabibanque.fr	
Capogruppo	Banque Chaabi du Maroc Europe	
Paese di origine della Capogruppo	Francia	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Area Euro	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	318 (esercizio 2012)	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	NO	
Numero totale delle Filiali in Italia	4 (Milano, Torino, Bologna e Brescia)	
Numero dipendenti in Italia	20	
Numero di ATM e POS	4	

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo

<i>Presidente del CdA</i>	Mohamed Benchaaboun
<i>Amministratori</i>	Hassan El Basri, Rachid Agoumi, Yacine Khalid, Mustapha Khyar, Laidi El Wardi, El Attar Safi Hassan, Mounir Mohamed Khalid

Dirigenza della filiale locale

<i>Direttore Succursale Italia</i>	Abdelghani Bouanfir
<i>Direttore Aggiunto Succursale Italia</i>	Mostafa Sbissa

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Ufficio Personale e Segreteria di Direzione</i>	Gabriella Papirio
<i>Amministrazione e Contabilità</i>	Mostafa Sbissa
<i>Responsabile Controllo Interno</i>	Michele Trifiletti
<i>Capo Agenzia Milano</i>	Mohamed Tariq
<i>Capo Agenzia Torino</i>	Abderrahmane Laamiri
<i>Capo Agenzia Bologna</i>	Khalid Harda
<i>Referente Agenzia Brescia</i>	Abdelkrim Akkar

Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
<i>Retail Banking</i>		
Conto corrente ad operatività completa	✓	✓
Bancomat	✓	✓
Mutui ipotecari	✓	✓
Servizi di pagamento	✓	✓

BARCLAYS BANK PLC.

Presentazione

Barclays è una delle maggiori istituzioni finanziarie al mondo. Con oltre 300 anni di esperienza, è attiva in oltre 50 Paesi con più di 140.000 dipendenti, muovendo, prestando, investendo e proteggendo i risparmi e i capitali per milioni di clienti.

Barclays opera in Italia dal 1974 e oggi è presente attraverso le seguenti divisioni:

- *Retail and Business Banking*: con un'offerta di prodotti e servizi bancari dedicata alla clientela privata, la divisione opera con una rete di filiali bancarie nelle principali città italiane e attraverso la rete dei Promotori Finanziari.

Con una focalizzazione sul segmento Premier, ovvero la clientela con disponibilità finanziarie comprese tra i 100 mila e i 3 milioni di euro, Barclays fa leva sull'*expertise* internazionale di Gruppo nel mondo degli investimenti nonché su una struttura di offerta locale ad architettura aperta, con l'obiettivo di offrire i migliori prodotti e servizi alla clientela target nel rispetto dei rispettivi profili di rischio.

- *Wealth & Investment Management* è la Divisione per la gestione di patrimoni. Presente in oltre 20 Paesi e con circa 8 mila dipendenti in tutto il mondo, gestisce complessivamente 176,1 mld GBP, con clienti in oltre 180 paesi.

È presente in Italia dal 2003 (Milano, Via della Moscova, 18; Roma, Via del Consolato, 6) con un *team* formato da *private bankers* a supporto della clientela *Ultra High Net Worth*, offrendo servizi altamente specializzati nelle gestioni patrimoniali, nei finanziamenti e nella consulenza.

- *Corporate & Investment Banking*, è la divisione dedicata alle grandi aziende, agli enti pubblici e ai clienti istituzionali, in grado di offrire consulenza strategica, servizi di finanziamento e gestione del rischio con soluzioni altamente personalizzate.

L'attività della Divisione comprende un'ampia gamma di prodotti e servizi finanziari: dal mercato obbligazionario all'azionario, dalle *commodity* al credito, dagli *emerging markets* ai prodotti strutturati

di investimento. Presente con oltre 20 mila dipendenti in tutto il mondo, è in grado di offrire risposte immediate alle richieste di emittenti e investitori a livello globale.

Denominazione/Ragione sociale	BARCLAYS BANK PLC.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	1, Churchill Place Londra, Regno Unito
Sede principale in Italia e contatti	Via della Moscova, 18 – 20121 Milano Tel. 02.63721 Via Arconati, 1 – 20135 Milano Tel. 02.54151
Sito web (Capogruppo)	http://group.barclays.com/Home
Capogruppo	Barclays Plc.
Paese di origine della Capogruppo	Regno Unito
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Circa 50 Paesi nel mondo
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Barclays Services Italia SpA (in liquidazione)	Società in liquidazione volontaria
Barclays Private Equity SpA (in liquidazione)	Società in liquidazione volontaria
Barclays Family SpA	Gestione agenti in attività finanziaria

Sede unica per l'Italia	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	118 (dato aggiornato al 31/10/2013)
Numero dipendenti in Italia	1.157 (dato aggiornato al 31/10/2013)
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	86 (dato aggiornato al 31/10/2013)
Numero di ATM e POS	135 (dato aggiornato al 31/10/2013)

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Country Manager per l'Italia Alessandra Perrazzelli

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Investment Banking</i>	Pier Luigi Colizzi
<i>Wealth & Investment Management</i>	Daniele Bokun
<i>Corporate Banking</i>	Christophe Angely
<i>Retail and Business Banking</i>	Claudio Corradini

Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
Retail Banking		
Conto corrente ad operatività completa	✓	✓
Bancomat	✓	
Carte di credito	✓	
Prestiti personali	✓	
Credito al consumo	✓	
Mutui ipotecari	✓	
Investimenti	✓	✓
Pagamenti	✓	✓
Insurance	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	
Correspondent Banking/Clearing	✓	✓
Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	✓
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Mergers & Acquisitions	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
LBO	✓	✓
Securitisation	✓	✓
Project Financing	✓	
Derivati	✓	✓
Structured Export Financing	✓	
Consulenza	✓	✓
Wealth & Asset Management		
Gestione di portafoglio	✓	
Consulenza in materia di investimenti	✓	
Distribuzione fondi	✓	
Custodia e amministrazione titoli	✓	



BAYERISCHE LANDESBANK

Presentazione

La Filiale italiana di Bayerische Landesbank inizia ufficialmente le proprie attività nel febbraio 1997, ma un Ufficio di Rappresentanza era già attivo a Milano fin dal 1991.

Attualmente, la Filiale di Milano è in grado di offrire un'ampia gamma di prodotti alla sua clientela con attività di finanziamento nel settore commerciale e finanziario sui mercati italiano e tedesco.

Alla clientela "Multinational" e "Mid Caps" sono dedicate le seguenti linee di *business*:

- finanza per l'impresa (*Corporate Credit*), con attività di finanziamento bilaterale e prestiti sindacati, linee *uncommitted* e garanzie;
- finanza immobiliare (*Real Estate*), finanziamenti ipotecari di medio termine, bilaterali e in pool, finanziamenti IVA, linee di liquidità e coperture dei tassi;
- finanza strutturata (*Structured Credit*), a sua volta distinta in *Export Finance* (finanziamenti con copertura Sace), *Project Finance* (finanziamenti con particolare focalizzazione sulle iniziative nel settore energetico) e *Leasing* (cui si riferiscono finanziamenti erogati ad istituzioni finanziarie specifiche di prodotto).

Particolare attenzione è rivolta ai gruppi multinazionali tedeschi presenti con proprie associate e sussidiarie in Italia ed a multinazionali *corporate* e immobiliari italiane che operano, investono ed esportano in Germania, attraverso proprie sussidiarie site sul territorio tedesco.

Denominazione/Ragione sociale	BAYERISCHE LANDESBANK
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Monaco di Baviera, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Via Cordusio, 2 – 20123 Milano Tel. 02.863901
Sito web (Capogruppo)	www.bayernlb.de
Capogruppo	Bayerische Landesbank
Paese di origine della Capogruppo	Germania
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa, Nord America
Mercati di quotazione	Il Gruppo non è quotato
Numero totale di dipendenti del Gruppo	9.486
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	SÌ
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	11

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Direttore Generale e Legale Rappresentante</i>	Michaela Aumann
<i>Vice-Direttore Generale</i>	Paolo Rota

Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana

Business Area:

<i>Corporate & Mid Caps</i>	<i>Corporate Credit</i> <i>Mid Caps</i> <i>Structured Credit</i>
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Real Estate Financing

Support Operation:

<i>Corporate Center, Financial & Operating Office</i>	<i>Accounting & Controlling</i> <i>Loan Administration</i> <i>IT & Organisation</i>
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	
Leasing (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	
Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	
Project Financing (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	
Structured Export Financing (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	
Real Estate Finance (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	



BHW BAUSPARKASSE AG

Presentazione

BHW Bausparkasse è la Filiale italiana del colosso tedesco (dal 2005 parte integrante del Gruppo Deutsche Postbank), specializzata nell'erogazione di finanziamenti per l'acquisto, la ristrutturazione della casa o la rinegoziazione di mutui ipotecari preesistenti.

BHW è presente sul mercato italiano dal 1997, quando apre la sua prima sede a Bolzano. Nel 2003 la sede viene trasferita a Verona.

Nel 2006, attraverso la costituzione della BHW Financial srl, intermediario finanziario ex art. 106 TUB, viene ottimizzata la gestione della rete commerciale.

Nell'aprile 2012 viene comunicata la decisione della Casa Madre di ritirarsi dal mercato italiano. Non verranno più acquisite nuove operazioni e verrà mantenuta la gestione del portafoglio in essere.

La BHW Financial srl non opera più sul territorio italiano ed è stata messa in liquidazione a giugno 2012.

Denominazione/Ragione sociale	BHW BAUSPARKASSE AG
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Hameln, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Via Maso della Pieve, 60/A – 39100 Bolzano
Sito web (Capogruppo)	www.bhwitalia.it
Capogruppo	Postbank AG
Paese di origine della Capogruppo	Germania
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Germania, Lussemburgo, Italia
Mercati di quotazione	Non quotata
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Circa 23.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
BHW Financial srl (in liquidazione)	
Sede unica per l'Italia	SI'
Numero totale delle Filiali in Italia	2 (Sede legale a Bolzano; Sede amministrativa a Verona)
Numero dipendenti in Italia	40
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	-

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo

<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>	Lars Stoy
<i>Presidente del Consiglio di Sorveglianza</i>	Frank Strauß

Dirigenza della filiale locale

<i>Direttore di Succursale</i>	Martin Müller
<i>Direttore Fidi</i>	
<i>Direttore Amministrativo</i>	
<i>Direttore Commerciale</i>	

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

() L'azienda ha dismesso l'attività commerciale nel 2012. Attualmente gestisce il portafoglio clienti in essere.*



BNP PARIBAS

BNP PARIBAS

Presentazione

Il Gruppo BNP Paribas opera all'interno del mercato bancario e finanziario italiano (l'insediamento iniziale in Italia è del 1967). La crescita delle attività è stata costante nel tempo ed ha avuto un'accelerazione dal momento della fusione tra BNP e Paribas avvenuta in Francia nel 2000. L'acquisizione del controllo del Gruppo BNL nel 2006 e del Gruppo Findomestic a fine 2009 ha consentito a BNP Paribas di posizionarsi al quarto posto per dimensione tra i gruppi bancari operanti in Italia.

Attualmente, BNP Paribas svolge in Italia tutte le sue principali attività: la missione della Succursale italiana è quella di offrire ai clienti prodotti e servizi di *Corporate & Investment Banking* all'interno di una piattaforma globale europea denominata "*Investment Banking Europe*" (IBE).

La clientela *core* della Succursale è composta dai principali gruppi italiani (tipicamente con fatturato consolidato superiore a 500 milioni di euro) e istituzioni finanziarie, per lo più banche e compagnie di assicurazione di medie e grandi dimensioni.

La domanda della clientela è incentrata su operazioni di prestito, prevalentemente di tipo strutturato, e su servizi di *Corporate Finance* (*advisory*, M&A e *equity capital markets*).

Con riferimento al modello organizzativo, la Succursale attua il *business model* del polo *Corporate & Investment Banking* di Casa Madre, che si propone di sviluppare e mantenere al meglio le relazioni con i clienti di riferimento al fine di sostenerli nelle loro strategie e di soddisfarne le esigenze in termini di finanziamento e di *risk management*.

Le principali attività della Succursale riguardano: ALM Treasury, Fixed Income, Global Equities & Commodities Derivatives, Structured Finance e Corporate Finance.

La Succursale dispone, inoltre, di una struttura di *Coverage* suddivisa tra *Large Corporate* e *Financial Institutions*, per l'offerta di propri prodotti e servizi.

Denominazione/Ragione sociale	BNP PARIBAS
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Parigi, Francia
Sede principale in Italia e contatti	Piazza S. Fedele, 2 – 20121 Milano Tel. 02.72471
Sito web (Capogruppo)	www.bnpparibas.com
Capogruppo	BNP Paribas S.A.
Paese di origine della Capogruppo	Francia
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	84 Paesi nel mondo
Mercati di quotazione	Parigi
Numero totale di dipendenti del Gruppo	201.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano	Custodia e amministrazione titoli (banca depositaria)
BNP Paribas Investment Partners SGR SpA	Asset management
Cardif Assicurazioni SpA	Prodotti assicurativi
Cardif Vita SpA	Prodotti assicurativi
BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR SpA	Gestione investimenti immobiliari
BNL SpA e società del Gruppo	Retail banking
BNP Paribas Leasing Solutions SpA	Leasing
ARVAL Italia Services Lease SpA	Noleggio autoveicoli
Findomestic Banca SpA e società del Gruppo	Credito al consumo

Sede unica per l'Italia	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	2 (Milano e Roma)
Numero dipendenti in Italia	313

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Chief Executive Officer</i>	Filippo Boria
<i>Deputy Chief Executive Officer</i>	Olivier Perrain
<i>Chief Operating Officer</i>	Alessandro Passaro
<i>Human Resources</i>	Alessandra Di Martino
<i>Legal</i>	Dario Savoia
<i>Compliance</i>	Fabrizio Mambretti

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>ALM Treasury</i>	Sami Romdhane
<i>Corporate Finance</i>	Tiziana Fioretti Valerio Fabretti
<i>Global Equities & Commodities Derivatives</i>	Stefano Sbranchella
<i>Fixed Income</i>	Christophe Jobert
<i>Corporate Banking</i>	Olivier Perrain
<i>Clients Coverage</i>	

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	
Correspondent Banking/Clearing	✓	
Leasing (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	✓
Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	✓
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Mergers & Acquisitions	✓	✓
LBO	✓	✓
Securitisation	✓	✓
Project Financing	✓	
Derivati	✓	✓
Structured Export Financing	✓	
Consulenza alla finanza d'impresa	✓	✓



BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – SUCCURSALE DI MILANO

Presentazione

BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano opera come entità autonoma dal 1° luglio 2001, nell'ambito dei servizi specializzati di *post trading* per clienti istituzionali italiani ed esteri (*transaction bank*). Precedentemente al 2001 BNP Paribas Securities Services era una divisione di BNP Paribas ed è considerata un "top player" nel mercato dei *Securities Services* dall'inizio degli anni '90.

La crescita delle attività è stata costante nel tempo, ed in particolare negli ultimi anni, attraverso un importante sforzo commerciale volto all'incremento della quota di mercato ed operazioni straordinarie volte ad acquisire divisioni di *Securities Services* dismesse da istituzioni finanziarie italiane ed estere.

Attualmente, BNP Paribas Securities Services svolge in Italia tutte le principali attività ed offre tutta la gamma di prodotti previsti da Casa Madre. La missione della Succursale di Milano è quella di offrire ai clienti prodotti e servizi di *Clearing, Custody & Settlement* (regolamento e custodia titoli Italia), *Asset & Funds Services* (banca depositaria, soggetto incaricato dei pagamenti, *fund accounting*), *Corporate Trust Services* (servizi agli emittenti) e *Market & Financing Services* (prestito titoli e finanziamenti alla clientela interna).

La clientela *core* della Succursale è composta dalle principali istituzioni finanziarie e gruppi italiani ed esteri, per lo più banche e compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione e *corporate*.

Con riferimento al modello organizzativo, la Succursale è allineata al modello di Casa Madre strutturato per perseguire la migliore qualità nei servizi offerti ai clienti e la maggior efficienza interna possibile.

Denominazione/Ragione sociale	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – SUCCURSALE DI MILANO	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Parigi, Francia	
Sede principale in Italia e contatti	Via Ansperto, 5 – 20123 Milano Tel. 02.72479	
Sito web (Capogruppo)	www.bnpparibas.com	
Capogruppo	BNP Paribas S.A. – BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.	
Paese di origine della Capogruppo	Francia	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	84 Paesi nel mondo	
Mercati di quotazione	Parigi	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	201.000 (solo BPSS 7.900)	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
BNP Paribas S.A.	Corporate & Investment Banking	
BNP Paribas Investment Partners SGR SpA	Asset management	
Cardif Assicurazioni SpA	Prodotti assicurativi	
Cardif Vita SpA	Prodotti assicurativi	
BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR SpA	Gestione investimenti immobiliari	
BNL SpA e società del Gruppo	Retail e Corporate banking	
BNP Paribas Leasing Solutions SpA	Leasing	
ARVAL Italia Services Lease SpA	Noleggio autoveicoli	
Findomestic Banca SpA e società del Gruppo	Credito al consumo	

Sede unica per l'Italia	SI
Numero totale delle Filiali in Italia	1 (Milano)
Numero dipendenti in Italia	440
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	23

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

General Manager	Alessandro Gioffreda
Chief Operating Officer (Deputy GM)	Matteo Dadda
Chief Administrative Officer	Francesco Marsico
Human Resources	Claudio Schieppati (Polo Investment Solutions)
Compliance & AML	Fabrizio Mambretti

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Asset and Fund Services (Deputy GM)	Stefano Catanzaro
Clearing Custody and Settlement	James Woods Dario Locatelli
Corporate Trust Services	Olivia Cattaneo
Market and Financing Services	Stefano Galli

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti		✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie		✓
Correspondent Banking/Clearing	✓	✓



BSI EUROPE S.A.

Presentazione

BSI si è sviluppata in Svizzera e a livello internazionale, a partire dalla fondazione nel 1873, affermandosi come uno dei protagonisti del *private banking* internazionale.

In Italia il gruppo BSI opera attraverso la Succursale della banca lussemburghese BSI Europe S.A., utilizzando anche le competenze specialistiche di EOS Servizi Fiduciari S.p.A., fiduciaria statica attenta all'evoluzione della normativa e vicina alle esigenze della clientela e di BSI Merchant S.p.A., una *boutique* per servizi di *Corporate Finance*. Il gruppo BSI si avvale inoltre di tutte le competenze della Capogruppo e di Patrimony 1873 S.A., *family office* specializzato nel consolidamento patrimoniale, nella gestione complessiva del rischio e nel *reporting* consolidato.

BSI Europe S.A. – Succursale Italiana, iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia, si posiziona quale fornitore di servizi finanziari di alta gamma, con un'offerta di *private banking* completa e di altissima qualità.

Tramite i propri *relationship manager* e *private bankers*, la banca offre ai propri clienti soluzioni personalizzate in grado di soddisfare ogni esigenza di natura finanziaria, sia essa privata o societaria.

Denominazione/Ragione sociale	BSI EUROPE S.A.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Rue Adolphe Fischer, 122 Lussemburgo
Sede principale in Italia e contatti	Via Turati, 9 20121 Milano Tel. 02.7222271
Sito web (Capogruppo)	www.bsibank.com
Sito web (Succursale italiana)	www.bsieurope.it
Capogruppo	BSI S.A.
Paese di origine della Capogruppo	Svizzera
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Oltre 1.900
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
EOS Servizi Fiduciari SpA	
BSI Merchant Bank SpA	
EON	
Sede unica per l'Italia	SI
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	22
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	2

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Branch Manager Alberto Mandelli

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Financial Services Gabriele Corte
Investment Advisory
Portfolio Management
Orders transmission

Business development Gabriele Corte
Team Key Clients
Team Private Banking

Back Office & Administration Marco Rossetti

Risk Management & Internal Controls Giorgia Riva

Legal & Compliance, AML Paolo De Martinis

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Wealth & Asset Management		
Gestione di portafoglio		✓
Consulenza in materia di investimenti		✓
Distribuzione fondi		✓
Custodia e amministrazione titoli		✓



CARREFOUR BANQUE – SUCCURSALE ITALIANA

Presentazione

Carrefour Banque Succursale Italiana è la succursale in Italia della Casa Madre Carrefour Banque SA (di seguito CB), banca francese del Gruppo Carrefour nata nel 1990 e controllata per il 60,83% da Carrefour SA e per il restante 39,17% da BNP Personal Finance. Il Gruppo Carrefour, attraverso Carrefour Banque, ha avviato una trasformazione radicale della propria organizzazione, che mira ad accelerare lo sviluppo delle attività bancarie e assicurative nei Paesi di insediamento di Carrefour.

La società intende sviluppare la diffusione delle e carte di credito a circuito internazionale Mastercard attraverso sia la conversione dello *stock* di carte *Privative* già esistente sia con le nuove carte Pass MasterCard. Inoltre la strategia dell'azienda è quella di continuare ad erogare credito al consumo alla clientela privata retail, avvalendosi tra l'altro di alcuni dei punti vendita Carrefour sul territorio italiano come punto di incontro fisico con il cliente.

Le attività della Succursale sono le seguenti:

- i. l'emissione di carte di credito internazionali denominate "Pass MasterCard";
- ii. la concessione di prestiti personali;
- iii. la concessione di prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi all'interno dei punti vendita con insegne del Gruppo Carrefour;
- iv. l'attività di intermediazione di prodotti assicurativi prevalentemente legati all'attività di credito al consumo svolta.

La banca è presente in Italia, con l'attuale denominazione, dal 1° ottobre 2011, a seguito della fusione per incorporazione della già Carrefour Servizi Finanziari SpA in Carrefour Banque Succursale Italiana.

Denominazione/Ragione sociale	CARREFOUR BANQUE – SUCCURSALE ITALIANA	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Evry Courcouronnes, Francia	
Sede principale in Italia e contatti	Via Caldera, 21 – 20153 Milano Tel. 02.48252422	
Sito web (Capogruppo)	www.carrefour-banque.fr	
Capogruppo	Carrefour Banque S.A.	
Paese di origine della Capogruppo	Francia	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Francia, Spagna, Italia e Belgio	
Mercati di quotazione	Borsa di Parigi (CAC 40)	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	1.880 in Francia (Carrefour Banque, dicembre 2012)	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Carrefour Italia	grande distribuzione	
Sede unica per l'Italia	NO	
Numero totale delle Filiali in Italia	24	
Numero dipendenti in Italia	111	
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	-	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Direttore Operativo e Legale Rappresentante</i>	Vincenzo Grimaldi
<i>Direttore Amministrativo e Finanziario</i>	Mirko Zaccaria

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Compliance e Controlli Permanenti</i>	Mauro Napolitano
<i>Rischio</i>	Enrico Saltarin
<i>Controllo Finanziario</i>	Giuseppina Pontoglio
<i>Gestione Clienti</i>	Cristina Villani
<i>Recupero</i>	Stefano Tartaro
<i>Flussi Finanziari</i>	Gabriele Quaglia
<i>Vendite</i>	Fabrizio Vaccari
<i>Marketing</i>	Laura Bristot
<i>Servizi Informativi</i>	Beatrice Meregalli

Prodotti e servizi offerti

<i>Retail Banking</i>	Banca tradizionale	Banca on line
Carte di credito	✓	
Credito al consumo	✓	✓
Intermediazione polizze assicurative	✓	



CITIBANK N.A.

Presentazione

La Succursale italiana di Citibank N.A. è stata costituita ed ha iniziato ad operare nel 1962. I servizi bancari e di investimento prestati in Italia sono destinati esclusivamente a persone giuridiche: nello specifico si tratta di istituzioni finanziarie, imprese di grandi dimensioni ed enti e soggetti del settore pubblico. Tutte le attività rientrano nell'area di *business* denominata "Institutional Clients Group" (ICG).

Tale area si compone delle seguenti unità:

- *Corporate and Investment Banking*, deputata alla gestione delle relazioni commerciali con la clientela, allo sviluppo e all'offerta di prodotti ed operazioni in grado di soddisfarne le esigenze finanziarie, quali ad esempio la finanza strutturata e le operazioni di *lending*.
- *Securities and Fund Services (SFS)* e *Treasury and Trade Solutions (TTS)*, che si occupano dell'offerta e della gestione dei servizi di regolamento, custodia titoli e pagamento;
- *Foreign Exchange (FE)*, che prevede l'offerta alla clientela professionale dei principali servizi bancari connessi all'attività di intermediazione in cambi, la cui negoziazione è affidata alla succursale di Londra. E' parte del gruppo *Citi Markets*, insieme a *Fixed Income, Equity, Capital Markets Origination* e *Debt Capital Markets*.

Denominazione/Ragione sociale	CITIBANK N.A.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Sioux Falls, South Dakota, USA
Sede principale in Italia e contatti	Via dei Mercanti, 12 – 20121 Milano Tel. 02.89061
Sito web (Capogruppo)	www.citigroup.com
Capogruppo	Citigroup Inc.
Paese di origine della Capogruppo	USA
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Circa 160 Paesi nel mondo, suddivisi tra EMEA (Europe, Middle East e Africa), Nord America, America Latina e Asia
Mercati di quotazione	New York (NYSE)
Numero totale di dipendenti del Gruppo	259.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Citibank International Plc.	Attività bancaria (raccolta, prestiti, servizi di investimento/gestione portafogli)
Citigroup Global Markets Limited (CGML)	Consulenza finanziaria alle imprese ed in materia di investimento, servizi e attività di investimento
Sede unica per l'Italia	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	261

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Citi Country Officer</i>	Renzo Arcoria
<i>Chief Administrative Officer and Operations & Technology</i>	Alberta Brusi

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Markets</i>	Renzo Arcoria
<i>Corporate Banking</i>	Matteo Perfetti
<i>Investment Banking</i>	Leopoldo Attolico Pierpaolo Di Stefano
<i>Securities and Fund Services</i>	Patrizia Rizzo
<i>Treasury and Trade Solutions</i>	<i>in fase di nomina</i>
<i>Foreign Exchange</i>	Linda Tommasini
<i>Financial Control</i>	Silvia Carpitella
<i>Human Resources</i>	Katia Brioschi
<i>Legal</i>	Alberto Sciocco
<i>Compliance</i>	Luca Lazzini
<i>Public Affairs</i>	Silvia Boschetti

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	✓
Correspondent Banking/Clearing	✓	✓
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Mergers & Acquisitions	✓	✓
Private Equity	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
LBO	✓	
Securitization	✓	✓
Project Financing	✓	✓
Derivati	✓	✓
Structured Export Financing	✓	✓
Consulenza	✓	✓
Custodia e amministrazione titoli/Regolamento	✓	✓
Altri prodotti (CTS: Cash Management, Custody, Agency & Trust e Commercial Corporate Cards)	✓	✓



COMMERZBANK AG

Presentazione

Commerzbank è presente in Italia dal 1972 come prima banca tedesca con un proprio delegato nell'ambito dei rapporti di cooperazione con le banche *Europartners*. A questo primo insediamento seguì successivamente (1988) l'apertura di un Ufficio di Rappresentanza a Milano e, nel 1998, l'apertura della *Branch* sempre nel capoluogo lombardo.

Con riferimento all'organizzazione della Casa Madre, è opportuno ricordare che nel 2009 Commerzbank e Dresdner Bank si sono fuse per incorporazione.

Il modello organizzativo della filiale italiana è quello della *full branch* di banca estera. Essa svolge le seguenti attività principali:

- servizi finanziari per le imprese, in particolare attività di *lending*;
- servizi bancari a carattere commerciale (prestazione di garanzie commerciali e rilascio di crediti documentari);
- servizi di pagamento e di regolamento.

Denominazione/Ragione sociale	COMMERZBANK AG
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Francoforte, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Via Cordusio, 2 – 20123 Milano Tel. 02.725961
Sito web (Capogruppo)	www.commerzbank.de
Capogruppo	Commerzbank
Paese di origine della Capogruppo	Germania
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa, Asia e America
Mercati di quotazione	Germania, Svizzera, Regno Unito e Nord America
Numero totale di dipendenti del Gruppo	54.068 (marzo 2013)
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Hypothekebank Frankfurt AG	Erogazione mutui ipotecari
Commerz Real	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Investmentgesellschaft	
Commerz Real	Attività di mediazione immobiliare
Spezialfondgesellschaft Mbh	
Lacerta Immobiliare Srl	Locazione di beni propri
Alfa Srl	Locazione di beni propri
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero dipendenti in Italia	48 (giugno 2013)

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Country Manager	Cristina Sironi-Sommer
Chief Operating Officer	Kristian Braun
Corporate Banking	Marco Florido
Cash Management & International Business (CMIB)	Heike Burlat

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Corporate Banking & Structured Finance	Marco Florido
Human Resources	Anna Mella
Service & Steering (COO)	Kristian Braun
Compliance	Marco Freddi
CMIB – Local Head	Heike Burlat
CMIB – Sales	Vittorio Bossi
CMIB – Documentary Business	Daniele Gallinaro
GS-Banking Operation	Maura Sirtori

Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
Retail Banking		
Conto corrente a operatività completa	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti	✓	
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	
Correspondent Banking/Clearing	✓	
Structured Export Financing	✓	



CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK

Presentazione

La succursale italiana di Crédit Agricole Corporate & Investment Bank è presente dal 1973. Dal primo insediamento – come Banque Indosuez SpA – la *Branch* ha subito varie trasformazioni, diventando prima succursale della Crédit Agricole Indosuez, poi, a seguito dell'acquisizione di Crédit Lyonnais, succursale di Calyon.

Da febbraio 2010 la struttura ha assunto l'attuale denominazione.

L'Italia è considerata da Crédit Agricole il secondo mercato in ordine di importanza e di investimento, dopo quello francese.

La divisione *Corporate & Investment Banking* è delegata al consolidamento e allo sviluppo dell'attività e delle relazioni nei confronti della clientela *corporate* e finanziaria di fascia alta, compreso il Tesoro italiano.

Il modello organizzativo si presenta sufficientemente strutturato localmente (per la parte di attività di *Coverage e Structured Finance*); viceversa, la parte di distribuzione di prodotti *Fixed Income Capital Markets* (obbligazioni e cambi) è centralizzata su Parigi e Londra.

La Succursale italiana opera nelle seguenti linee di attività:

- Coverage;
- Fixed Income Capital Markets (*origination*, cartolarizzazione, vendita di obbligazioni e cambi, sia *spot* sia derivati);
- Structured Finance;
- Distressed Assets.

Denominazione/Ragione sociale	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Parigi, Francia	
Sede principale in Italia e contatti	Piazza Cavour, 2 – 20121 Milano Tel. 02.723031	
Sito web (Capogruppo)	www.ca-cib.com	
Capogruppo	Crédit Agricole S.A.	
Paese di origine della Capogruppo	Francia	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	67 Paesi nel mondo	
Mercati di quotazione	Euronext (ISIN: FR0000045072)	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Circa 150.000	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Cariparma SpA, Friuladria SpA e C.R. La Spezia SpA	Retail banking	
Amundi SGR	Asset management	
CA Vita SpA e CA Assicurazioni SpA	Prodotti assicurativi	
CA Leasing srl	Leasing	
Eurofactor Italia SpA	Factoring	
Agos-Ducato SpA	Credito al consumo	
Sede unica per l'Italia	SI'	
Numero totale delle Filiali in Italia	1	
Numero dipendenti in Italia	130 circa	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Senior Country Officer	Philippe Pellegrin
Chief Operating Officer	Francis Moracchini
Chief Risk Officer	Bruno Espaze
Compliance e Financial Security	Dario Bertagnoli
Servizio Affari Legali e Societari	Simone Davini

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

GMD Capital Markets	Gabriele Sacerdote
Structured Finance	Sebastien Monnerot-Dumaine
Distressed Assets	Gerald Graindorge

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	✓
Capital Markets (Debt e Financial Markets)	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
LBO	✓	
Securitisation	✓	✓
Project Financing	✓	
Derivati	✓	✓
Structured Export Financing	✓	
Consulenza (su attività bancaria)	✓	✓



CREDIT SUISSE AG MILAN BRANCH

Presentazione

Credit Suisse, impresa leader a livello mondiale nell'ambito dei servizi finanziari offre ai propri clienti servizi di consulenza globale negli ambiti del *Private Banking, Investment Banking e Asset Management*.

Credit Suisse AG Milan Branch è stata autorizzata allo svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito con provvedimento della Banca d'Italia del 31 agosto 1990.

Tra le trasformazioni più rilevanti intervenute dall'epoca del primo insediamento in Italia va segnalata la cessione del *business* del *private banking* alla nuova entità Credit Suisse (Italy) SpA nel 1998.

L'attuale modello di *business* di Credit Suisse AG Milan Branch prevede lo svolgimento di attività di finanziamento alle imprese e di supporto ad altri intermediari esteri appartenenti al Gruppo Credit Suisse nello svolgimento di alcune fasi del processo di offerta in Italia di servizi di investimento in regime di libera prestazione.

Denominazione/Ragione sociale	CREDIT SUISSE AG MILAN BRANCH	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Zurigo, Svizzera	
Sede principale in Italia e contatti	Via Santa Margherita, 3 – 20121 Milano Tel. 02.885501	
Sito web	www.credit-suisse.it	
Capogruppo	Credit Suisse Group AG	
Paese di origine della Capogruppo	Svizzera	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa occidentale e orientale, Nord, Centro e Sud America, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa	
Mercati di quotazione	Svizzera (SIX Swiss Exchange, Zurigo); USA (NYSE)	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	46.300	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Credit Suisse Servizi Fiduciari Srl	Servizi fiduciari	
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Investment Banking	
Credit Suisse (Italy) SpA	Private Banking e Asset Management	
Credit Suisse Life & Pensions AG Milan Branch	Servizi assicurativi	
Sede unica per l'Italia	SI'	
Numero totale delle Filiali in Italia	1	
Numero dipendenti in Italia	15	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Legali Rappresentanti</i>	Giovanni Carrara, Federico Imbert
<i>Responsabile Compliance</i>	Anna Doro Tempestini
<i>Head of Financial Accounting</i>	Luigi Nava
<i>Head of Operations</i>	Luca Mazzon

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Equity Cash</i>	Alessandro Mendicino
<i>Equity Structured</i>	Antonio Pace
<i>Credit Sales</i>	Andrea Ciccirillo

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	
Credit sales	✓	



DEUTSCHE BANK AG

Presentazione

Deutsche Bank è presente in Italia sin dal 1977, anno di apertura dell'Ufficio di Rappresentanza della Deutsche Bank AG. In seguito, l'Ufficio si è trasformato in Filiale nel 1979 ed ha mantenuto la sua operatività fino alla metà degli Anni Ottanta. La Filiale è stata successivamente riattivata il 1° agosto 2005.

A fine 2012, essa era abilitata allo svolgimento delle seguenti attività ammesse al mutuo riconoscimento:

- raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
- operazioni per conto proprio e per conto della clientela in strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambi e di interesse, valori mobiliari;
- partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese.

Il Gruppo ha sviluppato nel tempo piattaforme globali che consentono di erogare servizi alla clientela, rafforzando la propria presenza nel segmento del Corporate Banking & Securities in Europa: le aziende italiane e le imprese estere operanti in Italia rappresentano da anni un segmento di interesse per il Gruppo e le attività della Filiale italiana si collocano all'interno di questa politica.

Le principali attività della Filiale riguardano:

- *Trading & Sales;*
- *Corporate Finance;*
- *Asset Management.*

Denominazione/Ragione sociale	DEUTSCHE BANK AG
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Francoforte, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Via Turati, 25/27 – 20121 Milano Tel. 02.863791
Sito web (Capogruppo)	www.db.com
Capogruppo	Deutsche Bank
Paese di origine della Capogruppo	Germania
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	72 Paesi nel mondo nei 5 continenti
Mercati di quotazione	Francoforte, New York
Numero totale di dipendenti del Gruppo	97.518 al 30 giugno 2013
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
RREEF Fondimmobiliari SGR SpA	Gestione di fondi immobiliari
RREEF Opportunities Management Srl	Attività di consulenza e assistenza in materia immobiliare
Sede unica per l'Italia	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	2 (Milano e Roma)
Numero dipendenti in Italia	82 (incluse le risorse delle società di appartenenza)

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale (Comitato direttivo DB AG Filiale di Milano dal 1° giugno 2011)

Chief Country Officer	Flavio Valeri
Vice-Chairman IBC&A Italy	Leopoldo Attolico
Head of Markets	Carlo Arosio
Chief Operating Officer – CB&S Italy	Roberto Cocchi
Chief Operating Officer – Italy	Roberto Parazzini

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

IBC&A	Giuseppe Baldelli
CMTS	Renato Grelle
Markets	Carlo Arosio

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Merger & Acquisitions	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
LBO	✓	✓
Securitisation	✓	✓
Project Financing	✓	✓
Derivati	✓	✓
Wealth & Asset Management		
Distribuzione fondi		✓
Gestione collettiva fondi immobiliari	✓	✓



DEUTSCHE BANK SPA

Presentazione

Deutsche Bank è presente in Italia sin dal 1977, anno di apertura dell'Ufficio di Rappresentanza della Deutsche Bank AG.

Successivamente la banca si è ampliata notevolmente, in particolare attraverso le operazioni di acquisizione della Banca d'America e d'Italia, nel 1986, e della Banca Popolare di Lecco, nel 1994 (anno in cui ha cambiato le denominazione in Deutsche Bank SpA), e del *network* di promozione finanziaria Finanza & Futuro, nel 1995.

DB SpA ha un programma di sviluppo e crescita per i prossimi anni, in particolare di rafforzamento della presenza territoriale degli sportelli e un ampliamento del *network* Finanza e Futuro Banca SpA. Anche la divisione Investment Banking ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la sua già solida posizione sul mercato italiano, in particolare nel settore delle medie e grandi imprese.

DB SpA è stato il primo gruppo bancario internazionale ad adottare in Italia il sistema di *governance* dualistico (dal 2008), che avvicina la struttura italiana al sistema di amministrazione e controllo della Capogruppo di Francoforte.

Le linee di *business* del Gruppo DB SpA – coerenti con la struttura divisionale di Casa Madre – sono articolate in quattro divisioni: Private & Business Clients (PBC), Asset & Wealth Management (AWM), Corporate Banking & Securities (CBS) e Global Transaction Banking (GTB).

La divisione PBC offre servizi bancari tradizionali; la divisione AWM, oltre a fornire servizi dedicati di investimento e consulenza a soggetti con ampie disponibilità finanziarie e ad istituzioni, si rivolge a clienti sia istituzionali sia *retail* con un'ampia gamma di fondi; la divisione CBS si rivolge ad una clientela sia *corporate* sia istituzionale ed offre una vasta gamma di servizi finanziari e di consulenza tipici di una banca d'affari internazionale, mentre la divisione GTB fornisce sia alle aziende sia alle istituzioni finanziarie i prodotti tipici di banca commerciale e transazionale.

Denominazione/Ragione sociale	DEUTSCHE BANK SPA
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <input checked="" type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Francoforte, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano Tel. 02.40241
Sito web (Capogruppo)	www.db.com
Capogruppo	Deutsche Bank
Paese di origine della Capogruppo	Germania
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	72 Paesi nel mondo nei 5 continenti
Mercati di quotazione	Francoforte, New York
Numero totale di dipendenti del Gruppo	97.518 al 30 giugno 2013
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Deutsche Bank Mutui SpA	Retail Banking
Finanza & Futuro Banca SpA	Retail Banking
New Prestitempo SpA	Credito al consumo
Fiduciaria Sant'Andrea Srl	Servizi fiduciari
DB Consorzio scarl	Società di servizi

Sede unica per l'Italia	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	317 sportelli bancari, 36 sportelli Prestitempo
Numero dipendenti in Italia	4.022 (totale Gruppo DB SpA)
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	1.510
Numero di ATM e POS	443 ATM e circa 24.000 POS

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo Deutsche Bank SpA

Consiglio di gestione

Presidente e Consigliere Delegato

Flavio Valeri

Consiglieri

Luca Caramaschi, Mario Cincotto, Carmine Di Martino, Carlos Gonzaga, Carlo Paesani, Roberto Parazzini, Giordano Villa

Consiglio di Sorveglianza

Presidente

Jürgen Fitschen

Vice-Presidente

Giovanni Maria Garegnani

Consiglieri

Fabrizio Campelli, Michele Carpinelli, Wolfgang Gärtner, Guido Heuveloop, Stuart Lewis, Alessandro Solidoro, Nikolaus Von Tippelskirch

Dirigenza della succursale locale

<i>Chief Country Officer</i>	Flavio Valeri
<i>Chief Operating Officer</i>	Roberto Parazzini
<i>Head of Private Wealth Management</i>	Luca Caramaschi
<i>Head of Private & Business Clients</i>	Mario Cincotto
<i>Head of Global Transaction Banking</i>	Carlo Paesani
<i>Chief Financial Officer</i>	Carmine Di Martino
<i>Head of Human Resources</i>	Carlos Gonzaga
<i>Chief Credit Officer</i>	Giordano Villa

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Succursale italiana

<i>PBC – Private & Business Clients</i>	Mario Cincotto
<i>PBC – Consumer House</i>	Sebastiano Marulli
<i>PBC – Deutsche Credit Card</i>	Orlando Renisi
<i>PBB – Private & Business Banking</i>	Silvio Ruggiu
<i>PBB – Promozione finanziaria (Finanza & Futuro Banca SpA)</i>	Armando Escalona
<i>Private Wealth Management</i>	Luca Caramaschi
<i>Global Transaction Banking</i>	Carlo Paesani

Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
<i>Retail Banking</i>		
Conto corrente a operatività completa	✓	✓
Bancomat	✓	✓
Carte di credito	✓	✓
Credito al consumo	✓	
Mutui ipotecari	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	✓
Correspondent Banking/Clearing	✓	✓
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Securitisation	✓	✓
Derivati	✓	✓
Structured Export Financing	✓	✓
Consulenza	✓	✓
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Wealth & Asset Management</i>		
Gestione di portafoglio	✓	✓
Consulenza in materia di investimenti	✓	✓
Distribuzione Fondi	✓	✓
Custodia e Amministrazione titoli	✓	✓
Distribuzione polizze assicurative	✓	✓



HSBC BANK PLC. MILAN BRANCH

Presentazione

La costituzione della Succursale italiana di HSBC risale al luglio 1995. Nel 2000 la Succursale ha acquisito ed incorporato le attività della *Branch* di Milano della Republic National Bank of New York e l'anno successivo le attività della *Branch* di Milano di Crédit Commercial de France.

Dal 2002 al 2003 la Succursale ha progressivamente ceduto le proprie attività di Private Banking e, a seguito di tale dismissione, ha adottato un modello di *business* "Global Banking & Markets", rivolto esclusivamente a controparti professionali.

Attualmente, la Succursale è retta da un Chief Executive Officer e Country Manager, cui riportano tutte le linee di *business*; la governance è assicurativa dal Chief Risk Officer, dall'Head of Compliance e dal Chief Operation Officer.

Le principali linee di *business* della Succursale riguardano le attività di Corporate Banking, Trading & Sales e Transaction Banking & Investment Banking.

Denominazione/Ragione sociale	HSBC BANK PLC. MILAN BRANCH	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Londra, Regno Unito	
Sede principale in Italia e contatti	Piazzetta M. Bossi, 1 – 20121 Milano Tel. 02.724371	
Sito web (Capogruppo)	www.hsbc.com	
Capogruppo	HSBC Holdings Plc.	
Paese di origine della Capogruppo	Regno Unito	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	86 Paesi in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e Americhe	
Mercati di quotazione	Le azioni della Capogruppo HSBC Holdings Plc. sono quotate a Londra, Parigi, New York, Hong Kong, Bermuda	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Circa 300.000	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
HSBC Global Asset Management (France)	Asset Management (distribuzione fondi a controparti istituzionali)	
Sede unica per l'Italia	SI'	
Numero totale delle Filiali in Italia	1	
Numero dipendenti in Italia	92	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Country Manager e Chief Executive Officer	Marzio Perrelli
Chief Operation Officer	Johan Sekora
Chief Risk Officer	John J. Law
Head of Compliance	Angelo Colombo

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Global Markets	Rosario Lonoce
Global Banking	Stefano Giudici

Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
Retail Banking		
Conto corrente ad operatività completa	✓	✓
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	✓
Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	✓
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Mergers & Acquisitions	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
Securitisation	✓	✓
Project Financing	✓	✓
Derivati	✓	✓
Structured Export Financing	✓	
Consulenza	✓	✓



**INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
CHINA (EUROPE) S.A.**

Presentazione

Industrial and Commercial Bank of China (Luxembourg) S.A., succursale italiana di banca estera comunitaria (Lussemburgo) è stata costituita nel settembre 2010 ed ha iniziato ad operare pochi mesi dopo, a gennaio 2011. In data 10 marzo 2011 è inoltre avvenuta una variazione della denominazione sociale da Industrial and Commercial Bank of China (Luxembourg) S.A. a Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.

Nel gennaio 2011, contemporaneamente alla Branch di Milano, sono state inaugurate altre 4 Branch in Europa – Parigi, Bruxelles, Amsterdam e Madrid – che sono diventate ufficialmente operative.

A marzo 2012 è stata aperta anche una filiale a Varsavia.

ICBC ha rafforzato le sue piattaforme IT per l'attività di *business operation* e di *risk management* e la condivisione delle informazioni in un'unica piattaforma globale. In Italia, le attività principali svolte da ICBC possono essere così sintetizzate:

- servizi bancari al dettaglio (conti correnti e depositi);
- servizi bancari a carattere commerciale (linee di credito e rilascio di garanzie);
- servizi di pagamento e di regolamento;
- negoziazione e vendita di strumenti finanziari.

Denominazione/Ragione sociale	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A.	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Lussemburgo	
Sede principale in Italia e contatti	Via T. Grossi, 2 – 20121 Milano Tel. 02.00668899	
Sito web	www.icbcit.com	
Capogruppo	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	
Paese di origine della Capogruppo	Cina	
Controllante diretta	Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.	
Paese di origine della controllante diretta	Lussemburgo	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Circa 39 Paesi nel mondo	
Mercati di quotazione	Hong Kong e Shanghai	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	408.859 a fine 2011	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	SI'	
Numero totale delle Filiali in Italia	1	
Numero dipendenti in Italia	28	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>General Manager</i>	Jin Yangkun
<i>Deputy of General Manager</i>	Sun Yanhong

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Corporate Department</i>	Marco Rubinelli
<i>Banking Department</i>	Meng Fei
<i>Financial Institutions</i>	Liu Wei
<i>IT</i>	Wang Chunfeng
<i>Regulatory Reporting</i>	Yu Shan
<i>Compliance and Anti-Money Laundering</i>	Giovanna Lombardo
<i>HR & Admin Department</i>	Chu Xiao

Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
<i>Retail Banking</i>		
Conto corrente ad operatività completa	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	



IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG

Presentazione SCHEDA

IKB Deutsche Industriebank è una banca specializzata nel *Corporate e Structured Finance* in Germania, Francia e Italia. Il target delle imprese clienti comprende sia imprese di media dimensione, sia grandi imprese a vocazione internazionale e fondi di *private equity*.

IKB è attiva nell'erogazione di prodotti di finanziamento, nonché servizi di consulenza su M&A, prodotti/servizi di Capital Markets e derivati.

La Succursale opera in Italia dal febbraio 2006. Attualmente, le attività che compongono il *core business* riguardano *Acquisition and Leveraged Finance, Corporate Finance e Corporate Loans*.

Dal punto di vista organizzativo, la Succursale è parte integrante della divisione *Vertrieb (Origination/Structured Finance)*, le cui funzioni principali sono concentrate presso la sede di Düsseldorf.

La Succursale segue le direttive della banca in relazione ai rischi di credito.

Il Direttore Generale locale è il Legale Rappresentante della Succursale e anche il responsabile della divisione *Origination/Structured Finance* (che comprende le divisioni *Acquisition and Leveraged Finance e Corporate Finance*) per l'Italia. A tale figura rispondono i team locali e i responsabili delle *business unit*.

Il Direttore della Succursale è responsabile nei confronti delle Autorità di vigilanza locali, con riferimento a tutte le questioni collegate all'attività della Succursale.

Denominazione/Ragione sociale	IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Düsseldorf, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Via Dante, 14 – 20121 Milano Tel. 02.7260161
Sito web (Capogruppo)	www.ikb.de
Capogruppo	IKB Deutsche Industriebank AG
Paese di origine della Capogruppo	Germania
Controllante diretta	Lone Star attraverso il veicolo LSF6 Europe Financial Holding L.P.
Paese di origine della controllante diretta	Stati Uniti
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Germania, Londra, Madrid, Parigi, Milano
Mercati di quotazione	Francoforte (Xetra)
Numero totale di dipendenti del Gruppo	1.500
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	SI'
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	10

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo

Presidente del CdA

Hans Jorg Schüttler

Amministratore Delegato

Hans Jorg Schüttler, Dieter Glüder, Claus Momburg, Michael H. Wiedmann

Consiglieri

Dieter Glüder, Claus Momburg, Michael H. Wiedmann

Collegio Sindacale

Bruno Scherrer (Presidente), Karsten von Koller, Stefan A. Baustert, Olivier Brahin, Lutz-Christian Funke, Ulrich Grillo, Arndt G. Kirchhoff, Bernd Klein, Claus Noiting, Thomas Rabe, Carola Steingraber, Carmen Teufel, Andreas Tuczka, Ulrich Wernecke, Andreas Wittmann

Dirigenza della filiale locale

Managing Director – Country Head Italy

Daniele Candiani

Director – Corporate Finance Italy

Nicola Pietrunti

Director – Corporate Lending

Luciano Ghirlanda

Director – Portfolio Management/Risk Analysis

Paul Bernhard

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Acquisition & Leveraged Finance</i>	Daniele Candiani
<i>Corporate Finance</i>	Nicola Pietrunti
<i>Corporate Lending</i>	Luciano Ghirlanda
<i>Risk Analysis</i>	Paul Bernhard

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Mergers & Acquisitions	✓	
LBO	✓	
Consulenza	✓	



ING BANK N.V.

Presentazione

ING Bank – Succursale di Milano ha iniziato le sue attività in Italia nel 1994 con l'apertura degli uffici della rappresentanza commerciale.

Oggi ING Bank offre prodotti e servizi alla clientela istituzionale, combinando la presenza sul mercato locale e sui principali mercati internazionali e una profonda conoscenza dei prodotti trattati, la cui gamma è strutturata in funzione delle specifiche esigenze della clientela. La struttura è composta da *relationship manager*, punti unici di contatto per la gestione del rapporto con il cliente istituzionale, e da *product specialist*, incaricati dello sviluppo dei prodotti e dell'allineamento degli stessi alle esigenze dei clienti.

L'offerta di ING Bank è strutturata su attività di *lending*, finanza strutturata (*power, telecom, natural resources, real estate, infra, acquisition finance*), *transaction services* e *trade finance*, servizi di ottimizzazione dei flussi di pagamenti domestici e internazionali della clientela (*payment & cash management*), servizi su Debt Capital Markets e Financial Markets.

Denominazione/Ragione sociale	ING BANK N.V.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Amsterdam, Paesi Bassi
Sede principale in Italia e contatti	Via Paleocapa, 5 – 20121 Milano Tel. 02.896292000
Sito web (Capogruppo)	www.ing.com
Capogruppo	ING Groep N.V.
Paese di origine della Capogruppo	Paesi Bassi
Controllante diretta	ING Bank N.V.
Paese di origine della controllante diretta	Paesi Bassi
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa, Asia, Nord e Sud America
Numero totale di dipendenti del Gruppo	84.718
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
ING Lease (Italia) SpA	Leasing
ING Direct N.V.	Retail banking
ArancioNet SpA	Intermediazione finanziaria
ING Asset Management BV Milan Branch	Asset management
Sede unica per l'Italia	SI'
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	68

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Country Manager	Donald Joseph Koch
Head of Commercial Banking Italy	Krista Baetens

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Corporate Clients	Valerio Capizzi
Financial Institutions	Stefania Allegra
Transaction Services	Bas Gilbert
Financial Markets	Corrado Cogliati
Corporate & Financial Institutions Lending	Marta Di Mascio
Structured Lending	<i>in fase di nomina</i>
Real Estate Finance	Massimiliano Rossi

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	✓
Correspondent Banking/Clearing	✓	✓
Capital Markets (Debt e Financial Markets)	✓	✓
Mergers & Acquisitions	✓	✓
LBO	✓	✓
Securitisation		✓
Project financing	✓	
Derivati	✓	✓
Structured Export Financing	✓	✓



ING DIRECT N.V. – SUCCURSALE ITALIANA

Presentazione

La Succursale italiana di ING Direct N.V. è stata costituita nel dicembre 2000 ed ha avviato le sue attività l'anno successivo.

Le attività core della Succursale sono rappresentate dall'offerta sul mercato, a clientela privata, del deposito di risparmio denominato "Conto Arancio", del prodotto di credito fondiario denominato "Mutuo Arancio" e del prodotto di conto corrente denominato "Conto Corrente Arancio", appartenenti alla linea di *business* Retail Banking, nonché del servizio di collocamento di quote di OICR. Ancora marginali, ancorché in crescita, sono i valori scambiati e di percentuale sui ricavi del prodotto "Trading On Line".

La Succursale colloca i propri prodotti (conto di deposito "Conto Arancio", conto corrente "Conto Corrente Arancio" e mutui) anche attraverso una rete di agenti in attività finanziaria. I mutui vengono collocati anche attraverso specifici accordi di collaborazione con istituti di credito e società finanziarie.

Ad oggi, la Succursale ha portato a termine l'apertura di 13 filiali in Italia.

Denominazione/Ragione sociale	ING DIRECT N.V. – SUCCURSALE ITALIANA
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Amsterdam, Paesi Bassi
Sede principale in Italia e contatti	Via Arbe, 49 – 20149 Milano Tel. 02.552261
Sito web (Capogruppo)	www.ingdirect.com
Capogruppo	ING Groep N.V.
Paese di origine della Capogruppo	Paesi Bassi
Controllante diretta	ING Bank N.V.
Paese di origine della controllante diretta	Paesi Bassi
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa, Asia, Nord e Sud America
Mercati di quotazione	Amsterdam, Bruxelles e New York (NYSE)
Numero totale di dipendenti del Gruppo	84.718
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
ING Bank N.V. – Succursale di Milano	Corporate banking
ING Lease (Italia) SpA	Leasing
ING Asset Management BV Milan Branch	Asset management
Sede unica per l'Italia	SI'
Numero totale delle Filiali in Italia	13
Numero dipendenti in Italia	668

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Country Manager	Donald Joseph Koch
General Manager	Damiano Castelli

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

VP Sales & Products	Mario Carrara
VP Human Resources	Chiara Zuccalà
Chief Risk Officer	Etienne Armand Coerwinkel
VP Information Technology	Juan José Cebrian Gonzalez
VP Marketing & Communication	Sergio Rossi
Chief Financial Officer & Treasurer	Witte Cornelis Bot
Senior VP Operations	Fabrizio Cioffi

Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
Retail Banking		
Conto corrente ad operatività completa		✓
Bancomat		✓
Carte di credito		✓
Mutui ipotecari		✓
Conto di deposito		✓
Personal Loans and Insurance:		
- Distributore prestiti Agos Ducato SpA		solo comparto retail
- Intermediario assicurativo		solo comparto retail
Wealth & Asset Management		
Distribuzione Fondi		solo comparto retail
Custodia e Amministrazione titoli		solo comparto retail



JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

Presentazione

JPMorgan Chase Bank – così denominata a seguito della fusione realizzatasi nel 2000 tra Morgan Guaranty Trust Co. of New York e The Chase Manhattan Bank – è un fornitore leader di servizi finanziari in Italia.

La presenza sul mercato italiano risale al 1929, quando l'allora Chase Manhattan Bank aprì il primo Ufficio di Rappresentanza a Roma. Nel 1969, invece, venne costituita la *Branch*.

Oggi, anche attraverso altre entità legali del Gruppo, ha uffici a Roma e Milano che offrono alla clientela servizi di *corporate & investment bank*, *investment management* e *global wealth management*.

- *Corporate and Investment Bank*: J.P. Morgan fornisce servizi di consulenza a imprese e istituzioni finanziarie nelle operazioni di M&A. Eroga servizi di *corporate banking* per grandi aziende, istituzioni finanziarie e aziende del settore pubblico, al fine di soddisfare esigenze di finanziamento, gestione del rischio, del capitale circolante, della liquidità e degli investimenti. E' uno dei fornitori più grandi al mondo di servizi finanziari nell'ambito della gestione della liquidità (*cash management*) e della custodia e amministrazione titoli;
- *Investment Management*: J.P. Morgan propone soluzioni di investimento ai clienti locali, attraverso una gamma completa di prodotti che coprono tutte le *asset class* ed i principali mercati finanziari mondiali;
- *Global Wealth Management*, attraverso *know-how* qualificato e servizi di *wealth management* per investitori con sofisticate esigenze di investimento e con grandi disponibilità di patrimoni.

Denominazione/Ragione sociale	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Columbus, Ohio, USA Executive Office: New York, USA
Sede principale in Italia e contatti	Via Catena, 4 – 20121 Milano Tel. 02.88951
Sito web (Capogruppo)	www.jpmorganchase.com
Capogruppo	J.P. Morgan Chase & Co.
Paese di origine della Capogruppo	Stati Uniti d'America
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Circa 50 Paesi in America, Asia, Europa, Medio Oriente e Africa
Mercati di quotazione	NYSE
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Circa 280.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	SI'
Numero totale delle Filiali in Italia	1 (+ 1 Ufficio di Rappresentanza a Roma)
Numero dipendenti in Italia	150
Composizione degli organi sociali	
Dirigenza della filiale locale	
Country Manager (Senior Country Officer)	Francesco Rossi Ferrini

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Responsabile Ufficio di Roma	Stefano Balsamo
Chief Operating Officer	Eva Bovolenta
Compliance	Piero Lovelli
Human Resources	Paolo Munafò
Credit	Joseph Orzano

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	✓
Correspondent Banking/Clearing	✓	✓
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Mergers & Acquisitions	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
LBO	✓	✓
Consulenza	✓	✓
Wealth & Asset Management		
Gestione di portafoglio	✓	✓
Consulenza in materia di investimenti	✓	✓
Distribuzione fondi		✓
Custodia e amministrazione titoli		✓



MIZUHO BANK, LTD.

Presentazione

Mizuho Bank Ltd. (MHBK) offre soluzioni ottimali per soddisfare le esigenze sempre più diversificate e sofisticate dei propri clienti, in ambito finanziario e nelle strategie di *business*. La clientela è formata da grandi imprese quotate, istituzioni finanziarie e le società dei gruppi di appartenenza ed enti pubblici.

Oltre a sfruttare pienamente le funzioni delle altre società del Gruppo, MHBK ha sviluppato nel tempo alleanze e forme di partnership con le istituzioni finanziarie di tutto il mondo per offrire una gamma completa di soluzioni innovative di servizi finanziari su base continuativa.

MHBK si propone così di diventare un primario fornitore di prodotti/servizi finanziari a livello mondiale, coprendo ad ampio raggio le esigenze dei propri clienti.

La *Branch* italiana ha avviato la sua operatività nell'aprile 2007: il mercato italiano è considerato molto importante, tenuto conto che sono presenti oltre 200 imprese giapponesi. L'insediamento della *Branch* italiana ha così consentito a MHBK di offrire un supporto dedicato e su misura allo sviluppo del *business* della propria clientela.

La gamma di prodotti/servizi offerti comprende, tra l'altro, finanziamenti, prodotti di tesoreria e rilascio di garanzie.

Denominazione/Ragione sociale	MIZUHO BANK, LTD.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Tokyo, Giappone
Sede principale in Italia e contatti	Largo Augusto, 7 – 20122 Milano Tel. 02.7780001
Sito web (Capogruppo)	www.mizuho-fg.co.jp/english
Capogruppo	Mizuho Financial Group
Paese di origine della Capogruppo	Giappone
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa, Medio Oriente, Asia, Oceania, Nord e Sud America
Mercati di quotazione	Tokyo, Osaka e New York
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	SI'
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	12
Composizione degli organi sociali	
Dirigenza della filiale locale	
<i>Direttore Generale (General Manager)</i>	Yasunori Azumi
<i>Condirettore Generale</i>	Paolo Colombraro

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Head of Corporate Finance</i>	Paolo Colombraro
<i>Head of Japanese Corporate Finance</i>	Tomoya Hosoda
<i>Administration Manager</i>	Paolo Arosio



NATIXIS S.A. – SUCCURSALE DI MILANO

Presentazione

Natixis è la banca d'investimento e di gestione dei servizi finanziari del Gruppo BPCE, secondo gruppo bancario francese. Attraverso la rete di banche popolari e casse di risparmio, con oltre 8.000 filiali, ha il 21% dei depositi bancari francesi e 36 milioni di clienti.

Natixis è quotata alla Borsa di Parigi. La Succursale di Milano è stata costituita nel giugno 2001 con il nome di Natexis Banques Populaires. Nel novembre 2006 ha cambiato denominazione in Natixis S.A. e nel 2007 ha assorbito la filiale di IXIS CIB, a seguito della fusione di quest'ultima in Natixis S.A.

Natixis S.A. opera in tre *core business*:

- *Banque de Grande Clientèle*;
- *Investment Solutions (asset management, servizi assicurativi, private banking e private equity)*;
- *Specialized Financial Services*.

La *Branch* italiana, che è parte della Divisione "*Banque de Grande Clientèle*", offre una gamma completa di soluzioni di Advisory, Capital Markets e Finanza strutturata a clienti *corporate* e istituzionali.

Nella *Branch* sono presenti la Divisione "*Coverage & Advisory*", con responsabilità sulle relazioni con i clienti, l'M&A e l'Equity Capital Market e la Divisione "*Finance & Market Solution*". Quest'ultima comprende una piattaforma di *Capital Markets* (Fixed Income, Debt Capital Market, Global Structured Credits & Solutions e Equity Derivatives), e una piattaforma di *Structured Finance* (Acquisition & Strategic Finance, Equity Linked Finance, Global Infrastructure Finance e Real Estate Finance).

Denominazione/Ragione sociale	NATIXIS S.A. – SUCCURSALE DI MILANO	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Parigi, Francia	
Sede principale in Italia e contatti	Via Borgogna, 8 – 20122 Milano Tel. 02.00667200	
Sito web (Capogruppo)	www.natixis.com	
Capogruppo	Banque Populaire et Caisse d'Epargne (BPCE)	
Paese di origine della Capogruppo	Francia	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	68 Paesi nel mondo	
Mercati di quotazione	Francia (Bourse de Paris)	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	22.000	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Natixis Pramex International Srl	Attività di consulenza	
Natixis Lease Succursale	Leasing	
Coface Italia Srl	Assunzione di partecipazioni	
Coface Assicurazioni SpA	Prodotti assicurativi	
Natixis Global Asset Management NGAM S.A.	Asset Management	
AEW Europe SpA	Attività di consulenza	

Sede unica per l'Italia	SI'
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	66

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Direttore Generale (Senior Country Manager)</i>	Guido Pescione
<i>Direttore Amministrativo</i>	Domenico Grillo

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Coverage Financial Institutions & Public Entities</i>	Alessandro Bergamo
<i>Coverage Corporate</i>	Ferdinando Schirripa
<i>Acquisition & Strategic Finance</i>	Marco Oriani
<i>Equity Linked Finance</i>	Alessandro Massarelli
<i>Capital Markets</i>	Alberto Zaffignani
<i>Real Estate Finance</i>	Diego Sanfilippo
<i>Project Finance</i>	Alberto Cei

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	✓
Leasing (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	✓
Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	✓
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Mergers & Acquisitions	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
LBO	✓	✓
Securitisation	✓	✓
Project Financing	✓	✓
Derivati	✓	✓
Structured Export Financing	✓	✓
Consulenza	✓	✓



**NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC.
ITALIAN BRANCH**

Presentazione

Il Gruppo Nomura è presente in Italia dal 1987 attraverso una SIM (Nomura Italia Sim), trasformata nel 2011 in succursale di impresa di investimento comunitaria (Nomura International Plc. Italian Branch). A questa si è affiancata, nel 2008, una succursale di banca comunitaria – Nomura Bank International Plc. (di seguito la "Succursale"), con Casa Madre londinese.

La Succursale ritiene strategica l'attività di operazioni di finanziamento e, in generale, facilitazioni di credito a clientela istituzionale italiana, che opera nel settore sia pubblico sia privato.

Accanto a tale attività, la Succursale sta sviluppando più recentemente un ulteriore filone di *business*, relativo a opportunità di finanziamento a banche e società finanziarie in genere, a fronte di garanzie consistenti in diverse tipologie di *assets*.

Denominazione/Ragione sociale	NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC. ITALIAN BRANCH	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Londra, Regno Unito	
Sede principale in Italia e contatti	Piazza del Carmine, 4 – 20121 Milano Tel. 02.76464200	
Sito web (Capogruppo)	www.nomura.com	
Capogruppo	Nomura Holdings Inc.	
Paese di origine della Capogruppo	Giappone	
Controllante diretta	Nomura Bank International Plc.	
Paese di origine della controllante diretta	Regno Unito	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	America, EMEA, Asia (in particolare Giappone)	
Mercati di quotazione	Tokyo e New York	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	27.956	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Nomura International Plc. Italian Branch	Investment banking	
Sede unica per l'Italia	SI'	
Numero totale delle Filiali in Italia	1	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Branch Manager	Takeshi Imatoki
CAO & General Manager	Piero Ricci

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Operations	Laura Hoti
Business Support Services	Elena Nigro
Human Resources	Barbara Cometti
Legal & Compliance	Laura Del Favero
Financial Controller	Laura Guido
IT	Ben Stirrup
Fixed Income	Andrea Potsios

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti	✓	✓
Capital Markets (Debt)	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
Securitisation	✓	✓



NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

Presentazione

La Nova Ljubljanska Banka (NLB) d.d. – appartenente all’omonimo NLB Group – è il maggior istituto di credito della Repubblica di Slovenia ed è caratterizzata da una vocazione prettamente internazionale.

La costituzione della Filiale italiana risale al 1991, sebbene il primo insediamento possa essere fatto risalire al 1979, con l’apertura dell’Ufficio di Rappresentanza. Dal 1991 al 1999 la Filiale era presente a Milano, prima del trasferimento a Trieste, attuale sede.

L’operatività della Filiale italiana della NLB si concentra sui servizi finanziari rivolti ad aziende italiane attive nell’interscambio economico con la Slovenia.

NLB si occupa sia di servizi a supporto di operazioni di import/export, sia di tutti i tradizionali tipi di affidamento diffusi sul mercato italiano (finanziamenti import/export, emissione e conferma di crediti documentari, emissione di garanzie bancarie, pagamenti da/verso l’estero e servizi di consulenza).

I punti di forza della Filiale italiana sono un servizio veloce e qualificato per le principali tipologie di prodotti bancari ed una conoscenza approfondita delle aziende e della situazione economica e politica dell’area.

NLB si è collocata al centro dell’interesse degli operatori economici e finanziari italiani e sloveni, che hanno individuato nella Filiale italiana di NLB un partner competente ed affidabile.

Denominazione/Ragione sociale	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Ljubljana, Slovenia
Sede principale in Italia e contatti	Strada per Vienna 55/1 – 34151 Trieste Tel. 040.6728711
Sito web (Capogruppo)	www.nlb.si
Capogruppo	Nova Ljubljanska Banka D.D.
Paese di origine della Capogruppo	Slovenia
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa Centrale e Sud- Orientale
Mercati di quotazione	Non quotata
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Circa 8.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	SÌ
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	19
Numero di ATM e POS	1
Composizione degli organi sociali	
Dirigenza della filiale locale	
<i>Direttore di Filiale e Legale Rappresentante</i>	Vito Cigoj
<i>Vice-Direttore di Filiale</i>	Igor Kobal

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Settore Corporate	Stefano Semen
Settore Sviluppo e Acquisizione nuova clientela	Stefano Semen
Controllo rischi, Legale	Marko Rupel
Supporto Settore Corporate	Norma Zoch
Operativo/Tesoreria	Paolo Ceh
Contabilità e Reporting	Boris Cotar
Organizzazione, Amministrazione e Personale	Igor Kobal
Internal Audit	Igor Kobal

Prodotti e servizi offerti

Retail Banking	Banca tradizionale	Banca on line
Conto corrente ad operatività completa	✓	✓
Bancomat	✓	
Carte di credito	✓	
Mutui ipotecari	✓	
Corporate & Investment Banking	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Finanziamenti	✓	
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	
Correspondent Banking/Clearing	✓	
Leasing (nell'ambito del gruppo)	✓	
Factoring (nell'ambito del gruppo)	✓	
Ristrutturazioni del debito	✓	
Consulenza	✓	



**PICTET & CIE (EUROPE) S.A. SUCCURSALE
ITALIANA**

Presentazione

Fondata nel 1805 a Ginevra, la "Banque de Candolle Mallet & CIE" – in base al suo atto costitutivo – opera nell'assistenza alla clientela (clienti privati e istituzionali) nella gestione di patrimoni, offrendo servizi di consulenza per gli investimenti e le operazioni in cambi.

Nel 1926 viene modificata la ragione sociale, che diventa "Pictet & CIE": da allora la banca opererà sino ad oggi con tale nome.

Oggi Pictet & CIE è una delle principali banche private svizzere, con patrimoni in gestione e amministrazione per circa 297 miliardi di euro.

Il Gruppo opera in tre principali linee di business:

- *Wealth Management*, attraverso attività di consulenza ai clienti nella protezione e accrescimento del loro patrimonio;
- *Asset Management istituzionale*: pioniere in questo settore, Pictet & CIE è un partner qualificato per istituzioni di primo piano, grazie ai suoi esperti dalla competenza riconosciuta in molteplici campi di specializzazione;
- *Asset Services*: combinando la sua esperienza nella *global custody* e nell'amministrazione di fondi d'investimento, Pictet & CIE offre soluzioni qualificate e ottimizzate agli investitori istituzionali e alle famiglie.

La Succursale italiana è operativa dal 1° gennaio 2000.

Denominazione/Ragione sociale	PICTET & CIE (EUROPE) S.A. SUCCURSALE ITALIANA	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Ginevra, Svizzera (Group Headquarters)	
Sede principale in Italia e contatti	C.so Vittorio Emanuele II, 95 – 10128 Torino Tel. 02.6311951 (uffici di Milano)	
Sito web (Capogruppo)	www.pictet.com	
Capogruppo	Pictet & CIE (Europe) S.A.	
Paese di origine della Capogruppo	Lussemburgo	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa, Asia, Americhe	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Oltre 4.000	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	NO	
Numero totale delle Filiali in Italia	4 (Torino, Milano, Firenze e Roma)	
Numero dipendenti in Italia	46	
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	12 promotori e 6 private bankers	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Direttore Generale</i>	Luca Toniutti
<i>Direttore Generale</i>	Luca Di Patrizi

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Wealth Management
Institutional Asset Management
Investment Funds

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Wealth & Asset Management</i>		
Gestione di portafoglio	✓	✓
Consulenza in materia di investimenti	✓	✓



PORTIGON AG

Presentazione

Portigon AG (in precedenza WestLB) è entrata nel mercato italiano nel 1989 e opera come *Full Branch* dal 2001 con una propria struttura operativa di 30 persone altamente qualificate.

In ottemperanza delle condizioni imposte dalla Unione Europea, che nel dicembre 2011 ha approvato un piano finale di ristrutturazione, la banca, a partire da luglio 2012, ha cessato di operare come banca commerciale internazionale per trasformarsi in un fornitore globale di servizi di gestione di portafoglio. In tale contesto, nel stesso mese la banca ha modificato la propria denominazione sociale in Portigon AG.

Con effetto dal 1° settembre 2012 l'azionariato della Portigon AG è il seguente:

- 69,49% Stato del North Rhine-Westphalia;
- 30,51% NRW.BANK (banca tedesca interamente controllata dallo Stato del North Rhine-Westphalia).

La capogruppo Portigon AG ha sede nel Nord Reno-Westfalia, lo stato più popoloso ed economicamente più forte della Germania e si presenta come un fornitore internazionale di portfolio management ed altri servizi per l'industria finanziaria, con una importante presenza in Europa, America ed Asia.

In Italia, la Succursale di Milano continuerà a gestire il proprio portafoglio, beneficiando della struttura attualmente presente, forte dell'esperienza acquisita negli ultimi 12 anni che l'hanno portata ad essere tra le prime 10 banche nel settore della finanza *corporate* e strutturata e nell'assistenza alle principali imprese del Paese, con l'erogazione di finanziamenti alle imprese, nel comparto del *project financing* (con particolare *focus* sul settore dell'energia convenzionale e rinnovabile e nel settore delle infrastrutture) e nel comparto dell'*export credit*.

Denominazione/Ragione sociale	PORTIGON AG
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Dusseldorf, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Via Mercato, 5 – 20121 Milano Tel. 02.349741
Sito web (Capogruppo)	www.portigon.com
Capogruppo	Portigon AG
Paese di origine della Capogruppo	Germania
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Germania, Europa, Asia/Pacifico, USA
Numero totale di dipendenti del Gruppo	2.375 (al 30 giugno 2013)
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	28
Composizione degli organi sociali	
Dirigenza della filiale locale	
General Manager	Maurizio Fazzari
Managing Director	Stefano Cassella
Executive Director	Riccardo Rossitto
Director	Stefania Gatti



**RABOBANK – COOPERATIEVE CENTRALE
RAIFFEISEN BOERENLEENBANK
(RABOBANK NEDERLDAND)**

Presentazione

Rabobank ha stabilito la sua attività in Italia a partire dal 1989, con l'iniziale apertura di un Ufficio di Rappresentanza, seguito nel 1990 dalla costituzione di una finanziaria – Rabofin Italia SpA – sino al 1993, anno in cui Rabobank ha acquisito lo status giuridico di filiale.

Il Gruppo Rabobank, nelle sue attività internazionali, è focalizzato sul settore agro-alimentare (F&A).

La Succursale italiana di Rabobank opera in linea con la strategia del Gruppo e nei comparti *wholesale* e *investment banking*, offrendo una vasta gamma di soluzioni di finanziamento, dal più semplice *corporate lending* ai prodotti strutturati. La gamma di attività – offerte in collaborazione con il *network* internazionale del Gruppo – comprende prodotti di investment banking e servizi quali:

- *acquisition* e *leveraged finance*;
- prodotti di *debt capital markets*;
- gestione del rischio di tasso, cambio e *commodity*;
- attività M&A nel settore di riferimento (agro-alimentare).

Il principale punto di forza è rappresentato dall'approfondita conoscenza delle dinamiche globali e locali dei settori inerenti l'industria agro-alimentare, degli operatori domestici ed internazionali, uniti alle competenze e all'accesso alle risorse finanziarie disponibili grazie alla continua solidità del Gruppo.

Denominazione/Ragione sociale	RABOBANK – COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK (RABOBANK NEDERLAND)	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Utrecht, Paesi Bassi	
Sede principale in Italia e contatti	Via Dante, 16 – 20121 Milano Tel. 02.7252181	
Sito web (Capogruppo)	www.rabobank.com	
Capogruppo	Rabobank – Cooperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleenbank (Rabobank Nederland)	
Paese di origine della Capogruppo	Paesi Bassi	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	48 Paesi nel mondo (Europa, Asia, Americhe)	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	59.400	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
De Lage Landen Leasing SpA	Leasing	
De Lage Landen Bank	Corporate banking e leasing	
Athlon Car Lease Italy srl	Leasing	
Sede unica per l'Italia	SI'	
Numero totale delle Filiali in Italia	1	
Numero dipendenti in Italia	18	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Direttore Generale (General Manager)</i>	Evert-Jan G. Breman
<i>Chief Administrative Officer</i>	Dorella Bolchini
<i>Head of Loan Product Group</i>	Marco Pallazzi
<i>Head of Credit</i>	Stefano Pallotti
<i>Head of International Services</i>	Richard Van Gerwen

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Senior Relationship Banker (Senior Banker)</i>	Evert-Jan G. Breman
<i>Head of Loan Product Group (Corporate Banking)</i>	Marco Pallazzi
<i>Head of International Services (Clientela Olandese)</i>	Richard Van Gerwen

Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
<i>Retail Banking</i>		
Conto corrente con operatività di supporto ai finanziamenti	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Mergers & Acquisitions	✓	
Project Financing	✓	
Acquisition e Leveraged Financing	✓	



RBC Investor &
Treasury Services

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
SUCCURSALE DI MILANO

Presentazione

RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano è iscritta, dal 12 gennaio 2006, all'Albo delle Banche ed è autorizzata allo svolgimento dei servizi bancari soggetti al mutuo riconoscimento, come di seguito elencati:

- raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili;
- operazioni di prestito;
- servizi di pagamento;
- operazioni per conto proprio o della clientela in strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine, opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi di interesse e valori mobiliari;
- custodia e amministrazione di valori mobiliari).

Dal marzo 2006 ha ottenuto l'autorizzazione a esercitare le funzioni di banca depositaria di OICR e di fondi pensione.

A partire da ottobre 2007 è autorizzata all'attività di "*Paying Agent Activity and Distribution Services*", in accordo all'art. 26 della Direttiva CEE n. 2006/48/CE.

In data 28 settembre 2009, RBC Dexia Investor Services Bank S.A. – Luxembourg ha sottoscritto un accordo di acquisizione con Unione di Banche Italiane SCPA (UBI) riguardante le attività di banca depositaria del gruppo bancario italiano UBI.

In data 27 luglio 2012, l'Assemblea dei Soci della banca RBC Dexia Investor Services Bank S.A., società di diritto lussemburghese, ha deliberato di modificare la denominazione sociale della medesima banca in RBC Investor Services Bank S.A., a seguito dell'acquisizione da parte di Royal Bank of Canada della partecipazione del 50% in RBC Dexia Investor Services Limited, precedentemente detenuta da Dexia.

RBC Investor Services è un provider di prim'ordine di servizi d'investimento per *asset manager*, istituzioni finanziarie e altri investitori istituzionali su scala mondiale. Il nostro approccio, unico nel panorama nazionale ed internazionale, coniugato sia all'eccellenza nel servizio verso

la clientela, per cui abbiamo vinto numerosi riconoscimenti, sia all'esperienza di 5.500 professionisti distribuiti in 15 mercati, consente ai nostri clienti di conseguire gli obiettivi più ambiziosi.

RBC Investor Services Bank S.A., con un patrimonio gestito di 3.100 miliardi di dollari statunitensi, figura tra le prime dieci banche depositarie globali ed è una società interamente controllata da Royal Bank of Canada, una delle più grandi e finanziariamente più solide banche nel mondo.

Denominazione/Ragione sociale	RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. – SUCCURSALE DI MILANO	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Esch-sur-Alzette, Lussemburgo	
Sede principale in Italia e contatti	Via Vittor Pisani, 26 – 20124 Milano Tel. 02.336231	
Sito web (Capogruppo)	www.rbcits.com	
Capogruppo	RBC Investor Services Bank S.A.	
Paese di origine della Capogruppo	Lussemburgo	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	18 Paesi nel mondo	
Mercati di quotazione	Non quotata	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Circa 5.300	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

Sede unica per l'Italia	SI'
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	115

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Managing Director</i>	Mauro Dognini
<i>Operations</i>	Giancarlo D'Oro
<i>Finance</i>	Paola Brunetti
<i>Risk</i>	Pierre Munch
<i>Compliance</i>	Stefania Lovino
<i>Human Resources</i>	Bruno Beretta
<i>Sales</i>	Stefano Pileri
<i>Relationship Management</i>	Cristiano Moruzzo

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Transaction Management</i>	Carla Dossena
<i>Depositary Bank Controls</i>	Giancarlo D'Oro (<i>ad interim</i>)
<i>Fund Accounting</i>	Mario Sacchi
<i>Shareholder Services & Correspondent Banking</i>	Daniela Milella
<i>Operational Control</i>	Patrick Diasolua
<i>Human Resources</i>	Bruno Beretta
<i>Finance</i>	Paolo Brunetti
<i>Information Technology</i>	Jean Marc Schmit
<i>Sales</i>	Stefano Pileri
<i>Relationship Management</i>	Cristiano Moruzzo
<i>Compliance</i>	Stefania Lovino
<i>Risk</i>	Pierre Munch

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Correspondent Banking/Clearing	✓	✓
<i>Wealth & Asset Management</i>		
Custodia e amministrazione titoli		✓
Attività di banca depositaria		✓
Calcolo del NAV in affidamento e <i>service provider</i> amministrativo		✓



**SOCIETE GENERALE S.A. – SUCCURSALE
DI MILANO**

Presentazione

Société Générale opera in Italia da oltre 40 anni: infatti la Succursale italiana di Société Générale è costituita come succursale di banca estera e presente sul mercato italiano dal 1963.

Il Gruppo SG nel corso degli anni ha rafforzato la propria presenza in Europa (in particolare, nell'Est Europa, in Europa centrale ed in Russia) ed in Nord Africa.

L'entrata del Gruppo in molti Paesi – soprattutto quelli ad "alta crescita" – è stata realizzata tramite la diffusione di banche-reti. Tuttavia, questa strategia di penetrazione non è stata implementata in Italia.

La struttura della *Branch* italiana è organizzata in tre divisioni commerciali (*Markets*, *Global Finance* e *Coverage & Investment Banking*), cui si affiancano le necessarie funzioni di supporto.

Tali divisioni operano offrendo servizi agli investitori, servizi finanziari specializzati (tra cui leasing, leasing operativo e factoring) e prodotti/servizi di *Corporate & Investment Banking*. Tale divisione, che esprime i maggiori volumi di operatività della *Branch* italiana, è attiva nella finanza strutturata (project finance, attività di cartolarizzazione, *export finance*), nell'operatività su strumenti derivati e sul mercato dei capitali (in particolare su strumenti di debito e di *equity*) e nell'*advisory* su M&A.

Inoltre, la filiale è leader per volume di attività, in termini di numero e controvalore, relativamente alle negoziazioni in ETF quotati, *certificates* e *covered warrant*.

La Filiale rivolge la propria attività a clientela *corporate* e ad enti della Pubblica Amministrazione (in particolare, Ministero dell'Economia e delle Finanze, aziende ex statali e *utilities* quotate).

La Filiale non opera in Italia come banca-rete, e non si rivolge quindi direttamente alla clientela *retail*. Tuttavia, tra le entità del Gruppo operative in Italia sono presenti società specializzate nel credito al consumo.

Denominazione/Ragione sociale	SOCIETE GENERALE S.A. – SUCCURSALE DI MILANO	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Parigi, Francia	
Sede principale in Italia e contatti	Via Olona, 2 – 20123 Milano Tel. 02.8549328	
Sito web (Capogruppo)	www.socgen.com	
Capogruppo	Société Générale	
Paese di origine della Capogruppo	Francia	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	83 Paesi nel mondo	
Mercati di quotazione	Parigi	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	157.000	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
SOCIETE GENERALE Italia Holding SpA	Holding di partecipazioni	
SGSS SpA	Servizi di banca depositaria	
Fiditalia SpA	Credito al consumo	
SG Leasing Italia SpA	Leasing finanziario	
Fraer Leasing Spa	Leasing finanziario	
AXUS Italiana Srl	Locazione veicoli	
SG Equipment Finance	Leasing operativo	
SG Factoring SpA	Factoring	
CGL Italia SpA	Leasing di natanti	
SGB Finance Italia SpA	Leasing imbarcazioni da diporto	
SG Mutui Italia SpA	Mutui	
SOGECAP S.A.	Assicurazioni vita	

SOGESSUR S.A.	Assicurazioni
SOCIETE GENERALE Maroc pour l'Italie	Ufficio di Rappresentanza
SG Asset Finance Italia Srl con socio unico	Leasing
SG Finance Italia Srl con socio unico	Leasing
SG Infrastructure Italia Srl con socio unico	Leasing
Koala International Srl con socio unico	Leasing
Flyafi 1 Srl con socio unico	Leasing
Flyafi 2 Srl con socio unico	Leasing
Flyafi 3 Srl con socio unico	Leasing
Cadorna Finance Srl con socio unico	Leasing
Carducci Finance Srl con socio unico	Leasing
Olona Finance Srl con socio unico	Leasing
Carducci Finance Srl con socio unico	Leasing
Piave Finance Srl con socio unico	Leasing
Sede unica per l'Italia	SI'
Numero dipendenti in Italia	200
Composizione degli organi sociali	
Dirigenza della filiale locale	
<i>Chief Country Officer</i>	Patrizia Micucci

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Global Markets	Roberto Pecora
Global Finance	Mario Cortesi
Coverage & Investment Banking	Patrizia Micucci
Chief Operating Officer	Fabrizio Malvicino

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	✓
Correspondent Banking/Clearing	✓	✓
Leasing (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	✓
Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	✓
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Mergers & Acquisitions	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
LBO	✓	✓
Securitisation		✓
Project financing	✓	✓
Derivati	✓	✓
Structured Export Financing	✓	✓
Investment Products	✓	✓



STANDARD CHARTERED BANK

Presentazione

Standard Chartered Bank è una delle principali banche internazionali, presente da oltre 150 anni in alcuni dei mercati più dinamici del mondo. Opera in 68 Paesi, prevalentemente in Asia, Africa e Medio Oriente, con più di 1.700 filiali e sportelli. Il suo quartier generale è a Londra. Standard Chartered Bank impiega più di 89.000 dipendenti di 130 nazionalità diverse; quasi la metà sono donne. Con le sue due divisioni di "Consumer Banking" e "Wholesale Banking" offre una vasta gamma di prodotti rivolti sia alla clientela al dettaglio, che alle imprese, alle istituzioni creditizie, finanziarie ed assicurative.

Standard Chartered Bank è presente in Italia dal 2008, in seguito all'acquisizione di American Express Bank ed opera come stabile organizzazione della Casa Madre inglese dall'agosto 2009.

In Italia l'attività è concentrata sullo sviluppo delle relazioni con gli intermediari bancari, ai quali Standard Chartered si propone come "banca partner" per tutte le attività di supporto alla clientela italiana operante nei mercati chiave del Gruppo, Asia, Africa e Medio Oriente.

I punti di forza su cui fa leva Standard Chartered sono:

- la diffusa presenza (oltre 1.700 filiali) e profonda conoscenza dei mercati di riferimento;
- un efficiente "*Client Service*" in Italia, che facilita l'esecuzione delle varie operazioni e fornisce assistenza qualificata in via continuativa alla clientela;
- una posizione di leadership nell'attività di *cash management* e nell'area di *Trade Finance*.

Denominazione/Ragione sociale	STANDARD CHARTERED BANK	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	1 Basinghall Avenue, Londra, Regno Unito	
Sede principale in Italia	Corso Europa, 2 – 20122 Milano Tel. 02.77901	
Sito web (Capogruppo)	www.standardchartered.com	
Capogruppo	Standard Chartered Plc.	
Paese di origine della Capogruppo	Regno Unito	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	68 Paesi e territori in Asia, Africa, Medio Oriente, Europa, America	
Mercati di quotazione	Regno Unito, Hong Kong e India	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Oltre 89.000	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	SI'	
Numero totale delle Filiali in Italia	1	
Numero dipendenti in Italia	11	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale per l'Italia Francesco Miccoli

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Origination and Client Coverage Francesco Miccoli
Transaction Banking Laura Giordano
TB Solution Delivery & Service – Banks Gian Luca Perone

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti		✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie		✓
Trade Finance		✓
Correspondent Banking/Clearing		✓
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)		✓
Mergers & Acquisitions		✓
Derivati		✓
Structured Export Financing		✓
Wealth & Asset Management		
Custodia e amministrazione titoli		✓



STATE STREET BANK SPA

Presentazione

Dal suo ingresso nel mercato europeo nel 1970, State Street ha definito una importante presenza in Europa, al fine di servire al meglio i propri clienti. Attualmente presente in Paesi europei, State Street offre agli investitori una gamma completa di servizi finanziari, tra i quali: *investment servicing*, *investment research* e *trading & investment management*.

Per effetto dell'acquisizione delle attività di *security services* di Intesa Sanpaolo a maggio 2010, il team di State Street in Italia è attualmente composto da oltre 600 professionisti specializzati, molti dei quali hanno oltre 20 anni di esperienza sul mercato locale, nel settore dei servizi finanziari. Attraverso le sedi di Milano e Torino, State Street eroga servizi di *investment servicing* e di banca depositaria, che godono di una posizione di leadership nel comparto.

Nell'ambito dell'*investment servicing*, State Street offre un insieme di servizi finanziari flessibili e personalizzabili, tra cui: banca depositaria, *Global Custody & Accounting* e *Local Paying Agent*; si propone inoltre come *outsourcer* delle attività di *operations* dei gestori e, infine, effettua analisi e monitoraggio delle performance degli investimenti.

Tali prodotti e servizi, uniti alla competenza e conoscenza della realtà locale, rendono trasparente il processo di investimento e consentono agli investitori o ai loro gestori di misurare, valutare e interpretare oggettivamente le performance dei loro investimenti.

Denominazione/Ragione sociale	STATE STREET BANK SPA
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede principale in Italia e contatti	Via F. Aporti, 10 – 20125 Milano Tel. 02.32117001
Sito web (Capogruppo)	www.statestreet.com
Capogruppo	State Street Corporation
Paese di origine della Capogruppo	USA
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	27 Paesi nel mondo, oltre 100 mercati (grazie alla rete)
Mercati di quotazione	NYSE
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Oltre 29.000 (a fine marzo 2013)
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
State Street Global Advisors Limited (sede secondaria di Milano)	
Sede unica per l'Italia	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	2 (Milano e Torino)
Numero dipendenti in Italia	649

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Presidente del CdA</i>	Stefan Gmuer
<i>Vice-Presidente</i>	Howard Fairweather
<i>Amministratore Delegato</i>	Riccardo Lamanna
<i>Consiglieri</i>	Jorg Ambrosius, Anthony Carey, Mark Keating, David Phelan
<i>Collegio Sindacale:</i>	
<i>Presidente</i>	Giovanni Barbara
<i>Sindaci effettivi</i>	Sabrina Navarra, Andrea Turati
<i>Sindaci supplenti</i>	Eleonora Guerrero, Manuela Perugini

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Legale</i>	Roberto D'Onorio
<i>Finance</i>	Stefania Milanese
<i>Compliance</i>	Stefano Scribanis
<i>Risk Management</i>	Alessandro Ricci
<i>Human Resources</i>	Giampiero D'Urzo
<i>Treasury</i>	Gabriele Ciani
<i>Operations</i>	Giovanni Caricati
<i>Client Management</i>	Federico Viola
<i>PMO Business Support</i>	Alberta Castoldi
<i>Information Technology</i>	Sergio Saia
<i>Global Marketing & Communication</i>	Mariarosa Trolese



**SUMITOMO MITSUI BANKING
CORPORATION EUROPE LTD.**

Presentazione

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe (SMBCE) Ltd. è nuovamente presente in Italia dall'ottobre 2006.

La Filiale di Milano opera in stretto coordinamento con l'*Headquarter* di Londra e l'*International Banking Unit* di SMBC.

La struttura della Filiale è articolata prevalentemente su tre linee di prodotto ed opera in stretto contatto con i rispettivi team di specialisti, basati a Londra. Le tre linee di prodotto si articolano su:

- Finanza strutturata (in particolare *project financing* nei settori dell'*oil & gas*, dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni, dei trasporti e delle infrastrutture in genere);
- Trade Finance e Export Finance;
- Corporate Finance.

Denominazione/Ragione sociale	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD.	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Londra, Regno Unito	
Sede principale in Italia e contatti	Via della Spiga, 30 – 20121 Milano Tel. 02.76361700	
Sito web (Capogruppo)	www.smbcgroup.com	
Capogruppo	SMBC	
Paese di origine della Capogruppo	Giappone	
Controllante diretta	SMBC Europe	
Paese di origine della controllante diretta	Regno Unito	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Giappone, Asia e Pacifico, EMEA, Nord e Sud America	
Mercati di quotazione	Tokyo, Osaka, Nagoya e New York (NYSE)	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	22.569	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	SI'	
Numero totale delle Filiali in Italia	1	
Numero dipendenti in Italia	10	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale Roberto di Gaeta

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Structured Finance Roberto di Gaeta

Trade & Export Finance Angelo Dallochio

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	✓
Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	✓
LBO	✓	✓
Project financing	✓	✓
Structured Export Financing	✓	✓
Consulenza	✓	✓



BNY MELLON

**THE BANK OF NEW YORK MELLON
(LUXEMBOURG) S.A. – SUCCURSALE
ITALIANA**

Presentazione

La filiale italiana di The Bank of New York (BNY) Mellon inizia la sua operatività a maggio 2007, dopo che a dicembre 2006 era stata annunciata la fusione tra The Bank of New York Company, Inc. e Mellon Financial Corporation. Il 1° luglio 2007 la filiale incorpora le attività dell'Ufficio di Rappresentanza di The Bank of New York, presente sul mercato italiano dai primi anni '70 del secolo scorso.

L'attuale struttura della Filiale italiana offre alla propria clientela una gamma diversificata di prodotti e servizi a supporto di tutte le fasi del ciclo di vita di ogni transazione. In particolare, l'operatività della Filiale è incentrata sull'offerta di servizi amministrativi a supporto degli emittenti di titoli – sia obbligazionari sia azionari – vale a dire i servizi di Corporate Trust, che includono – tra gli altri – i ruoli di *account bank*, *paying agent*, *custodian* e *servicer*.

La Filiale promuove anche altri servizi dedicati a istituzioni finanziarie e investitori qualificati sul mercato italiano. Fra questi, si menzionano i servizi di *asset servicing* (*clearing* e custodia titoli per clientela istituzionale e servizi accessori), *treasury services* (trasferimento fondi, pagamenti internazionali e soluzioni per la gestione della liquidità), *execution services* (brokeraggio titoli) e *depository receipt services* (servizi amministrativi a supporto dei certificati sostitutivi di azioni che consentono la contrattazione sul mercato americano di titoli emessi sulla piazza italiana).

La Filiale fa altresì da punto di riferimento per l'accesso ad una più vasta gamma di prodotti e servizi finanziari offerti a livello globale da BNY Mellon.

Denominazione/Ragione sociale	THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A. – SUCCURSALE ITALIANA	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Lussemburgo	
Sede principale in Italia e contatti	Via Carducci, 31 – 20123 Milano Tel. 02.8790981	
Sito web (Capogruppo)	www.bnymellon.com	
Capogruppo	The Bank of New York Mellon	
Paese di origine della Capogruppo	USA	
Controllante diretta	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.	
Paese di origine della controllante diretta	Lussemburgo	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	36 Paesi nel mondo	
Mercati di quotazione	New York (NYSE)	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Circa 48.000	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
BNY Mellon Asset Management International Limited – Filiale di Milano	Asset management	

Sede unica per l'Italia	SI'
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	26

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale – Country Executive Adriana Pierelli

Vice-Direttore Generale e Client Executive



THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.

Presentazione

Il primo insediamento del Gruppo in Italia risale al 1962, con l'apertura del primo Ufficio di Rappresentanza di Bank of Tokyo. In seguito, nel 1972, venne istituita la Filiale di Banca Giapponese, unica Banca di origine giapponese presente in Italia fino alla fine degli anni '80.

Negli anni successivi il Gruppo sviluppa un processo di aggregazione, volto al potenziamento del grado di internazionalizzazione, beneficiando sia del network internazionale di Bank of Tokyo, sia dell'elevato livello di penetrazione nel mercato giapponese di Mitsubishi Bank.

Nel 1996 viene completata l'acquisizione di Bank of Tokyo da parte di Mitsubishi Bank, mentre nel 2006 viene perfezionata l'incorporazione di UFJ Bank.

Attualmente la rete del Gruppo si sviluppa nelle seguenti aree geografiche:

- EMEA (Francia, Belgio, Germania, Spagna, Portogallo, Olanda, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Lussemburgo, Svizzera, Russia, Medio Oriente, Turchia e Sud Africa);
- Asia (dove la Banca registra i massimi livelli di espansione, con particolare riferimento al Giappone);
- le due Americhe e l'Oceania.

Il modello organizzativo è strutturato in due divisioni principali, ripartite secondo l'origine della Clientela di riferimento:

- 1) il "*Japanese Corporate Department*" opera prevalentemente nel *Corporate Banking*, nei confronti di clientela di nazionalità giapponese;
- 2) la "*Corporate Banking Division for EMEA*", cui fanno capo le attività poste in essere nell'area europea. In particolare, per la *Branch* operante in Italia, il target di clientela è rappresentato dalle *corporate* italiane.

Il *core business* di entrambe le divisioni è costituito dall'attività di *Corporate Banking*.

I principali obiettivi attribuiti alla *Branch* da parte della Casa Madre per il mercato italiano sono riconducibili all'offerta di assistenza alla clientela *corporate* di origine giapponese.

Negli ultimi anni la "*Corporate Banking Division*" ha registrato un forte tasso di crescita delle attività di *project finance* e di *trade finance*.

Denominazione/Ragione sociale	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.	
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE	<input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE	<input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca		
Sede legale	Tokyo, Giappone	
Sede principale in Italia e contatti	Viale della Liberazione 18 – 20124 Milano Tel. 02.669931	
Sito web (Capogruppo)	www.bk.mufg.jp/english	
Capogruppo	The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd.	
Paese di origine della Capogruppo	Giappone	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa, Medio Oriente, Africa, Asia, Nord e Sud America e Oceania (74 <i>branch</i> operative nel mondo, al di fuori del Giappone)	
Mercati di quotazione	Tokyo, Nagoya, Osaka e New York	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	85.854	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	SI'	
Numero dipendenti in Italia	52	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale	Mari Kano
Vice-Direttore Generale	Gianluca Russo

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Japanese Corporate Department	Naoto Shimoda
Planning	Naoto Shimoda
Forex & Treasury	Massimo Betti
Corporate Banking Division for EMEA – Italy	Orlando Di Tursi
Compliance	Maria Boccia
Operations	Roberto Vasena
Middle Office	Giuseppe Licatalosi
Human Resources & Secretariat	Maria Gabriella Cабianca
General Administration	Matilde La Rocca
Information Technology	Fabio Marcon
Internal Control	Fumie Koseki

Prodotti e servizi offerti

Retail Banking	Banca tradizionale	Banca on line
Conto corrente ad operatività completa	✓	
Corporate & Investment Banking	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Finanziamenti	✓	
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	
Project Financing	✓	



**THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. –
SUCCURSALE DI MILANO**

Presentazione

RBS è presente in Italia dal 2001, a seguito dell'acquisizione di National Westminster Bank.

Nel corso degli anni, la banca si è progressivamente rafforzata nel mercato italiano fino a diventare una delle principali *investment bank* internazionali, con posizioni di leadership nel *financing* e *risk management*, ed in particolare nei settori del *Fixed Income* e *Debt Capital Markets*.

L'acquisizione di ABN-AMRO nel 2008 ha consentito alla banca di rafforzare ulteriormente la propria *franchise* in Italia, arricchendo la propria offerta con prodotti di investimento rivolti alla clientela *retail*. Anche in questo segmento la banca vanta oggi una posizione di leadership di mercato.

Denominazione/Ragione sociale	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. – SUCCURSALE DI MILANO	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Londra, Regno Unito	
Sede principale in Italia e contatti	Via Turati, 18 – 20121 Milano Tel. 02.6251	
Sito web (Capogruppo)	http://mib.rbs.com	
Capogruppo	The Royal Bank of Scotland Group Plc.	
Paese di origine della Capogruppo	Regno Unito	
Controllante diretta	The Royal Bank of Scotland Plc.	
Paese di origine della controllante diretta	Regno Unito	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	EMEA, Nord America (USA e Canada), Asia e Oceania	
Mercati di quotazione	Londra (LSE), New York (NYSE) e Euronext	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Direct Line	Prodotti assicurativi	
Sede unica per l'Italia	SI' (+ un Ufficio di Rappresentanza a Roma)	
Numero totale delle Filiali in Italia	1	
Numero dipendenti in Italia	100	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Country Executive</i>	Andrea Soro
<i>Branch Manager</i>	Luca Garella
<i>Chief Operating Officer</i>	Massimo De Matteis

Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana

Corporate Coverage
Financial Institutions (FI) Coverage
FI DCM
FI Structured Finance
Transaction Services (FI & Corporates)
Investor Products
Risk Solutions
FI rates & Credit Sales
Global Restructuring Group

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	✓
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
Securitisation	✓	✓
Derivati	✓	✓
Transaction Services (FI & Corporates)	✓	✓
Investor Products	✓	✓



VOLKSWAGEN BANK

Presentazione

La Filiale di Volkswagen (VW) Bank in Italia, costituita nel luglio 1998, ha iniziato ad operare nell'ottobre dello stesso anno.

Il posizionamento del Gruppo vede, con riferimento all'Europa occidentale – ad esclusione della Germania, Paese di origine – un ruolo strategico assegnato a quattro nazioni: Italia, Francia, Regno Unito e Spagna.

Il Gruppo persegue una mission che si sostanzia nell'erogazione di finanziamenti a supporto della vendita di veicoli (finanziamento alle reti di concessionari e a clienti privati) e nell'offerta di servizi di leasing e polizze assicurative.

Delle linee di *business* sviluppate, i servizi bancari al dettaglio costituiscono la quota prevalente (circa il 60% dei volumi totali di operatività), l'intermediazione al dettaglio pesa per circa il 20%, così come i servizi finanziari per le imprese.

Denominazione/Ragione sociale	VOLKSWAGEN BANK
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Braunschweig, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Via Petitti, 15 – 20149 Milano Tel. 02.330271
Sito web	www.volkswagenbank.it
Capogruppo	VW Financial Services AG
Paese di origine della Capogruppo	Germania
Controllante diretta	VW AG
Paese di origine della controllante diretta	Germania
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	40 Paesi nel mondo (Europa, Nord, Centro e Sud America, Asia/Pacifico, Sud Africa e Emirati Arabi)
Numero totale di dipendenti del Gruppo	VW Financial Services AG: 8.770 (a fine 2012)
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
VW Leasing GmbH	Noleggio a lungo termine e prodotti correlati (servizi di manutenzione)
Sede unica per l'Italia	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	3 (Milano, Verona e Bolzano)
Numero dipendenti in Italia	250 (banca, agosto 2013)
Numero di ATM e POS	ATM: 0. Circa 200 POS attivati tramite rete di dealer

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale (Board di VW Bank Italia)

<i>Country Manager Mercato</i>	Fabrizio Ruggiero
<i>Country Manager Back-office</i>	Birgit Beyer

Direzioni e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

<i>Direzione Commerciale</i>	Andrea Roberto Morosati
<i>Direzione Crediti e Operazioni</i>	Ugo Poggi
<i>Direzione IT e Processi</i>	Corrado Accardo
<i>Direzione Marketing</i>	Alessandro Lora Ronco
<i>Direzione Pianificazione e Controllo</i>	Marco Mazzocchi
<i>Direzione Risorse Umane, Compliance e Legale</i>	Giorgio Treves
<i>Direzione Rischi</i>	Holger Siedentopf
<i>U.O. Gestione Amministrativa</i>	Paolo Costa
<i>U.O. Internal Audit</i>	Samuele Bellani

Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
Retail Banking		
Credito al consumo	✓	
Mutui ipotecari	✓	
Leasing finanziario	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Leasing (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	
Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	
Ristrutturazioni del debito	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Wealth & Asset Management		
Distribuzione di polizze assicurative	✓	

Uffici di Rappresentanza associati



BANK OF VALLETTA PLC.

Presentazione

Bank of Valletta Plc. è uno dei principali istituti finanziari presenti a Malta, in grado di offrire una gamma completa di servizi bancari e finanziari.

Oltre a quanto sviluppato in ambito domestico, una solida rete mondiale di banche corrispondenti e di Uffici di Rappresentanza in Australia, Canada, Italia e Libia fornisce alla banca il necessario supporto per operare a livello internazionale e rispondere alle esigenze della propria clientela nell'*international banking* e nelle transazioni commerciali.

La banca riveste infatti un ruolo importante nell'incremento degli investimenti sull'isola, mettendo la propria esperienza a disposizione degli operatori esteri che desiderano stabilire una presenza nel Paese.

Bank of Valletta è stata la prima *public company* a quotarsi alla Borsa di Malta, nel 1992. Tre anni più tardi, a seguito della vendita da parte del Governo maltese di 12 milioni di azioni, collocate presso il pubblico, la Banca è stata privatizzata ed il Governo ha ridotto la propria partecipazione dal 51,2% al 25,2%, comunicando anche l'intenzione di privatizzare in futuro anche la sua attuale partecipazione di minoranza.

In Italia, la presenza di Bank of Valletta è assicurata da un Ufficio di Rappresentanza – insediatosi dall'agosto 1996 – che svolge attività promozionali in relazione alle opportunità e ai vantaggi offerti da Malta come centro internazionale per i servizi finanziari.

Denominazione/Ragione sociale	BANK OF VALLETTA PLC.
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Ufficio di Rappresentanza di banca	
Sede legale	La Valletta, Malta
Sede principale in Italia e contatti	Via Paolo da Cannobio, 9 – 20122 Milano Tel. 02.97373953
Sito web (Capogruppo)	www.bov.com
Capogruppo	Bank of Valletta Plc.
Paese di origine della Capogruppo	Malta
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Malta; Uffici di Rappresentanza sono presenti in Australia, Canada, Italia e Libia
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dall'Ufficio di Rappresentanza)	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale degli Uffici di Rappresentanza in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	1
<i>Direttore Generale (Capo dell'Ufficio di Rappresentanza)</i>	Simone Meneghini



CAIXABANK S.A.

Presentazione

CaixaBank è un gruppo finanziario integrato e svolge attività bancaria, assicurativa, offre servizi pensionistici, gestione di fondi di investimento e detiene partecipazioni in banche internazionali.

E' leader in Spagna nel *retail banking*.

L'Ufficio di Rappresentanza in Italia è stato aperto nel 2000 e trasferito presso la sede attuale nel corso del 2012.

Inizialmente lo scopo dell'Ufficio era quello di accompagnare la clientela spagnola che entrava nel mercato italiano, facendo da tramite e supportandola nei primi contatti con il sistema bancario locale.

Negli ultimi anni lo scopo dell'Ufficio si è modificato, in quanto attualmente esso si occupa di individuare e mantenere i rapporti con le multinazionali italiane che abbiano presenza diretta in Spagna e negli altri Paesi in cui è presente CaixaBank.

Denominazione/Ragione sociale	CAIXABANK S.A.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
Sede legale	Barcellona, Spagna
Sede principale in Italia e contatti	Via Borromei, 1A – 20123 Milano Tel. 02.36756880
Sito web (Capogruppo)	www.lacaixa.es
Capogruppo	CaixaBank
Paese di origine della Capogruppo	Spagna
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Spagna
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Circa 32.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	SI
Numero totale degli Uffici di Rappresentanza in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	2

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

CEO

Juan Maria Nin

Direttore Generale

Juan Antonio Alcaraz

Antoni Massanell

Pablo Forero

Gonzalo Cortázar

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Direttrice

Claudina Farre

Account Manager

Stefania Vichi

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Consulenza	✓	✓
<i>Wealth & Asset Management</i>		
Consulenza in materia di investimenti	✓	✓



CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Presentazione

Fondato nel 1859, il Crédit Industriel et Commercial (CIC) è la più antica banca commerciale in Francia ed oggi anche un primario gruppo di *bancassurance*.

A seguito dell'acquisizione del 1998, il Crédit Mutuel Centre Est Europe è l'azionista di maggioranza di CIC.

L'attività della banca ruota attorno a quattro principali linee di business: *retail banking*, *lending*, *private banking* e finanza strutturata (partecipazioni, M&A, operatività sui mercati finanziari).

In Italia la presenza è assicurata tramite un Ufficio di Rappresentanza con sede a Milano.

Denominazione/Ragione sociale	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Ufficio di Rappresentanza di banca	
Sede legale	Parigi, Francia
Sede principale in Italia e contatti	Corso di Porta Vittoria, 29 – 20122 Milano Tel. 02.55196242
Sito web (Capogruppo)	www.cic.fr
Capogruppo	Crédit Industriel et Commercial
Paese di origine della Capogruppo	Francia
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Circa 40 Paesi nel mondo (Europa, Asia, Medio Oriente, Africa, Nord e Sud America, Oceania)
Mercati di quotazione	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Oltre 20.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dall'Ufficio di Rappresentanza)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	SI'
Numero totale degli Uffici di Rappresentanza in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	4
<i>Direttore Generale (Capo dell'Ufficio di Rappresentanza)</i>	Luigi Caricato



STATE BANK OF INDIA

Presentazione

State Bank of India (SBI) è la più grande banca commerciale indiana, in termini di profitti, *assets*, volumi di depositi e numero di filiali e dipendenti.

Le sue origini risalgono agli inizi del XIX secolo, con l'istituzione della Banca di Calcutta a Calcutta nel 1806.

Attraverso una serie di trasformazioni organizzative e giuridiche, che si sono intrecciate con la storia del Paese, la State Bank of India venne costituita nel 1955 e, in seguito all'approvazione del "*State Bank of India (Subsidiary Banks) Act*" nel 1959, la SBI ha rilevato le otto banche sotto il controllo dello Stato, facendole così diventare sue controllate.

Oltre all'attività bancaria al dettaglio, SBI – attraverso le sue controllate – fornisce un'ampia gamma di servizi finanziari, tra cui assicurazioni sulla vita, *corporate* e *wholesale banking*, *merchant banking*, factoring, carte di credito, fondi comuni di investimento e fondi pensione.

In Italia SBI è presente con un Ufficio di Rappresentanza a Milano.

Denominazione/Ragione sociale	STATE BANK OF INDIA
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Ufficio di Rappresentanza di banca	
Sede legale	Mumbai, India
Sede principale in Italia e contatti	Via Rugabella 1 – 20122 Milano Tel. 02.86461019/4453
Sito web (Capogruppo)	www.statebankofindia.com
Capogruppo	State Bank of India
Paese di origine della Capogruppo	India
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	32 Paesi nel mondo
Mercati di quotazione	National Stock Exchange of India (Mumbai)
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dall'Ufficio di Rappresentanza)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale degli Uffici di Rappresentanza in Italia	1
<i>Direttore Generale (Capo dell'Ufficio di Rappresentanza)</i>	S. Suresh