



Associazione  
fra le Banche Estere  
in Italia

# ANNUARIO DELLE BANCHE ESTERE IN ITALIA 2016

In collaborazione con

**CONSILIA**  
business management



# Indice

---

	<b>Obiettivi e presentazione</b>	<b>pag.</b>	<b>1</b>
<b>1.</b>	<b>Le caratteristiche organizzative e le aree di operatività delle banche estere in Italia</b>	<b>pag.</b>	<b>3</b>
	1.1 La provenienza geografica		3
	1.2 L'articolazione territoriale in Italia		4
	1.3 Linee di business e prodotti/servizi offerti		5
<b>2.</b>	<b>Elenco delle schede-profilo delle Associate 2016</b>	<b>pag.</b>	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b>Schede profilo delle Associate 2016</b>	<b>pag.</b>	<b>11</b>
	- Banche estere associate		13
	- Uffici di Rappresentanza associati		133



# Obiettivi e presentazione

---

L'Associazione fra le Banche Estere in Italia (AIBE) pubblica quest'anno la quinta 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 (o comunque non presenti nell'ultima rilevazione di novembre 2014) si sono rese disponibili alla compilazione di un questionario per la raccolta delle principali informazioni societarie, sui modelli organizzativi e di business e sull'indicazione delle attività svolte e dei prodotti e servizi finanziari offerti.

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

L'Annuario – unitamente al Rapporto Annuale sull'attività delle banche estere in Italia – è inoltre un'occasione importante per l'Associazione per favorire la visibilità degli intermediari esteri presenti nel nostro Paese e per proporre occasioni di dibattito e di confronto sui temi di sviluppo dei mercati bancari e finanziari.



1.

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

---

Alla data dell'Assemblea Annuale del 4 luglio 2016, risultavano associati ad AIBE 40 banche estere e 4 Uffici di Rappresentanza di banche estere.

Grazie alla collaborazione delle Associate, sono stati raccolti gli aggiornamenti delle schede-profilo delle banche estere già presenti nell'ultima rilevazione (Annuario 2014) e i questionari delle nuove Associate, a copertura totale degli intermediari associati.

Si precisa inoltre che una Associata compila due schede-profilo, una riferita alla *branch* comunitaria, l'altra alla sussidiaria. Pertanto il totale delle schede raccolte è pari a 45.

Nel seguito del presente paragrafo si dà conto dei principali dati aggregati ricavati dalle elaborazioni dei questionari e dall'aggiornamento delle schede-profilo delle Associate.

---

### **1.1 La provenienza geografica degli intermediari esteri**

Il quadro degli intermediari esteri presenti in Italia e associati ad AIBE è piuttosto composito, con riferimento sia alla provenienza geografica, sia alle modalità di insediamento in Italia, sia – infine – all'ampiezza della gamma dei prodotti/servizi offerti.

Tra le principali banche estere presenti in Italia (ed associate ad AIBE) si annoverano i primari gruppi bancari-finanziari del mondo. Tali intermediari occupano posizioni di leadership nei rispettivi Paesi di origine e anche a livello internazionale e, talvolta, intercontinentale. In taluni casi, la vocazione internazionale e quindi l'adozione di strategie di *international banking* risale ormai ad alcuni decenni. Anche la presenza in Italia, per diverse banche, è ormai consolidata, sebbene diverse siano state – nel corso degli anni – le

modalità di insediamento e l'attuazione degli indirizzi strategici relativamente alla composizione dell'offerta di prodotti e servizi finanziari alla clientela.

Fra le 40 banche associate per il 2016 si annoverano 32 succursali di banche comunitarie, 7 succursali di banche extra-comunitarie e due sussidiarie comunitarie. In 7 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.

Analizzando la distribuzione delle Associate per Paese di provenienza (sede legale della controllante diretta), la Germania – con 9 banche – si conferma il Paese maggiormente rappresentato, seguita da Regno Unito (7), Francia (6) e Lussemburgo (5). Gli Stati Uniti sono il Paese extra-europeo maggiormente rappresentato (3 Associate). Gli altri Paesi presenti sono la Svizzera (3 banche), Giappone, Paesi Bassi e Spagna (con due Associate) e, infine, Austria e Cina con una.

Va precisato che, sebbene il quadro della provenienza geografica sia mutato di poco rispetto all'ultima rilevazione effettuata per l'Annuario 2014/15, si osserva una crescita della presenza di banche extra-europee, sia mediante un insediamento diretto, sia per il tramite di una controllante diretta comunitaria. E' certamente questo un dato di interesse, che può spiegare anche la crescente attenzione con cui tali *players* – in particolare si tratta di banche asiatiche – valutino con attenzione l'ingresso nel nostro Paese e le opportunità di business presenti.

---

## **1.2 L'articolazione territoriale in Italia**

La maggior parte delle Associate (31 banche su 41) ha un'unica sede in Italia, mentre risultano 10 le banche con più filiali o sportelli. Milano si conferma la piazza finanziaria privilegiata per tali insediamenti. Il numero di filiali è pari a 521 e, in larga misura, riconducibile a quegli intermediari che nel tempo hanno consolidato la presenza fisica nel nostro Paese con una rete di sportelli, soprattutto nell'ottica di migliorare l'offerta e la qualità della relazione con la clientela *retail*.

25 banche su 41 segnalano altresì che, oltre alla succursale, sono presenti in Italia altre società (*legal entities*) facenti parte del Gruppo. Nella maggioranza dei casi si tratta di società finanziarie specializzate, in particolare, nel credito parabancario, nell'asset management e nell'attività fiduciaria.

I dipendenti sono poco più di 9.000.

---

### **1.3 Linee di business e prodotti/servizi offerti**

Una sezione delle schede-profilo e dei questionari raccolti tra le Associate è dedicata all'indicazione dei prodotti/servizi finanziari offerti, distinti per canale (canale tradizionale e/o banca *on line*) e per segmento di clientela.

Sebbene sia stato possibile raccogliere unicamente informazioni di natura qualitativa (del tipo "sì/no"), esse risultano preziose per qualificare l'ampiezza dell'offerta sul mercato locale e per fornire qualche indicazione generale in merito alla penetrazione del mercato italiano, anche in termini di profilazione della clientela. Ne emerge un quadro decisamente composito, che vede la presenza sia di intermediari specializzati (ad esempio nel credito immobiliare, nei servizi di banca depositaria, ecc.), sia di operatori che sono la perfetta esemplificazione del concetto di "banca universale". Essi operano – in una logica *worldwide* – sull'intera gamma di prodotti e servizi finanziari (bancari/creditizi, intermediazione mobiliare, *asset management*, attività assicurative, ecc.) per diversi segmenti di clientela (*retail*, *corporate* e istituzionale).

Ai fini di una più agevole comparazione tra le attività svolte, le linee di business sono state divise in tre principali comparti: *Retail Banking* (RB), *Corporate & Investment Banking* (CIB) e *Wealth & Asset Management* (WAM).

Dall'analisi delle schede e dei questionari raccolti (36 rispondenti) emerge una offerta piuttosto articolata.

Nel comparto *Retail Banking* operano 10 intermediari, 32 nel *Corporate & Investment Banking*, mentre quelli attivi nel *Wealth & Asset Management* sono 8. Anche in questo caso le variazioni rispetto alla precedente rilevazione (Annuario 2014/15) sono minime.

Tale distribuzione riflette, evidentemente, ancora oggi, il fatto che il comparto del *Corporate & Investment Banking* sia stato, per diversi intermediari esteri, l'ambito di offerta sul quale puntare per l'insediamento nel mercato italiano. Lo sviluppo del *Retail banking* e del *Wealth & Asset Management* sono, al contrario, il risultato di più recenti strategie di focalizzazione o di diversificazione.

Proprio con riferimento alla diversificazione delle attività svolte, il quadro delle 36 Associate rispondenti è così composto:

- 22 intermediari operano solo in un comparto: in 19 casi si tratta del comparto CIB, in 1 caso 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);

- 11 banche sono attive in due macro-comparti: in questo caso la “combinazione” più diffusa (7 banche) 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 & Asset Management*;
- 2 Associate sono attive in tutti e 3 comparti.

Di seguito viene riportato l’elenco delle banche estere attive nei tre principali comparti sopra citati.

### **Retail Banking**

---

Deutsche Bank SpA ING Bank N.V., Carrefour Banque – Succursale Italiana, Bank of China, Barclays Bank Plc., ICBC (Europe) SA, Commerzbank, Rabobank, Bank of America, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

### **Corporate & Investment Banking**

---

Aareal Bank, ABC International Bank Plc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A., Banco do Brasil AG, Banco Santander, Bank of America, Bank of China, Barclays Bank Plc., Bayern LB, BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services, China Construction Bank (Europe) – Milan Branch, Citibank N.A., Commerzbank, Crédit Agricole CIB Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank SpA, HSBC, IKB Deutsche Industriebank AG, ICBC (Europe) SA, ING Bank N.V., J.P. Morgan Chase Bank, Natixis S.A., Nomura Bank International Plc., 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.

### **Wealth & Asset Management**

---

BSI Europe S.A., Deutsche Bank AG, Deutsche Bank SpA, ING Bank N.V., J.P. Morgan Chase Bank, Pictet & CIE (Europe) S.A., RBC Investor Services Bank S.A. Standard Chartered Bank.

Nel *Retail Banking* vi sono 5 Succursali che offrono prodotti di raccolta e servizi di pagamento attraverso la banca tradizionale e, congiuntamente, tramite la banca on line; 5 banche invece operano esclusivamente mediante il canale tradizionale. L’offerta di prodotti/servizi riguarda – per lo più – la gestione di un c/c ad operatività completa, i 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.

Il quadro del *Corporate & Investment Banking* è molto più articolato e composito. Con riferimento ai segmenti di clientela serviti, prevale l’individuazione di una gamma di

prodotti e servizi – in alcuni casi molto ampia, in altri decisamente più focalizzata – messa a disposizione sia delle imprese sia della clientela istituzionale (23 banche).

Meno diffusa è l'operatività destinata alla sola clientela *corporate* (8) o alla sola clientela *institutional* (1 Associata).

Gli intermediari svolgono, principalmente, attività di *lending* (finanziamenti e prestiti sindacati), erogano crediti di firma, operano nei mercati dei capitali (Equity, Debt e Financial Markets) e nel comparto del project financing.

Lo sviluppo dei mercati finanziari e la ripresa dei volumi e degli scambi dopo la crisi finanziaria ha favorito il rilancio di alcuni comparti quali l'attività di cartolarizzazione e l'attività di *advisory* a supporto della finanza d'impresa (operazioni di M&A, LBO e ristrutturazione del debito) e le operazioni su scala internazionale (*trade finance*).

All'interno del comparto del *Wealth & Asset Management*, infine, è possibile individuare prodotti e servizi di gestione del risparmio e della ricchezza finanziaria, quali – in particolare – il collocamento di fondi, l'attività di custodia e amministrazione titoli e l'attività di consulenza sulle gestioni di portafoglio.



2.

## Elenco delle schede-profilo delle Associate 2016

---

### Banche estere associate

---

<i>Aareal Bank AG</i>	Germania
<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 AG – Succursale in Italia</i>	Austria (Paese di origine della controllante diretta); Brasile (Paese di origine della capogruppo)
<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>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 Service – Succursale di Milano</i>	Francia
<i>BSI Europe S.A.</i>	Lussemburgo
<i>Carrefour Banque – Succursale Italiana</i>	Francia
<i>China Construction Bank (Europe) – Milan Branch</i>	Cina
<i>Citibank N.A.</i>	Stati Uniti
<i>Commerzbank AG</i>	Germania
<i>Crédit Agricole Corporate &amp; Investment Bank</i>	Francia
<i>Credit Suisse AG Milan Branch</i>	Svizzera

*continua*

<i>Deutsche Bank</i>	Germania
<i>HSBC Bank Plc. Milan Branch</i>	Regno Unito
<i>Ikb Deutsche Industriebank AG</i>	Germania
<i>Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A</i>	Lussemburgo (Paese di origine della controllante diretta); Cina (Paese di origine della capogruppo)
<i>ING Bank N.V.</i>	Paesi Bassi
<i>J. P. Morgan Chase Bank N.A.</i>	Stati Uniti
<i>Mizuho Bank, Ltd.</i>	Giappone
<i>Natixis S.A. – Succursale di Milano</i>	Francia
<i>Nomura Bank International Plc. Italian branch</i>	Regno Unito (Paese di origine della controllante diretta); Giappone (Paese di origine della capogruppo)
<i>Pictet &amp; Cie (Europe) S.A. Succursale Italiana</i>	Francia
<i>Portigon AG</i>	Germania
<i>Rabobank</i>	Paesi Bassi
<i>Rbc Investor Services Bank S.A. Succursale di Milano</i>	Lussemburgo
<i>Société Générale Succursale di Milano</i>	Francia
<i>Standard Chartered Bank</i>	Regno Unito
<i>State Street Bank International GmbH – Succursale Italia</i>	Germania (Paese di origine della controllante diretta); Stati Uniti (Paese di origine della capogruppo)
<i>Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd</i>	Regno Unito (Paese di origine della controllante diretta); Giappone (Paese di origine della capogruppo)
<i>The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. – Succursale Italiana</i>	Lussemburgo (Paese di origine della controllante diretta); Stati Uniti (Paese di origine della capogruppo)
<i>The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.</i>	Giappone
<i>The Royal Bank of Scotland Plc. – Succursale di Milano</i>	Regno Unito
<i>UBS Limited, Italy Branch</i>	Svizzera

## **Uffici di Rappresentanza associati**

---

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

3.

## **Schede-profilo delle Associate 2016**

- 
- Banche estere associate
  - Uffici di Rappresentanza associati



## **Banche estere associate**

---



### **Presentazione**

---

La sede italiana della banca, con la denominazione di Depfa Bank AG, è stata costituita il 22 novembre 1995. L'attuale denominazione – Aareal Bank AG – è stata assunta a partire dal 3 gennaio 2002.

Aareal Bank AG è una delle Banche leader nel settore immobiliare internazionale ed è quotata alla borsa tedesca MDAX di Francoforte. Il Gruppo Bancario è presente in 23 Paesi e, grazie ad una pluriennale esperienza maturata nel mercato finanziario ed immobiliare, ha stabilito una forte presenza in Europa e nel Nord America e si sta espandendo in nuovi mercati come la Russia e l'Asia.

In Italia le attività offerte riguardano la strutturazione e l'erogazione di finanziamenti al settore immobiliare (fra cui finanziamenti destinati a centri commerciali e piattaforme di logistica, hotel e uffici).

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	AAREAL BANKG AG
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Paulinenstrasse 15, Wiesbaden – Germania
Sede principale in Italia e contatti	Via Saverio Mercadante 12/14 – 00198 Roma Tel. 06.83004200 Fax 06.83004250 <a href="http://www.aareal-bank.com">www.aareal-bank.com</a>
Sito web (Capogruppo)	
Capogruppo	Aareal Bank AG
Paese di origine della Capogruppo	Germania
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	23 Paesi
Mercati di quotazione	Francoforte (Frankfurt Stock Exchange, Prime Standard Segment)
Numero totale di dipendenti del Gruppo	2.400
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	29
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	-

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale  
*Direttore Generale*

Antonio Mazza

## Prodotti e servizi offerti

---

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
Securitization	✓	✓
Derivati	✓	✓
Conti correnti per gestione mutui, canoni di locazione e pagamento rate	✓	✓



## ABC INTERNATIONAL BANK PLC.

### Presentazione

---

ABC International Bank Plc è presente in Italia unicamente attraverso la Filiale di Milano, operativa dal 1° gennaio 2004 a seguito del conferimento dell'attività della Filiale di Milano della Arab Banking Corporation (costituita nel 1983 e liquidata in data 31 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 che offrono principalmente soluzioni di Trade Finance per i clienti che realizzano scambi tra i mercati europei e quelli dell'area NAMO (Nord Africa e Medio Oriente).

La Capogruppo è uno dei principali gruppi bancari in Medio Oriente e Nord Africa. E' basata in Bahrain con Sussidiarie in Giordania, Algeria, Tunisia, Egitto, Regno Unito e Brasile, filiali a New York, e uffici di rappresentanza a Tripoli e Singapore.

Nel mese di giugno 2015, ABC International Bank Plc è stata inclusa nel progetto di *rebranding* del Gruppo e ora opera con il nuovo brand "Bank ABC", pur mantenendo invariata la denominazione giuridica della società (ABC International Bank Plc.).

L'importanza della posizione geografico/commerciale dell'Italia negli scambi con i paesi dell'area NAMO e la sua condizione di partner commerciale privilegiato per il mondo arabo, conferisce alla Filiale di Milano un ruolo primario nell'ambito del Gruppo.

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, Receivables Financing and Forfaiting; finanziamenti (lending, pre-export financing, Buyer's Credit and Supplier's Credit); emissione di garanzie contrattuali relative ad esportazioni e forniture di impianti e costruzioni nell'area NAMO.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	ABC INTERNATIONAL BANK PLC.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<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)	<a href="http://www.bank-abc.com">www.bank-abc.com</a>
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	2.885
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	23

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	
<i>Direttore Generale &amp; Country Manager per l'Italia</i>	Roberto Papadia
<i>Vice Direttore Generale</i>	Loris Calgaro

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

---

<i>Trade Finance &amp; Corporate Compliance Officer</i>	Vincenzo Ranaudo Antonio Iannetta
---	--------------------------------------

## Prodotti e servizi offerti

---

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate &amp; Investment Banking</i>		
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 Turchia.

BBVA impiega circa 138.000 persone in oltre 35 Paesi in tutto il mondo, con più di 66 milioni di clienti e circa 934.000 soci.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<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)	<a href="http://www.bbva.com">www.bbva.com</a>
Capogruppo	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Paese di origine della Capogruppo	Spagna
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	35 Paesi (Spagna, Europa, Centro e Sud America, Asia, Turchia)
Mercati di quotazione	Spagna e Stati Uniti
Numero totale di dipendenti del Gruppo	137.968
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	Sì'
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	58

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale <i>Country Manager</i>	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 &amp; 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 &amp; 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 AG – SUCCURSALE IN ITALIA**

### **Presentazione**

---

Banco do Brasil AG Succursale in Italia, ha iniziato le sue attività nel gennaio 2015, come filiale Italiana del Banco do Brasil AG di diritto austriaco con sede a Vienna, che a sua volta è una sussidiaria integrale del Banco do Brasil S.A., una delle maggiori banche del Brasile e di tutta l'America Latina, fondata nel 1809.

Banco do Brasil è presente in Italia dal 1974, prima come filiale del Banco do Brasil SA – Brasile e dal gennaio 2015 è passata a filiale del Banco do Brasil AG – Vienna.

Il Banco opera nel mercato italiano occupandosi principalmente della collaborazione commerciale tra Brasile e Italia, sia a livello finanziario, sia nelle attività di consulenza ed assistenza finanziaria agli operatori italiani presenti in Brasile, o che intendono investire in Brasile.

L'operatività è concentrata nei rapporti bilaterali con le imprese italiane, anche partecipando a prestiti in pool.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	BANCO DO BRASIL AG		
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	Vienna, Austria		
Sede principale in Italia e contatti	Via Dante, 9 – 20123 Milano Tel. 02.8825203		
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.bb.com.br">www.bb.com.br</a>		
Capogruppo	Banco do Brasil AG		
Paese di origine della Capogruppo	Vienna		
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Americhe, Asia ed Europa		
Numero totale di dipendenti del Gruppo	192		
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 (Milano)		
Numero dipendenti in Italia	20		
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	-		

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	
<i>Direttore Generale e Amministratore Delegato</i>	Wladimir Olchenski
<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
<i>Operazioni di Tesoreria</i>	Silvio Poli
<i>Operazioni con Clientela</i>	Pollyana Sicari

## Prodotti e servizi offerti

---

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate &amp; 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: a livello geografico (es. Europa Continentale, Spagna, Regno Unito, America Latina, USA) e a livello di business (es. *Retail Banking* e *Global Corporate Banking*).

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	BANCO SANTANDER S.A.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Madrid, Spagna
Sede principale in Italia e contatti	Via Boito, 10 – 20121 Milano Tel. 02.80671643/33
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.santander.com">www.santander.com</a>
Capogruppo	Banco Santander S.A.
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	193.863 e oltre 13.000 filiali
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Santander Consumer Bank S.p.A.	Credito al consumo
Sede unica per l'Italia	Sì'
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	25

## Composizione degli organi sociali

---

Organi sociali della Capogruppo	
<i>Presidente del CdA</i>	Ana Botín
<i>Amministratore Delegato</i>	José Antonio Alvarez
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 &amp; Investment Banking</i>	William Pavone
<i>Financial Institutions Group</i>	Fabrizio Zenoni
<i>Global Transaction Banking</i>	Dean Grech
<i>M&amp;A</i>	Alberto Gargioni
<i>Management Control &amp; Support Functions</i>	Bernardo Gentile

## Prodotti e servizi offerti

---

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

---



**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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	BANK OF AMERICA N.A.	
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE	<input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE	<input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Charlotte, North Carolina, USA	
Sede principale in Italia e contatti	Via Manzoni, 5 – 20121 Milano Tel. 02.655301	
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.bankofamerica.com">www.bankofamerica.com</a>	
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	22	

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	
<i>Branch Manager e Legale Rappresentante</i>	Alessandro Gumier
<i>Finance Manager</i>	

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

---

<i>Global Corporate Banking</i>	Alessandro Gumier
<i>Global Treasury Solutions – Corporate Sales</i>	Silvia Ferroni

## Prodotti e servizi offerti

---

	Banca tradizionale	Banca on line
<b><i>Retail Banking</i></b>		
Conto corrente ad operatività completa	✓	
Pagamenti	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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> )	✓	✓



## **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 specializzandosi 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. La filiale della banca in Italia è autorizzata dall'Organo di Vigilanza locale allo svolgimento dei servizi bancari e finanziari. Per quest'ultimi, la filiale ha recentemente ricevuto l'autorizzazione a prestare i servizi di collocamento alla clientela professionale.

È altresì presente l'organismo di vigilanza, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 231/01.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

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	Beijing, Cina		
Sede principale in Italia e contatti	Via Santa Margherita, 14/16 – 20121 Milano (MI) Tel. 02.864731 <a href="http://www.boc.cn/en/">www.boc.cn/en/</a>		
Sito web (Capogruppo)	Bank of China Ltd.		
Capogruppo	Cina		
Paese di origine della Capogruppo	Oltre 50 Paesi nel mondo		
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	304.267 (al 30 giugno 2015)		
Numero totale di dipendenti del Gruppo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)			
Sede unica per l'Italia	SI'		
Numero totale delle Filiali in Italia	3		
Numero dipendenti in Italia	57 (al 31 dicembre 2015)		

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale (al 31 dicembre 2015)	
<i>Direttore Generale</i>	Bian Jidong
<i>Assistant Direttore Generale</i>	Li Bing
<i>Assistant Direttore Generale</i>	Wang Bo

## Prodotti e servizi offerti (al 31 dicembre 2015)

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



**BARCLAYS BANK PLC.**

## **Presentazione**

---

Barclays Bank PLC è una delle maggiori istituzioni finanziarie al mondo. Con oltre 325 anni di esperienza e più di 132 mila dipendenti la banca è attiva in oltre 50 Paesi, fornendo i propri prodotti e servizi a milioni di clienti a livello globale.

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

- Divisione *Investment Banking*, attiva nell'offerta di prodotti e strumenti finanziari, supportando large corporates, financial institutions e public sector in operazioni di M&A, loan e capital markets e risk management.
- Divisione *Personal and Corporate Banking*, alla quale fanno capo organizzativamente le attività dei comparti *Retail and Business Banking* e *Corporate Banking*.

In particolare, il comparto *Retail Business Banking* si concentra sui segmenti di clientela "Premier Retail" (*mass affluent*) e "Premier Business" (imprese con fatturato minore di 10 milioni di euro).

Le attività commerciali di *Corporate Banking* sono quasi esclusivamente concentrate nello sviluppo di clientela selezionata "Global Corporates" con fatturato superiore ai 100 milioni di euro e forte presenza internazionale in Paesi coperti operativamente dal Gruppo, oltre che a favore di succursali italiane di multinazionali estere già clienti in altre giurisdizioni.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	BARCLAYS BANK PLC.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
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)	<a href="http://group.barclays.com/Home">http://group.barclays.com/Home</a>
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
Sede unica per l'Italia	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	87 (dato aggiornato al 22/02/2016)
Numero dipendenti in Italia	1.010 (dato aggiornato al 31/01/2016)
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	70 (dato aggiornato al 31/01/2016)
Numero di ATM e POS	87 (dato aggiornato al 22/02/2016)

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	
<i>Country Manager e Legale Rappresentante per l'Italia</i>	Alessandra Perrazzelli

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

---

*Investment Banking*  
*Corporate Banking*  
*Retail and Business Banking*

Alessandra Pasini  
Federico Pietro Morvillo  
Gregorio Blanco  
Lorenzo Bassani

## Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
<b><i>Retail Banking</i></b>		
Conto corrente ad operatività completa	✓	✓
Bancomat	✓	
Carte di credito	✓	
Prestiti personali	✓	
Credito al consumo	✓	
Mutui ipotecari	✓	
Investimenti	✓	✓
Pagamenti	✓	✓
Insurance	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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	✓	✓
Cash Management	✓	
Consulenza	✓	✓



## 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.

Dallo scorso autunno la BayernLB nell'ottica di intensificare la propria attività commerciale, si è dotata di una nuova sede in una location centrale e facilmente raggiungibile, al nuovo indirizzo di Via della Moscova 3.

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 e lungo periodo, bilaterali e in pool, finanziamenti IVA e linee di liquidità;
- 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 infrastrutture) 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 italiane che operano ed esportano in Germania, attraverso proprie sussidiarie site sul territorio tedesco.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	BAYERISCHE LANDESBANK
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Monaco di Baviera, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Via della Moscova, 3 – 20121 Milano Tel. 02.863901
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.bayernlb.de">www.bayernlb.de</a>
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	6.805 (dato aggiornato a settembre 2015)
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	10

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	
<i>Direttore Generale e Legale Rappresentante</i>	Paolo Rota
<i>Vice-Direttore Generale</i>	Giovanni Marangi

## Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana

---

<b>Business Area:</b>	
<i>Corporate &amp; Mid Caps</i>	<i>Corporate Credit</i>
	<i>Mid Caps</i>
	<i>Structured Credit</i>
<i>Real Estate Financing</i>	
<b>Support Operation:</b>	
<i>Corporate Center &amp; Financial Office</i>	<i>Accounting &amp; Controlling</i>
	<i>Mid Office – Loan Administration</i>
	<i>IT &amp; Organisation</i>

## Prodotti e servizi offerti

---

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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	✓	



**BHW BAUSPARKASSE AG**

## **Presentazione**

---

BHW Bausparkasse AG (“BHW”) è la Succursale italiana del colosso tedesco (dal 2005 parte integrante del Gruppo Deutsche Bank via Postbank AG), specializzata nell'erogazione di finanziamenti – principalmente a persone fisiche – 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.

Dal luglio 2013 la sede della Succursale è nuovamente stata trasferita a Bolzano; è stato mantenuto comunque un presidio 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 è stata messa in liquidazione a giugno 2012 e, far data dal agosto 2015, è stata cancellata dal Registro delle Imprese essendo stato terminato l'iter liquidatorio.

In ossequio all'esecuzione del piano industriale di Casa Madre che prevede l'uscita della BHW dal mercato italiano, la Banca ha dato luogo alla cessione di due rami di azienda stipulando contestualmente due contratti di prestazione di servizi in outsourcing con primari operatori; il tutto con salvaguardia dei dipendenti coinvolti e la ratifica degli accordi da parte delle parti sociali coinvolte .

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	BHW BAUSPARKASSE AG
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Hameln, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Via Maso della Pieve, 60/A – 39100 Bolzano
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.bhw.de">www.bhw.de</a> – <a href="http://www.bhwitalia.it">www.bhwitalia.it</a>
Capogruppo	Deutsche Bank AG via 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
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	2 (Sede legale a Bolzano; Sede amministrativa a Verona)
Numero dipendenti in Italia	14 (30.06.2015)
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 della Branch italiana

---

(\*) L'azienda ha sospeso l'attività di lending nel 2012. Attualmente gestisce il portafoglio clienti in essere pari a 2 miliardi di euro al 31.12.2015.



**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 & Institutional Banking*.

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 & Institutional 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, Global Markets, Corporate Banking 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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	<b>BNP PARIBAS</b>	
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE	<input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE	<input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Parigi, Francia	
Sede principale in Italia e contatti	Piazza S. Fedele, 1/3 – 20121 Milano Tel. 02.72471	
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.bnpparibas.com">www.bnpparibas.com</a>	
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	
BNP Paribas Cardif Vita Assicurazioni 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	
Ifitalia SpA	Factoring	
Sede unica per l'Italia	NO	
Numero totale delle Filiali in Italia	2 (Milano e Roma)	
Numero dipendenti in Italia	291	

## 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>	Piero Barbini
<i>Human Resources</i>	Delphine Fournial d'Yvoire
<i>Legal</i>	Dario Savoia
<i>Compliance</i>	Fabrizio Mambretti

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

*ALM Treasury  
Corporate Finance*

Sami Romdhane

Tiziana Fioretti

Valerio Fabretti

*Global Markets  
Corporate Banking  
Clients Coverage*

Stefano Sbranchella

Olivier Perrain

**Prodotti e servizi offerti**

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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, Settlement & Custody* (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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – SUCCURSALE DI MILANO	
Tipologia	Filiale di banca Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <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)	<a href="http://www.bnpparibas.com">www.bnpparibas.com</a>	
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	Circa 190.000 (solo BP2S: 9.200)	
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	
BNP Paribas Cardif Vita Assicurazioni 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	
Ifitalia SpA	Factoring	
Sede unica per l'Italia	SI	
Numero totale delle Filiali in Italia	1 (Milano)	
Numero dipendenti in Italia	Circa 500	
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	23	

## Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale	
<i>General Manager</i>	Alessandro Gioffreda
<i>Chief Operating Officer (Deputy GM)</i>	Matteo Dadda
<i>Chief Administrative Officer</i>	Francesco Marsico
<i>Human Resources</i>	Delphine Fournial D'Yvoire (Polo Corporate Institutional Banking)
<i>Compliance</i>	Fabrizio Mambretti
<i>AML</i>	Paola Sassi

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

---

*Asset and Fund Services (Deputy GM)*  
*Clearing Settlement and Custody*  
*Corporate Trust Services*  
*Market and Financing Services*

Stefano Catanzaro  
James Woods  
Olivia Cattaneo  
Stefano Galli

**Prodotti e servizi offerti**

---

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
Finanziamenti		✓
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, di ÆON Trust - Società Italiana Trust S.R.L., Trustee di diritto italiano di estrazione bancaria che, nell'ambito dei servizi di conservazione del patrimonio, può svolgere tutte le attività legate alla costituzione, l'operatività e al mantenimento in vita di trust patrimoniali, 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 *private bankers*, la banca offre ai propri clienti soluzioni personalizzate in grado di soddisfare ogni esigenza di natura finanziaria, sia essa privata o societaria.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	BSI EUROPE S.A.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	122, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg
Sede principale in Italia e contatti	Via Paleocapa, 5 20121 Milano Tel. 02.7222271
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.bsibank.com">www.bsibank.com</a>
Sito web (Succursale italiana)	<a href="http://www.bsieurope.it">www.bsieurope.it</a>
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 SpA	
ÆON Trust Società Italiana Trust SRL	
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	2 (Milano e Como)
Numero dipendenti in Italia	35
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	11

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale <i>Branch Manager</i>	Gabriele Corte
---	----------------

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

---

<b>Financial Services</b>	Gabriele Corte
<i>Investment Advisory</i>	
<i>Portfolio Management</i>	
<i>Orders transmission</i>	
<b>Business development</b>	Filippo Messi
<i>Team Milano</i>	Filippo Messi
<i>Team Como</i>	Fabio Asnaghi
<b>Back Office &amp; Administration</b>	Marco Rossetti
<b>Risk Management &amp; Internal Controls</b>	
<b>Legal</b>	

**Prodotti e servizi offerti**

---

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Wealth &amp; Asset Management</i></b>		
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 carte di credito Pass Carrefour a circuito internazionale Mastercard e dei prestiti personali fino a 30 mila euro. 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:

- l'emissione di carte di credito internazionali denominate "Pass Carrefour aderenti al circuito MasterCard";
- la concessione di prestiti personali;
- la concessione di prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi all'interno dei punti vendita con insegne del Gruppo Carrefour;
- 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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	CARREFOUR BANQUE – SUCCURSALE ITALIANA
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Evry Cedex – Place Copernic, Francia 91051
Sede principale in Italia e contatti	Via Caldera, 21 – 20153 Milano Tel. 02.48252422
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.carrefour-banque.fr">www.carrefour-banque.fr</a>
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, settembre 2015)
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	30
Numero dipendenti in Italia	116

## 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>	Giuseppina Talaric
<i>Amministrazione Finanza e Controllo</i>	Giuseppina Pontoglio
<i>Ufficio Operations</i>	Cristina Villani
<i>Vendite</i>	Fabrizio Vaccari
<i>Marketing</i>	Laura Bristot
<i>Servizi Informativi e Sicurezza Informatica</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	✓	✓



## **CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) – MILAN BRANCH**

### **Presentazione**

---

China Construction Bank (Europe) Milan branch è la succursale Italiana della China Construction Bank (Europe) S.A. basata a Lussemburgo ed operativa dal 2013. In 2015 sono state inaugurate tre succursali in Europa: Amsterdam, Parigi e Barcellona. La succursale di Milano ha iniziato la sua operatività nel febbraio 2016.

Oltre ad essere leader di mercato in Cina per prodotti e servizi come finanziamenti infrastrutturali, mutui residenziali e carte, China Construction Bank è tra le principali banche a livello mondiale. China Construction Bank è presente nei principali centri finanziari del mondo, inclusi Hong Kong, Singapore, Londra, Francoforte e New York.

All'inizio del 2016, China Construction Bank in Italia offre i servizi principali di corporate banking che includono finanziamenti di varie tipologie e conti correnti. L'offerta dei prodotti sarà gradualmente ampliata per poter servire al meglio la propria clientela.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	CHINA CONSTRUCTION BANK (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 della Liberazione, 13 20124 Milano Tel. 02.32163000		
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.ccb.com">www.ccb.com</a>		
Capogruppo	China Construction Bank		
Paese di origine della Capogruppo	Cina		
Paese di origine della controllante diretta	Lussemburgo		
Mercati di quotazione	Hong Kong e Shanghai		
Numero totale di dipendenti del gruppo	320.000		
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	25 Paesi		
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	16		

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	
<i>General Manager</i>	Zhe Zhang
<i>Deputy General Manager</i>	Lan Yan

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

---

<i>Corporate Banking</i>	Zhe Zhang
	Yang Zhang
<i>Compliance and Anti-Money Laundering</i>	Etienne Heldens
<i>Risk Management</i>	Liu Rui
<i>Finance</i>	Matteo Turconi
<i>Operations</i>	Huijie Jiang
<i>General Affairs &amp; HR</i>	Hairong Gu
	Caterina Fugazza

**Prodotti e servizi offerti**

---

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
Conto corrente	✓	
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Trade Finance	✓	✓



## Presentazione

---

La Succursale italiana di Citbank 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*.
- *Treasury and Trade Solutions* (TTS) si occupa dell'offerta e della gestione dei servizi di pagamento.
- *Securities Services* (SS) gestisce i servizi di regolamento e custodia titoli.
- *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.

SS e FX fanno parte del gruppo *Citi Markets and Securities Services*, insieme a *Fixed Income, Equity, Capital Markets Origination* e *Debt Capital Markets*.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	CITIBANK N.A.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
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)	<a href="http://www.citigroup.com">www.citigroup.com</a>
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	241.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Citibank Europe Plc (CEP)	Attività bancaria (emissione di garanzie) nei confronti di clientela istituzionale
Citigroup Global Markets Limited (CGML)	Consulenza in materia finanziaria e di investimento nei confronti di clientela istituzionale
Sede unica per l'Italia	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	220

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale <i>Citi Country Officer</i>	Renzo Arcoria
---	---------------

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

---

<i>Markets and Securities Services</i>	Renzo Arcoria
<i>Corporate Banking</i>	Matteo Perfetti
<i>Investment Banking</i>	Leopoldo Attolico
	Pierpaolo Di Stefano
<i>Treasury and Trade Solutions</i>	Roberto di Stefano
	Pietro Sacchi
<i>Foreign Exchange</i>	Linda Tommasini
<i>Securities Services</i>	Franco Carulli
	Donatella Fronza
<i>Financial Control</i>	Silvia Carpitella
<i>Human Resources</i>	Katia Brioschi
<i>Legal</i>	Alberto Sciocco
<i>Compliance</i>	Luca Lazzini
<i>Internal Audit</i>	Stefano Grignani
<i>Public Affairs</i>	Silvia Boschetti
<i>Operations &amp; Technology</i>	Patrizia Sala

**Prodotti e servizi offerti**

---

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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)	✓	✓

## **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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	COMMERZBANK AG
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Francoforte, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Corso Europa, 2 – 20123 Milano Tel. 02.725961
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.commerzbank.de">www.commerzbank.de</a>
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	51305 (dicembre 2015)
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Commerz Real Investmentgesellschaft	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Lacerta Immobiliare Srl	Locazione di beni propri
Alfa Srl	Locazione di beni propri
Sede unica per l'Italia	SI'
Numero dipendenti in Italia	48 (marzo 2016)

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	
<i>Country Manager</i>	Cristina Sironi-Sommer
<i>Chief Operating Officer</i>	Kristian Braun
<i>Corporate Banking</i>	Marco Florido
<i>Cash Management &amp; International Business (CMIB)</i>	Heike Burlat

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

---

<i>Corporate Banking &amp; Structured Finance</i>	Marco Florido
<i>Service &amp; Steering (Chief Operating Officer)</i>	Kristian Braun
<i>Compliance</i>	Marco Freddi
<i>CMIB – Local Head</i>	Heike Burlat
<i>CMIB – Documentary Business</i>	Anna Cecchini
<i>GS-Banking Operation</i>	Maura Sirtori
<i>Human Resources</i>	Anna Mella

**Prodotti e servizi offerti**

---

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

## **CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK**

### **Presentazione**

---

La succursale italiana di Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, basata a Milano, 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: Crédit Agricole Corporate & Investment Bank.

L’Italia è considerata da Crédit Agricole il secondo mercato in ordine di importanza e di investimento, dopo quello francese, considerando la presenza del gruppo in tutte le sue forme (Banca Commerciale, Corporate & Investment Bank, Asset Management, Servizi Finanziari).

La divisione Corporate & Investment Banking offre i propri servizi di finanziamento e investimento a grandi aziende Corporate, Istituzioni finanziarie ed Enti Pubblici. La clientela è tipicamente di alta fascia e dimensione, caratterizzata da un’importante presenza nazionale e internazionale.

Il modello organizzativo locale è strutturato, con oltre 140 collaboratori specializzati sull’offerta nazionale ed internazionale della Corporate & Investment Bank.

La Succursale italiana, oltre ad avere un proprio servizio di gestione delle relazioni dei clienti “Gruppo” (con un *Coverage* dedicato), opera nelle seguenti linee di attività:

- Global Capital Markets (*origination*, cartolarizzazione, vendita di obbligazioni e cambi, sia spot sia derivati);
- finanziamenti classici, strutturati e vendita sul mercato secondario;
- Export & Trade Finance e Transaction Banking.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale		<b>CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE &amp; INVESTMENT BAK</b>
Tipologia	<b>Filiale di banca</b> Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <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 <a href="http://www.ca-cib.com">www.ca-cib.com</a>
Sito web (Capogruppo)		
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 140.000
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 Carispezia SpA		Retail banking
Amundi SGR		Asset management
CA Vita SpA, CA Assicurazioni SpA e CA Creditor Insurance		Prodotti assicurativi
CA Leasing srl		Leasing
Eurofactor Italia SpA		Factoring
Agos-Ducato SpA		Credito al consumo
Caceis Bank Luxembourg SA, Milan Branch		Banca depositaria/Global Custody
CA Luxemboirg, Milan Branch		Wealth management
Sede unica per l'Italia		Sì
Numero totale delle Filiali in Italia		1
Numero dipendenti in Italia		Circa 140

## Composizione degli organi sociali

---

### Dirigenza della filiale locale

<i>Senior Country Officer</i>	Ivana Bonnet
<i>Chief Operating Officer</i>	Francis Moracchini
<i>Chief Risk Officer</i>	Bruno Espaze
<i>Compliance e Financial Security</i>	Dario Bertagnoli
<i>Servizio Affari Legali e Societari</i>	Simone Davini

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

---

<i>GMD Capital markets</i>	Gabriele Sacerdote
<i>Structured Finance</i>	Sebastien Monnerot-Dumaine
<i>Debt Optimization and Distribution</i>	Simone Gastaldo
<i>International Trade and Transaction Banking</i>	Stefano Porro

## Prodotti e servizi offerti

---

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	CREDIT SUISSE AG MILAN BRANCH	
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE	<input type="checkbox"/> Non UE
	<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 <a href="http://www.credit-suisse.it">www.credit-suisse.it</a>	
Sito web	Credit Suisse Group AG	
Capogruppo	Svizzera	
Paese di origine della Capogruppo	Europa occidentale e orientale, Nord, Centro e Sud America, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Svizzera (SIX Swiss Exchange, Zurigo); USA (NYSE)	
Mercati di quotazione	48.200	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	Servizi fiduciari Investment Banking Private Banking e Asset Management Servizi assicurativi	
Credit Suisse Servizi Fiduciari Srl		
Credit Suisse International Italian Branch		
Credit Suisse (Italy) SpA		
Credit Suisse Life & Pensions AG Milan Branch		
Sede unica per l'Italia	SI'	
Numero totale delle Filiali in Italia	1	
Numero dipendenti in Italia	13	

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	Federico Imbert
<i>Legali Rappresentanti</i>	Alessandro Mendicino
<i>Responsabile Compliance</i>	Valentina Zadra
<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**

---

*Equity Cash*  
*Equity Structured*

Alessandro Mendicino  
Antonio Pace

**Prodotti e servizi offerti**

---

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate &amp; Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	
Equity Sales	✓	

---

## 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.*

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	DEUTSCHE BANK AG
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Francoforte, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Via Turati, 25/27 – 20121 Milano Tel. 02.863791
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.db.com">www.db.com</a>
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	101.104
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	71 (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)	
<i>Chief Country Officer</i>	Flavio Valeri
<i>Head of Corporate Finance</i>	Lorenzo Frontini
<i>Head of IBC&amp;A Italy</i>	Giuseppe Baldelli
<i>Head of FSG</i>	Vito Lo Piccolo
<i>Head of RMs</i>	Vincenzo Corsello
<i>Chief Operating Officer – CB&amp;S Italy</i>	Roberto Cocchi
<i>Chief Operating Officer – Italy</i>	Sebastiano Marulli

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

---

<i>Corporate Finance</i>	Lorenzo Frontini
<i>IBC&amp;A</i>	Giuseppe Baldelli
<i>FSG</i>	Vito Lo Piccolo
<i>Markets DEBT</i>	Francesco Rizzo
<i>Markets EQUITY</i>	Roberto Rosati

## Prodotti e servizi offerti

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

## 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 la 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 Wealth and Commercial Client (PWCC), la divisione PWCC offre servizi bancari tradizionali e servizi dedicati di investimento e consulenza a soggetti con ampie disponibilità finanziarie. La divisione Asset Management (AM) si rivolge ad una clientela istituzionale con un'ampia gamma di fondi.

La divisione Corporate Investment Banking (CIB) 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. La divisione di Global Markets (GM) è attiva sui mercati finanziari sia di Equity che di Debito.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

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 <a href="http://www.db.com">www.db.com</a>
Sito web (Capogruppo)	Deutsche Bank
Capogruppo	Germania
Paese di origine della Capogruppo	72 Paesi nel mondo nei 5 continenti
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	
Mercati di quotazione	Francoforte, New York
Numero totale di dipendenti del Gruppo	101.104
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
Deutsche Bank Easy	Credito al consumo
Fiduciaria Sant'Andrea Srl	Servizi fiduciari
DB Consorzio scrl	Società di servizi
Sede unica per l'Italia	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	337 sportelli bancari, 121 sedi dbeasy, 167 sedi F&F
Numero dipendenti in Italia	3.952 (totale Gruppo DB SpA)
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	1.550
Numero di ATM e POS	462 ATM e circa 19.300 POS

## Composizione degli organi sociali

---

### Organi sociali della Capogruppo Deutsche Bank SpA:

#### Consiglio di gestione

*Presidente e Consigliere Delegato*  
*Consiglieri*

Flavio Valeri  
Sebastiano Marulli, Mario Cincotto,  
Carmine Di Martino, Carlos Gonzaga,  
Paolo Maestri, Roberto Parazzini,  
Giordano Villa

#### Consiglio di Sorveglianza

*Presidente*  
*Vice-Presidente*  
*Consiglieri*

Stuart Lewis  
Giovanni Maria Garegnani  
Fabrizio Campelli, Till Staffeldt,  
Michele Carpinelli, Neil Smith,  
Joachim Müller, Alessandro Solidoro,  
Franck Rueckbrodt

#### Dirigenza della succursale locale

*Chief Country Officer*  
*Chief Operating Officer*  
*Head of Private Wealth Management*  
*Head of Private & Business Clients*  
*Head of Global Transaction Banking*  
*Chief Financial Officer*  
*Head of Human Resources*  
*Chief Credit Officer*

Flavio Valeri  
Sebastiano Marulli  
Roberto Parazzini  
Mario Cincotto  
Paolo Maestri  
Carmine Di Martino  
Carlos Gonzaga  
Giordano Villa

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

---

*PBC – Private & Business Clients*  
*PBC – Consumer House*  
*PBB – Private & Business Banking*  
*PBB – Promozione finanziaria (Finanza & Futuro Banca SpA)*  
*Private Wealth Management*  
*Global Transaction Banking*

Mario Cincotto  
Marzio Pividori  
Silvio Ruggiu  
Armando Escalona  
  
Roberto Parazzini  
Paolo Maestri

## Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
<b><i>Retail Banking</i></b>		
Conto corrente a operatività completa	✓	✓
Bancomat	✓	✓
Carte di credito	✓	✓
Credito al consumo	✓	
Mutui ipotecari	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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
<b><i>Wealth &amp; Asset Management</i></b>		
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 diretta da un Chief Executive Officer e Country Manager, cui riportano tutte le linee di *business*.

Le principali linee di *business* della Succursale riguardano le attività di Corporate Banking, Global Markets Sales, Transaction Banking & Investment Banking e – a partire dal 2015 – anche di Commercial Banking.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	HSBC BANK PLC. MILAN BRANCH
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Londra, Regno Unito
Sede principale in Italia e contatti	Via Mike Bongiorno 13, 20124 Milano Tel. 02.724371
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.hsbc.com">www.hsbc.com</a>
Capogruppo	HSBC Holdings Plc.
Paese di origine della Capogruppo	Regno Unito
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	71 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 250.000
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	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	126

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	
<i>Country Manager e Chief Executive Officer</i>	Marzio Perrelli
<i>Chief Operating Officer</i>	Johan Sekora
<i>Chief Risk Officer</i>	John J. Law
<i>Chief Financial Officer</i>	Pierpaolo Stefanelli
<i>General Counsel</i>	Suzanne Tinozzi
<i>Head of Compliance</i>	Gabriele Zuccarello

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

---

<i>Global Markets</i>	Rosario Lonoce
<i>Global Banking</i>	Stefano Giudici
<i>Capital Financing</i>	Flavio Fabbrizi
<i>Commercial Banking</i>	Marco Mariano

## Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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	✓	✓



## IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG

### Presentazione

---

IKB Deutsche Industriebank AG 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.

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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Düsseldorf, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Via Dante, 14 – 20121 Milano Tel. 02.7260161
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.ikb.de">www.ikb.de</a>
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	1.200
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	10

## Composizione degli organi sociali

---

Organi sociali della Capogruppo	
<i>Presidente del CdA</i>	Dr. Michael H. Wiedmann
<i>Amministratore Delegato</i>	Dr. Michael H. Wiedmann, Claus Momburg, Dr. Jörg Oliveri del Castillo-Schulz, Dirk Volz
<i>Consiglieri</i>	Dr. Michael H. Wiedmann, Claus Momburg, Dr. Jörg Oliveri del Castillo-Schulz, Dirk Volz
<i>Collegio Sindacale</i>	Dr Karl-Gerhard Eick, Dr Claus Nolting, Stefan A. Baustert, Sven Boysen, Mark Coker, Benjamin Dickgießer, Dr Lutz-Christian Funke, Arndt G. Kirchhoff, Bernd Klein, Rainer Lenz, Nicole Riggers
Dirigenza della filiale locale	
<i>Managing Director – Country Head Italy</i>	Daniele Candiani

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

---

*Acquisition & Leveraged Finance*  
*Corporate Finance*  
*Corporate Lending*

Daniele Candiani  
Daniele Candiani  
Daniele Candiani

**Prodotti e servizi offerti**

---

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

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

**Presentazione**

---

Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., Filiale di Milano è la succursale di una banca comunitaria con sede legale a Lussemburgo ed è operativa in Italia da gennaio 2011.

A livello europeo, ICBC è presente con sei filiali (Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Madrid, Milano e Varsavia).

Alcune delle suddette filiali hanno aperto una o più agenzie locali, non ultima la Succursale di Milano che ha inaugurato la sua prima agenzia a Roma il 19 ottobre 2015, attraverso la quale si potrà sostenere e supportare lo sviluppo dell'economia locale italiana.

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);
- investment banking
- servizi di pagamento e di regolamento.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale		<b>INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A.</b>
Tipologia	Filiale di banca Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <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		<a href="http://www.icbcit.com">www.icbcit.com</a>
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 42 Paesi nel mondo
Mercati di quotazione		Hong Kong e Shanghai
Numero totale di dipendenti del Gruppo		460.619 al 30/06/2015
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		2
Numero dipendenti in Italia		46

## 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</i>	Sun Min
<i>Retail Banking</i>	Luca Rossignoli
<i>Financial Institutions</i>	Meng Fei
<i>Accounting and IT Department</i>	Liu Wei
<i>Compliance and Anti-Money Laundering</i>	Yu Shan
<i>Legal</i>	Giovanna Lombardo
<i>HR &amp; Admin Department</i>	Andrea Megale
<i>Risk Management</i>	Bai Xuefeng
	Paola Agopian
	Ji Yuefan

**Prodotti e servizi offerti**

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



## Presentazione

---

In data 1° aprile 2014 la succursale italiana di ING Direct NV è stata incorporata in ING Bank NV. La creazione della Domestic Bank Italiana ha consentito l'ottimale bilanciamento degli *assets* e delle *liabilities* derivanti dalle attività *Retail* e *Wholesale Banking* svolte dalla Succursale.

La divisione *Retail* che mantiene tuttora il brand "ING Direct NV" è stata costituita nel dicembre 2000 ed ha avviato le sue attività l'anno successivo.

Le attività *core* sono rappresentate dall'offerta sul mercato, a clientela privata, del deposito di risparmio ("Conto Arancio"), del prodotto di credito fondiario ("Mutuo Arancio"), del prodotto di conto corrente ("Conto Corrente Arancio"), del prodotto di prestiti personali ("Prestito Arancio") appartenenti alla linea di business *Retail Banking*, nonché del servizio di collocamento di quote di OICR.

La Succursale colloca i propri prodotti anche attraverso una rete di agenti in attività finanziaria. I mutui ed i prestiti personali 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 18 filiali in Italia e 4 negozi finanziari, denominati Arancio Store, gestiti da Agenti in Attività Finanziaria, sotto la supervisione della Banca.

La divisione *Wholesale Banking* ha iniziato le sue attività in Italia nel 1979. Oggi offre prodotti e servizi alla clientela istituzionale, combinando la presenza sul mercato locale e sui principali mercati internazionali e una profonda conoscenza dei prodotti offerti.

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 general lending, finanza strutturata (*power, telecom, natural resources, transportation finance, real estate, infra, acquisition finance*), *transaction services* (*trade finance, payment & cash management, working capital solutions*), servizi su Debt Capital Markets e Financial Markets.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	ING BANK N.V. – SUCCURSALE ITALIANA		
Tipologia	Filiale di banca Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE	<input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale		<input type="checkbox"/> UE	<input type="checkbox"/> Non UE
Sede principale in Italia e contatti		Amsterdam, Paesi Bassi Viale Fulvio Testi, 250 20126 Milano Tel. 02.552261	
Sito web (Capogruppo)		<a href="http://www.ing.com">www.ing.com</a>	
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		54.873	
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	
<i>(*) Nel corso del 2016 è prevista l'incorporazione dell'entità in ING Bank N.V. – Succursale di Milano</i>			
Sede unica per l'Italia		SI'	
Numero totale delle Filiali in Italia		18	
Numero dipendenti in Italia		807	

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	
<i>Country Manager</i>	Alessandro Decio
<i>Head of Retail Banking</i>	Damiano Castelli
<i>Head of Commercial Banking</i>	Massimiliano Rossi

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

---

**Retail Banking**

*Head of Sales & Products*

*Head of Human Resources*

*Chief Risk Officer*

*Chief Operating Officer*

*Head of Marketing & Customer Centricity*

*Chief Financial Officer*

*Head of Operations*

Mario Carrara

Richard De Graaf

Bartje Schotman Kruiten

Malik Elgoni

Sergio Rossi

Witte Cornelis Bot

Nela Grigore (*ad interim*)

**Commercial Banking**

*Corporate Clients*

*Financial Institutions*

*Transaction Services*

*Financial Markets*

*Corporate & Financial Institutions Lending*

*Structured Lending*

*Real Estate Finance*

Valerio Capizzi

Stefania Allegra

Michiel Dethmers

Corrado Cogliati

Marta Di Mascio

Ursula Fliri

Michele Monterosso

Gabriele Peroni

## **Prodotti e servizi offerti**

	Banca tradizionale	Banca on line
<b><i>Retail Banking</i></b>		
Conto corrente ad operatività completa	✓	✓
Carta di debito	✓	✓
Carta di credito	✓	✓
Mutui ipotecari	✓	✓
Prestiti personali	✓	✓
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	✓
Correspondent Banking/Clearing	✓	✓
Capital Markets (Debt e Financial Markets)	✓	✓
Mergers and Acquisitions	✓	✓
LBO	✓	✓
Securitisation		✓
Project Financing	✓	
Derivati	✓	✓
Structured Export Financing	✓	✓
<b><i>Wealth &amp; Asset Management</i></b>		
Distribuzione fondi		Solo comparto retail
Custodia e Amministrazione titoli		Solo comparto retail
<b><i>Insurance</i></b>		
Intermediario assicurativo		Solo comparto retail



**JPMORGAN CHASE BANK, N.A.**

## **Presentazione**

---

L'istituto, leader globale nel settore dei servizi finanziari, opera con controparti italiane da più di un secolo. Nel 1929 Chase Manhattan Bank, una delle entità che sarebbero poi confluite nel gruppo JPMorgan Chase, aprì il primo ufficio di rappresentanza a Roma. Nel 1969 venne costituita a Milano la Banca Morgan Vonwiller, nata dall'acquisizione di Banca Von Willer da parte di Morgan Guaranty Bank. Oggi, in qualità di primaria corporate ed investment bank e di società di asset e wealth management, J.P. Morgan fornisce servizi finanziari ad aziende, istituti di credito e privati attraverso le sedi di Roma e Milano.

- Quale *Corporate and Investment Bank* J.P. Morgan fornisce servizi di consulenza e accesso al mercato dei capitali a imprese e istituzioni finanziarie nelle operazioni di M&A e di equity e debt capital markets. 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. Tra gli altri, è leader mondiale nei servizi di gestione di cash management, di custodia e amministrazione titoli;
- J.P. Morgan *Asset Management* propone soluzioni di investimento a clienti istituzionali locali, attraverso una gamma completa di prodotti che coprono tutte le asset class ed i principali mercati finanziari mondiali;
- Quale *private bank*, J.P. Morgan è leader globale nelle soluzioni finanziarie e nei servizi di consulenza e gestione patrimoniale per clienti privati. La banca privata di J.P. Morgan offre, tra gli altri, servizi di investimento, gestione di liquidità, pianificazione patrimoniale, consulenza e servizi per i family office, consulenza per attività filantropiche, credito, soluzioni di corporate finance per l'impresa a conduzione familiare.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Columbus, Ohio, USA
Sede principale in Italia e contatti	<b>Executive Office:</b> New York, USA Via Catena, 4 – 20121 Milano Tel. 02.88951
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.jpmorganchase.com">www.jpmorganchase.com</a>
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	Sì
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	
<i>Country Manager (Senior Country Officers)</i>	Guido Nola Camillo Greco

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

---

<i>Responsabile Ufficio di Roma</i>	Stefano Balsamo
<i>Chief Operating Officer</i>	Piero Lovelli
<i>Compliance</i>	Daniele Di Febo
<i>Human Resources</i>	Elena Sala
<i>Credit</i>	Joseph Orzano

## Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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	✓	✓
<b><i>Wealth &amp; Asset Management</i></b>		
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, rilascio di garanzie, lettere di credito e finanziamento crediti.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	MIZUHO BANK, LTD.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Tokyo, Giappone
Sede principale in Italia e contatti	Largo Augusto, 7 – 20122 Milano Tel. 02.7780001
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.mizuho-fg.co.jp/english">www.mizuho-fg.co.jp/english</a>
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 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	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	17

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	
<i>Direttore Generale (General Manager)</i>	Takeshi Shimojo
<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 in Francia. La BPCE, che detiene il 71% di Natixis, attraverso la rete di banche popolari e casse di risparmio, con oltre 8.000 filiali, ha il 21% dei depositi bancari francesi e 35 milioni di clienti.

Natixis è quotata alla Borsa di Parigi. La Succursale di Milano è stata costituita nel giugno 2001.

Natixis S.A. opera in tre core business:

- Corporate & Investment Bank;
- Investment Solutions (asset management, servizi assicurativi, private banking e private equity);
- Specialized Financial Services.

La *Branch* italiana, che è parte della Divisione “*Corporate & Investment Bank*”, 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 Transactions), e una piattaforma di *Structured Finance* (Acquisition & Strategic Finance, Strategic Finance, Global Infrastructure Finance e Real Estate Finance).

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	NATIXIS S.A. – SUCCURSALE DI MILANO	
Tipologia	Filiale di banca Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <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)	<a href="http://www.natixis.com">www.natixis.com</a>	
Capogruppo	Banque Populaire et Caisse d'Epargne (BPCE)	
Paese di origine della Capogruppo	Francia	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	35 Paesi nel mondo	
Mercati di quotazione	Francia (Bourse de Paris)	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	16.000	
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	
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	73	

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	
<i>Direttore Generale (Senior Country Manager)</i>	Guido Pescione
<i>Chief Operating Officer</i>	Elisabeth Aubert
<i>Direttore Amministrativo</i>	Domenico Grillo

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

<i>Coverage Financial Institutions &amp; Public Entities</i>	Alessandro Bergamo
<i>Coverage Corporate</i>	Ferdinando Schirripa
<i>Acquisition &amp; Strategic Finance</i>	Marco Oriani
<i>M&amp;A</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
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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*.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale		NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC. ITALIAN BRANCH
Tipologia	Filiale di banca Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <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)		<a href="http://www.nomura.com">www.nomura.com</a>
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		27.670
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		Sì'
Numero totale delle Filiali in Italia		1

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	
<i>Branch Manager</i>	Takeshi Imatoki
<i>CAO &amp; General Manager</i>	Piero Ricci

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

---

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

**Prodotti e servizi offerti**

---

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
Finanziamenti	✓	✓
Capital Markets (Debt)	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
Securitisation	✓	✓



**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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	PICTET & CIE (EUROPE) S.A. SUCCURSALE ITALIANA	
Tipologia	Filiale di banca Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <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)	<a href="http://www.pictet.com">www.pictet.com</a>	
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	
Pictet Asset Management Ltd. – Succursale Italiana		
Sede unica per l'Italia	NO	
Numero totale delle Filiali in Italia	4 (Torino, Milano, Roma e Verona)	
Numero dipendenti in Italia	40	
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	8 promotori (esterni) e 21 banker	

## **Composizione degli organi sociali**

---

Dirigenza della filiale locale  
*Direttore Generale*

Luca Toniutti

## **Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana**

---

*Wealth Management*

## **Prodotti e servizi offerti**

---

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Wealth &amp; Asset Management</i></b>		
Gestione di Portafoglio	✓	✓
Consulenza in materia di investimenti	✓	✓
Raccolta ordini	✓	✓



**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 15 persone altamente qualificate.

In ottemperanza delle condizioni imposte dall'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 Portigon AG – Succursale di Milano fornisce attualmente il necessario supporto nella gestione del proprio portafoglio.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	PORTIGON AG		
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	Dusseldorf, Germania		
Sede principale in Italia e contatti	Via Mercato, 5 – 20121 Milano Tel. 02.349741		
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.portigon.com">www.portigon.com</a>		
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			
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	15		

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	
<i>General Manager e Legale Rappresentante</i>	Maurizio Fazzari
<i>COO/CFO</i>	Elvio Apeciti



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

**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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	RABOBANK – COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK (RABOBANK NEDERLAND)	
Tipologia	Filiale di banca Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <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)	<a href="http://www.rabobank.com">www.rabobank.com</a>	
Capogruppo	Coöperatieve Rabobank U.A.	
Paese di origine della Capogruppo	1. 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	45.700	
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	9	

## 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>Executive Director GCC</i>	Marco Pallazzi
<i>Head of Credit</i>	Stefano Pallotti

## 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>Executive Director GCC (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
<b><i>Retail Banking</i></b>		
Conto corrente con operatività di supporto ai finanziamenti	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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 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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale		RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. – SUCCURSALE DI MILANO
Tipologia	Filiale di banca Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <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 (MI) Tel. 02.336231
Sito web (Capogruppo)		<a href="http://www.rbcits.com">www.rbcits.com</a>
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
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		Sì
Numero totale delle Filiali in Italia		1
Numero dipendenti in Italia		91

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	
<i>Managing Director</i>	Andrea Cecchini
<i>Operations</i>	Katia Nicoletti
<i>Finance</i>	Paolo Brunetti
<i>Risk</i>	Giorgia Testa
<i>Compliance</i>	Alvise Santangelo
<i>Human Resources</i>	Bruno Beretta
<i>Global Client Coverage</i>	Cristiano Moruzzo

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

<i>Transaction Management</i>	Carla Dossena
<i>Depository Bank Controls</i>	Mario Sacchi
<i>Fund Accounting</i>	Giancarlo D'Oro
<i>Shareholder Services &amp; Correspondent Banking</i>	Daniela Milella
<i>Operational Risk</i>	Giorgia Testa
<i>Human Resources</i>	Bruno Beretta
<i>Finance</i>	Paolo Brunetti
<i>Information Technology</i>	Massimo Lion
<i>Global Client Coverage</i>	Cristiano Moruzzo
<i>Risk</i>	Giorgia Testa
<i>Compliance</i>	Alvise Santangelo

**Prodotti e servizi offerti**

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



## SOCIETE GENERALE 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.

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.



Sede unica per l'Italia  
Numero dipendenti in Italia

SI'  
200

### Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale  
*Chief Country Officer*

Patrizia Micucci

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

---

*Global Markets*  
*Global Finance*  
*Coverage & Investment Banking*  
*Chief Operating Officer*

Roberto Pecora  
Mario Cortesi  
Patrizia Micucci  
Fabrizio Malvicino

### Prodotti e servizi offerti

---

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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 1200 filiali e sportelli. Il suo quartier generale è a Londra. Standard Chartered Bank impiega più di 88.000 dipendenti di 132 nazionalità diverse; quasi la metà sono donne. Standard Chartered Bank offre una vasta gamma di prodotti rivolti sia alla clientela al dettaglio, che alle imprese, alle istituzioni creditizie, finanziarie ed assicurative.

La Banca 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 e con un ristretto gruppo di società industriali, ai quali Standard Chartered si propone come "banca partner" per tutte le attività di supporto nei mercati chiave del Gruppo in Asia, Africa e Medio Oriente.

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

- la diffusa presenza (oltre 1.200 filiali) e una 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*.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	STANDARD CHARTERED BANK
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	1 Basinghall Avenue, Londra, Regno Unito
Sede principale in Italia e contatti	Corso Europa, 2 – 20122 Milano Tel. 02.77901
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.standardchartered.com">www.standardchartered.com</a>
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 88.000
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	14

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale <i>Direttore Generale per l'Italia</i>	Francesco Miccoli
--	-------------------

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

---

<i>Origination and Client Coverage</i>	Francesco Miccoli
<i>Transaction Banking</i>	Laura Giordano
<i>TB Europe Implementation &amp; Client Management</i>	Margherita Invernizzi

## Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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		✓
<b><i>Wealth &amp; Asset Management</i></b>		
Custodia e amministrazione titoli		✓



**STATE STREET BANK GmbH –  
SUCCURSALE ITALIA**

**Presentazione**

---

State Street è una delle principali società fornitrici di servizi finanziari ad investitori istituzionali. Presta i propri servizi ad alcuni tra i maggiori e più sofisticati clienti mondiali, compresi: enti governativi, assicurazioni, fondi comuni, fondi pensione, hedge fund, banche, società di gestione del risparmio, banche centrali, fondazioni e enti senza fini di lucro. L'offerta spazia sull'intero spettro dei servizi finanziari, dall'investment management alle attività di *research and trading* e *investment services*.

Fondata originariamente negli Stati Uniti nel 1792, State Street vanta più di 200 anni di esperienza di successo nel mercato statunitense. E' presente in 30 Paesi e serve oltre 100 mercati con circa 31.000 dipendenti.

State Street opera in Italia nel business dei *securities services* attraverso State Street Bank GmbH – Succursale Italia. Con un team di oltre 600 professionisti nelle sedi di Milano e Torino, State Street Bank GmbH – Succursale Italia è tra i principali fornitori di servizi di banca depositaria, *global custody*, *fund administration* e soggetto incaricato dei pagamenti sul mercato locale.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	STATE STREET BANK GmbH – SUCCURSALE ITALIA
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede principale in Italia e contatti	Via F. Aporti, 10 – 20125 Milano Tel. 02.32117001
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.statestreet.com">www.statestreet.com</a>
Capogruppo	State Street Corporation
Paese di origine della Capogruppo	USA
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	30 Paesi nel mondo, oltre 100 mercati (grazie alla rete)
Mercati di quotazione	NYSE
Numero totale di dipendenti del Gruppo	31.000
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	675

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale <i>Branch Head</i>	Riccardo Lamanna
--	------------------

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

---

*General Manager*

*Legale*

*Finance*

*Compliance*

*Risk Management*

*Human Resources*

*Treasury*

*Operations*

*Sector Solutions*

*CRM & CSO*

*PMO Business Support*

*Information Technology*

*Global Marketing & Communication*

Denis Dollaku

Roberto D'Onorio

Stefania Milanese

Stefano Scribanis

Nathan RG Jones

Giampiero D'Urzo

Gabriele Ciani

Giovanni Caricati

Federico Viol

Pasquale Sala

Alberta Castoldi

Sergio Saia

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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD.	
Tipologia	Filiale di banca Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <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)	<a href="http://www.smbcgroup.com">www.smbcgroup.com</a>	
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 <i>Direttore Generale</i>	Roberto di Gaeta
---	------------------

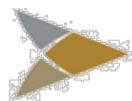
## Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

---

<i>Structured Finance</i> <i>Trade &amp; Export Finance</i>	Roberto di Gaeta Angelo Dallochio
--	--------------------------------------

## Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A. – SUCCURSALE ITALIANA	
Tipologia	Filiale di banca Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <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)	<a href="http://www.bnymellon.com">www.bnymellon.com</a>	
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	25	

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale	
<i>Direttore Generale – Country Executive</i>	Adriana Pierelli
<i>Vice-Direttore Generale e Client Executive</i>	



**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:

- il "*Japanese Corporate Department*" opera prevalentemente nel *Corporate Banking*, nei confronti di clientela di nazionalità giapponese;
- 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. La "*Corporate Banking Division for EMEA*" si occupa principalmente di *project finance* e di *trade finance*.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale		THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.
Tipologia	Filiale di banca Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale		Tokyo, Giappone
Sede principale in Italia e contatti		Viale della Liberazione 18 – 20124 Milano Tel. 02.669931 <a href="http://www.bk.mufg.jp/english">www.bk.mufg.jp/english</a>
Sito web (Capogruppo)		The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd.
Capogruppo		Giappone
Paese di origine della Capogruppo		Europa, Medio Oriente, Africa, Asia, Nord e Sud America e Oceania (105 <i>branches</i> operative nel mondo, al di fuori del Giappone)
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo		Tokyo, Nagoya, Osaka e New York 108.153 (dato al 31/03/2015)
Mercati di quotazione		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Numero totale di dipendenti del Gruppo		
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)		
Sede unica per l'Italia		Sì
Numero dipendenti in Italia		56

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale		
<i>Direttore Generale</i>		Tatsuya Ichikawa
<i>Vice-Direttore Generale</i>		Gianluca Russo

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

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

**Prodotti e servizi offerti**

<i>Retail Banking</i>	Banca tradizionale	Banca on line
Conto corrente ad operatività completa	✓	
<i>Corporate &amp; Investment Banking</i>	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 Group opera in Italia tramite una Succursale di The Royal Bank of Scotland plc.

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

Nel corso degli anni, ed anche a seguito dell'acquisizione di ABN-Amro nel 2008, la banca si è progressivamente rafforzata nel mercato italiano fino a diventare una delle principali banche internazionali, con posizioni di leadership nel *financing* e nel risk management, ed in particolare nei settori del *Fixed Income* e *Debt Capital Markets*.

Nella Succursale sono presenti le Divisioni *Commercial and Private Banking (CPB)*, che localmente commercializza prodotti a supporto delle grandi aziende c.d. *Large Corporates*, e *Corporate and Institutional Banking (CIB)* che coordina la distribuzione dei prodotti ed il coverage di FI.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. – SUCCURSALE DI MILANO
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Londra, Regno Unito
Sede principale in Italia e contatti	Via Turati, 9 – 20121 Milano Tel. 02.6251
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.rbs.com">www.rbs.com</a>
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	Regno Unito, Irlanda, EMEA, Stamford CT (USA), Singapore
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
Sede unica per l'Italia	SI'
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	51

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale <i>Legale Rappresentante</i>	Ilaria Bertizzolo
--	-------------------

## Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana

---

*Corporate Coverage*  
*Financial Institutions (FI) Coverage*  
*FI Structured Finance*  
*Capital Resolution*

## Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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)	✓	✓



**UBS LIMITED, ITALY BRANCH**

## **Presentazione**

---

UBS Limited, Italy Branch è la filiale italiana della Investment Bank del gruppo UBS. La *Branch* svolge due principali attività:

- *Corporate Client Solutions*: attività di finanza aziendale relativa a fusioni e acquisizioni, operazioni di quotazione, aumenti di capitale, acquisizione o cessione di pacchetti azionari e operazioni sulle varie tipologie di debito;
- *Institutional Client Solutions*: attività di intermediazione in titoli azionari ed obbligazionari alla clientela italiana e ricerca societaria;
- *Global Family Office*: attività di *coverage* di famiglie imprenditoriali svolta in coordinamento con la divisione di Wealth Management.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	UBS LIMITED, ITALY BRANCH
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Filiale di banca Sussidiaria di banca
Sede legale	Svizzera
Sede principale in Italia e contatti	Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano Tel. 02.721001 <a href="http://www.ubs.com">www.ubs.com</a>
Sito web (Capogruppo)	UBS AG
Capogruppo	Svizzera
Paese di origine della Capogruppo	Svizzera, Europa, America, Asia
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
UBS (Italia) SpA	
UBS (Italia) Fiduciaria SpA	
UBS Asset Management (Italia) SGR SpA	
Sede unica per l'Italia	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	2
Numero dipendenti in Italia	30

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale <i>Responsabile Branch</i>	Diego Pignatelli Aragona Cortez
--	---------------------------------

## Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana

---

<i>Corporate Client Solutions</i>	Riccardo Mulone
<i>Institutional Client Solutions</i>	Gabriele Spinelli
<i>Global Family Office</i>	Oscar d'Intino

# BOV

Bank of Valletta

**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 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 a Milano – 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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale	BANK OF VALLETTA PLC.
Tipologia	<input 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)	<a href="http://www.bov.com">www.bov.com</a>
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 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**

## **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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

Denominazione/Ragione sociale Tipologia Sede legale Sede principale in Italia e contatti Sito web (Capogruppo) Capogruppo Paese di origine della Capogruppo Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo Numero totale di dipendenti del Gruppo Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) Sede unica per l'Italia Numero totale degli Uffici di Rappresentanza in Italia Numero dipendenti in Italia  <i>Direttrice</i>	CAIXABANK <input type="checkbox"/> UE <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Non UE</span> <input type="checkbox"/> UE <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Non UE</span> Barcellona, Spagna Via Borromei, 1A – 20123 Milano Tel. 02.36756880 <a href="http://www.lacaixa.es">www.lacaixa.es</a> CaixaBank Spagna Spagna Circa 32.000 <input type="checkbox"/> Sì <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> No</span> SI' 1 3 Claudina Farre
--	--

## Composizione degli organi sociali

---

Dirigenza della filiale locale <i>CEO</i> <i>Direttore Generale</i>  <i>Vice Chairman and CEO</i>	Gonzalo Gortázar Juan Antonio Alcaraz Pablo Forero Antonio Massanell
---	---

## Prodotti e servizi offerti

---

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate &amp; Investment Banking</i>		
Consulenza		
<i>Wealth &amp; 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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

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 <a href="http://www.cic.fr">www.cic.fr</a>
Sito web (Capogruppo)	
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	Sì
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.

## Informazioni anagrafiche e societarie

---

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 E-mail: <a href="mailto:sbi.milan@statebank.com">sbi.milan@statebank.com</a> <a href="mailto:misbi@libero.it">misbi@libero.it</a>
Sito web (Capogruppo)	<a href="http://www.sbi.co.in">www.sbi.co.in</a>
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	Mumbai Stock Exchange
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
<i>Direttore Generale (Capo dell'Ufficio di Rappresentanza)</i>	S. Suresh (Mobile: 349.1687959)

L'Annuario è stato realizzato grazie alla collaborazione di Consilia Business Management Srl, che ha supportato l'Associazione nella raccolta delle schede-profilo per le singole Associate e nella rielaborazione 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 nuove Associate o per quelle che non erano presenti nelle precedenti edizioni dell'Annuario).

Le schede profilo e la sintesi sulle caratteristiche operative delle Banche estere e degli Uffici di Rappresentanza associati ad AIBE sono aggiornate sulla base delle informazioni disponibili al 20 luglio 2016.