



COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta totale a €834 milioni a dicembre (€5.855 milioni da inizio anno)

Raccolta netta in consulenza evoluta a €303 milioni (€1.691 milioni da inizio anno)

Milano, 11 gennaio 2024 – A dicembre Banca Generali ha messo a segno uno dei migliori risultati di sempre in termini di raccolta mensile registrando nuovi flussi per €834 milioni¹. Nell'anno, pur in un contesto di elevata volatilità per i mercati finanziari e diffuse incertezze sul fronte macroeconomico e geopolitico, la raccolta netta totale ha raggiunto €5,86 miliardi, in aumento rispetto al risultato dello scorso anno (+3%).

A dicembre si è inoltre consolidata la ripresa delle soluzioni gestite e assicurative rispetto ai mesi precedenti con €256 milioni di nuovi flussi. A livello di prodotti, i contenitori finanziari hanno raccolto €131 milioni nel mese (€699 milioni nell'anno) confermandosi la soluzione che meglio risponde alle esigenze della clientela private per diversificazione e personalizzazione offerte. Si è poi rafforzata la domanda di soluzioni assicurative, in particolare di polizze tradizionali, con flussi positivi per €125 milioni nel mese accelerando il recupero avviato dal secondo semestre dell'anno.

La raccolta in conti amministrati (AuC) è stata pari a €560 milioni nel mese (€7,5 miliardi nell'anno), anche in virtù di alcune nuove operazioni di collocamento. Alla dinamica dei conti amministrati si lega sempre più - come già nei mesi precedenti - l'offerta di servizi di consulenza evoluta, i cui flussi (€303 milioni a dicembre, €1,7 miliardi nell'anno) sono in gran parte riferiti a consulenza su risparmio amministrato (€238 milioni a dicembre, €1,75 miliardi nell'anno).

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Un finale d'anno in decisa accelerazione grazie all'eccellenza della nostra offerta e dei nostri banker. In termini di patrimonio complessivo dei nostri clienti abbiamo superato i 92 miliardi, con un crescente peso dei servizi di investimento a valore aggiunto, consulenza evoluta e gestioni patrimoniali, che sfiorano i 20 miliardi, in crescita di 3,4 miliardi nell'anno. Il dato complessivo di raccolta netta supera il risultato del 2022 con oltre 5,8 miliardi grazie alla crescente produttività dei consulenti esistenti. Inoltre, anche gli investimenti assicurativi -nonostante le difficoltà dell'anno- hanno mostrato nell'ultimo trimestre una chiara inversione di rotta, come dimostrano i dati di dicembre.*

Il 2023 è stato un anno non privo di sfide e ostacoli, complice il quadro geopolitico e dei tassi, ma siamo molto soddisfatti della qualità e della forza della crescita: siamo ad un nuovo picco di masse con una spinta significativa dalle attività ricorrenti che ci proiettano al meglio verso l'ultimo atto degli ambiziosi obiettivi del nostro piano triennale”.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 40826683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

¹ Il dato è il secondo miglior risultato di raccolta mensile di sempre dopo gli €849 milioni registrati nel dicembre 2021

**COMUNICATO
STAMPA**
RACCOLTA NETTA A DICEMBRE 2023

		<i>Milioni di Euro</i>			
		Dic. 2023	Dic. 2022	Gen-Dic 2023	Gen-Dic 2022
Fondi Comuni e SICAVs		0	77	87	693
	<i>di cui Fondi e Sicav - di casa</i>	34	39	399	203
	<i>di cui Fondi e Sicav - di terzi</i>	-34	38	-312	490
Contenitori Finanziari		131	248	699	1.000
Contenitori Assicurativi		15	83	15	279
Soluzioni Gestite		146	408	801	1.972
Assicurazioni Tradizionali		110	-73	-1.167	-814
Raccolta Netta Gestita e Assicurativa		256	335	-366	1.158
Conti Amministrati		560	958	7.520	4.281
	<i>di cui Strutturati</i>	46	112	993	678
Liquidità		18	-653	-1.299	268
	<i>di cui Conti correnti</i>	159	-550	-1.515	218
	<i>di cui PCT</i>	-141	-103	216	50
Risparmio Amministrato		578	305	6.221	4.549
Totale Raccolta Netta		834	640	5.855	5.707

		Dic. 2023	Dic. 2022	Gen-Dic 2023	Gen-Dic 2022
Raccolta netta in Consulenza Evoluta		303	321	1.691	940
	<i>di cui Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato</i>	238	257	1.754	814
Masse in Consulenza Evoluta		-	-	9.586	7.387

		Dic. 2023	Dic. 2022	Gen-Dic 2023	Gen-Dic 2022
Soluzioni Gestite + Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato		384	665	2.555	2.786
Servizi di investimento ⁽²⁾		429	542	2.333	1.818

CONTATTI:
www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 40826683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

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

² Servizi di investimento derivanti da gestioni di portafoglio e consulenza a cui è abbinato il pagamento di una fee