

COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – AGOSTO 2022

**ASSORETI: AD AGOSTO LA RACCOLTA DELLE RETI
È POSITIVA PER 1,6 MILIARDI.**

**TOFANELLI: “IL SISTEMA RETI SI CONFERMA SOLIDO E CONTINUA A CRESCERE
CON SOSTENIBILITÀ. SEMPRE PIÙ CLIENTI NE RICONOSCONO IL VALORE”.**

Roma, 29 settembre 2022 – I dati rilevati da Assoreti indicano, per il mese di agosto, una **raccolta netta** pari a circa 1,6 miliardi di euro. Il risultato, in flessione sia rispetto al mese precedente sia nel confronto annuale, evidenzia la prevalenza degli investimenti sui **prodotti del risparmio gestito**. Questi rappresentano infatti l’82,3% della raccolta totale, attestandosi a 1,3 miliardi di euro, valore superiore a quanto osservato nel mese di luglio, nonostante la componente di stagionalità del periodo. I volumi di raccolta realizzati sugli **strumenti finanziari amministrati** si attestano a 580 milioni di euro, mentre le movimentazioni su **conti correnti e depositi** vedono la prevalenza delle uscite per 299 milioni. Il bilancio **da inizio anno** raggiunge così i 30,4 miliardi di euro; l’81% della raccolta netta si equidistribuisce sostanzialmente tra prodotti del risparmio gestito (12,2 miliardi) e titoli amministrati (12,5 miliardi). In otto mesi il **numero dei clienti** cresce di circa 109 mila unità e supera la soglia dei 4,9 milioni.

“I dati di agosto confermano la solidità del sistema delle Reti di consulenza che prosegue, nonostante le dinamiche del momento, verso un processo di crescita graduale e sostenibile. I consulenti finanziari delle nostre Associate stanno seguendo con attenzione l’evolversi degli scenari sui mercati finanziari, assumendo ancor di più un ruolo di guida nel dare risposte adeguate alle esigenze dei clienti che, riconoscendone il valore, continuano ad aumentare” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell’Associazione.

Risparmio gestito

La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** determina volumi di raccolta netta per 769 milioni di euro, pari al 59% delle risorse destinate al comparto del risparmio gestito. Il coinvolgimento degli Oicr aperti di diritto estero si conferma prevalente (748 milioni) così come la raccolta netta positiva per i fondi chiusi (25 milioni); negativo il bilancio dei fondi aperti italiani, seppure con volumi molto contenuti (-3 milioni). La raccolta netta sulle gestioni collettive azionarie si attesta a 686 milioni di euro.

Il bilancio delle **gestioni patrimoniali individuali** è positivo per 228 milioni; le scelte di investimento tornano a privilegiare le Gpf (157 milioni).

I versamenti netti realizzati su **polizze assicurative e prodotti previdenziali** ammontano, nel complesso, a 308 milioni; si conferma l’orientamento all’investimento in *unit linked* (151 milioni) e polizze multiramo (180 milioni).

Il contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è positivo per circa 1,3 miliardi di euro, valore che si confronta con il risultato negativo dell’intera industria (-328 milioni); l’apporto da inizio anno sale, quindi, a 10,6 miliardi e rappresenta il 74,2% della raccolta netta realizzata dal sistema fondi (14,2 miliardi).



Risparmio amministrato

Il bilancio mensile è positivo per tutte le tipologie di strumento finanziario; in evidenza il saldo delle movimentazioni dei titoli di Stato (275 milioni), dei titoli obbligazionari (92 milioni) e degli strumenti del mercato monetario (100 milioni).

| Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | Agosto 2022 | Luglio 2022 | Agosto 2021 | da inizio 2022 | da inizio 2021 |
| RACCOLTA NETTA | | | | | |
| OICR | 769,4 | 200,4 | 1.427,8 | 2.738,4 | 11.216,3 |
| <i>Fondi aperti italiani ⁽¹⁾</i> | -1,6 | 0,3 | 35,4 | -643,4 | -705,8 |
| <i>Fondi aperti esteri ⁽¹⁾</i> | 649,2 | 100,1 | 1.205,9 | 1.965,3 | 10.547,5 |
| <i>Fondi di fondi italiani</i> | -1,0 | 2,4 | 6,7 | 139,5 | 49,0 |
| <i>Fondi di fondi esteri</i> | 98,7 | 94,3 | 142,3 | 745,1 | 808,1 |
| <i>Fondi speculativi</i> | -0,9 | -0,1 | -0,5 | -7,5 | -14,2 |
| <i>Fondi chiusi</i> | 24,9 | 3,5 | 37,9 | 539,4 | 531,7 |
| Gestioni patrimoniali individuali | 227,6 | 323,5 | 554,1 | 2.635,9 | 4.678,4 |
| <i>GPF</i> | 157,2 | 87,4 | 327,7 | 1.680,3 | 4.320,1 |
| <i>GPM</i> | 70,4 | 236,0 | 226,4 | 955,5 | 358,3 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | 308,1 | 699,6 | 1.418,0 | 6.822,0 | 11.988,9 |
| <i>Vita tradizionali</i> | -101,5 | 10,6 | 41,7 | -365,0 | 88,7 |
| <i>Index linked</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| <i>Unit linked</i> | 151,4 | 328,8 | 671,3 | 3.474,5 | 6.942,1 |
| <i>Multiramo</i> | 180,1 | 254,0 | 635,1 | 2.994,3 | 4.264,6 |
| <i>Fondi pensione</i> | 54,7 | 61,4 | 49,1 | 492,9 | 486,7 |
| <i>Piani previdenziali individuali</i> | 23,3 | 44,8 | 20,7 | 225,5 | 206,8 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 1.305,1 | 1.223,5 | 3.399,8 | 12.196,3 | 27.883,6 |
| Titoli | 580,1 | 1.660,3 | -363,2 | 12.456,7 | 2.839,6 |
| Liquidità | -298,7 | 1.348,1 | 1.029,0 | 5.756,6 | 7.552,9 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 281,4 | 3.008,4 | 665,7 | 18.213,3 | 10.392,5 |
| TOTALE RACCOLTA NETTA | 1.586,5 | 4.231,9 | 4.065,5 | 30.409,6 | 38.276,1 |
| <i>Clienti (nr.)</i> | 4.902.889 | 4.897.000 | 4.784.333 | - | - |

(1) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi

Comunicazione e media relation: comunicazione@assoreti.it

Analisi statistica ed economica: economica@assoreti.it

Assoreti, l'Associazione delle Società per la **Consulenza agli Investimenti**, segue le tematiche relative alla prestazione dei servizi di investimento, in particolare la consulenza finanziaria, anche fuori sede, seguendo lo studio e l'evoluzione della **normativa** in materia. L'Associazione cura e garantisce il costante contatto con le Istituzioni, fornisce l'**elaborazione statistica di dati** che permettano l'analisi dell'evoluzione del settore. Inoltre, promuove ed organizza **studi**, **pubblicazioni**, **convegni** ed ogni altra iniziativa tesa all'approfondimento delle problematiche della suddetta attività e **alla maggiore conoscenza e diffusione della stessa e alla valorizzazione dei rapporti con i risparmiatori**.

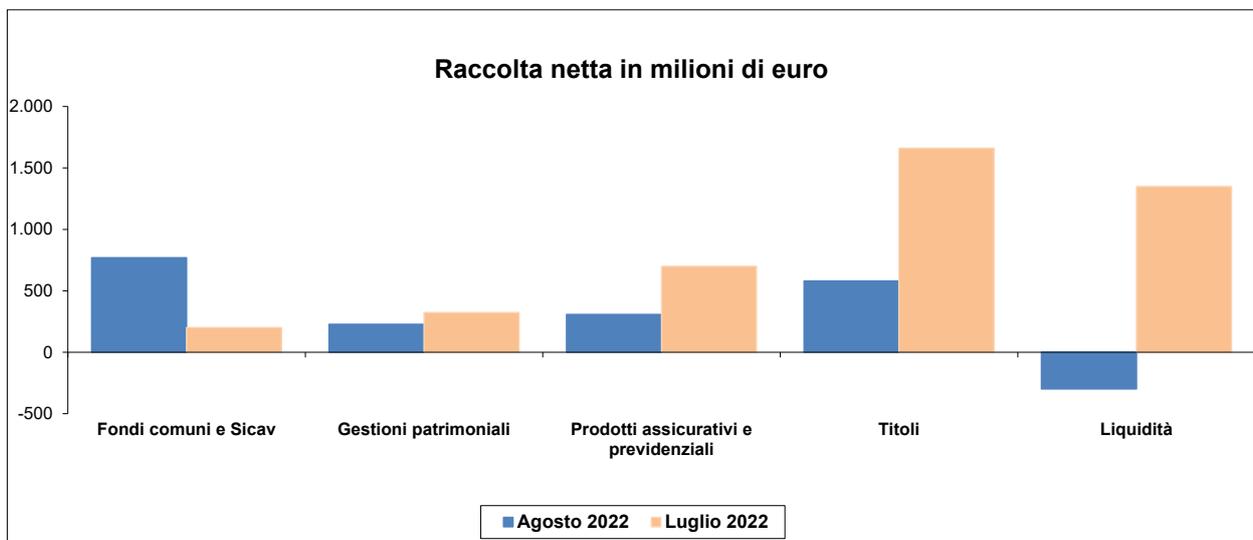
L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.

www.assoreti.it



**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento
delle imprese aderenti ad Assoreti
(in milioni di euro)**

| | Agosto 2022 | Luglio 2022 | Da inizio anno |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | 1.586,5 | 4.231,9 | 30.409,6 |
| Risparmio gestito | 1.305,1 | 1.223,5 | 12.196,3 |
| Fondi comuni e Sicav | 769,4 | 200,4 | 2.738,4 |
| Gestioni patrimoniali | 227,6 | 323,5 | 2.635,9 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | 308,1 | 699,6 | 6.822,0 |
| Risparmio amministrato | 281,4 | 3.008,4 | 18.213,3 |
| Titoli | 580,1 | 1.660,3 | 12.456,7 |
| Liquidità | -298,7 | 1.348,1 | 5.756,6 |



| | Agosto 2022 | Luglio 2022 | Da inizio anno |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA LORDA</u> | | | |
| Risparmio gestito | 5.976,6 | 7.474,8 | 73.359,8 |
| Fondi comuni e Sicav | 3.615,7 | 4.124,5 | 42.036,3 |
| Gestioni patrimoniali | 1.038,7 | 1.528,4 | 14.486,1 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | 1.322,3 | 1.822,0 | 16.837,3 |

| | Agosto 2022 | Luglio 2022 | Da inizio anno |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Risparmio amministrato | 9.664,5 | 9.470,2 | 106.047,7 |
| Altre attività | 287,0 | 496,9 | 3.573,7 |

**Tav.2a - Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti
Risparmio gestito - in milioni di euro**

| | Agosto 2022 | Luglio 2022 | Da inizio anno |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾ | -1,6 | 0,3 | -643,4 |
| Azionari | -1,7 | -8,5 | 164,5 |
| Bilanciati | -5,7 | 15,2 | -5,5 |
| Obbligazionari | -11,2 | -50,0 | -681,7 |
| di Liquidità | -3,5 | -0,3 | -15,1 |
| Flessibili | 20,4 | 44,1 | -106,0 |
| Non ripartito | 0,0 | -0,2 | 0,5 |
| Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾ | 649,2 | 100,1 | 1.965,3 |
| Azionari | 554,2 | 509,6 | 4.999,2 |
| Bilanciati | -19,4 | -38,9 | 416,6 |
| Obbligazionari | -80,7 | -315,7 | -4.270,1 |
| di Liquidità | 72,1 | -19,5 | -203,7 |
| Flessibili | 51,1 | -59,7 | 686,1 |
| Non ripartito | 71,8 | 24,4 | 337,1 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | -1,0 | 2,4 | 139,5 |
| Azionari | -2,2 | -0,9 | -8,6 |
| Bilanciati | 1,4 | 3,2 | 73,3 |
| Obbligazionari | 0,0 | 0,4 | 0,6 |
| Flessibili | -0,2 | -0,3 | 74,2 |
| Non ripartito | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fondi di fondi di diritto estero | 98,7 | 94,3 | 745,1 |
| Azionari | 135,6 | 140,2 | 1.191,8 |
| Bilanciati | -23,2 | -29,2 | 7,6 |
| Obbligazionari | -10,5 | -19,1 | -205,1 |
| Flessibili | -3,2 | 2,5 | -249,2 |
| Non ripartito | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fondi speculativi | -0,9 | -0,1 | -7,5 |
| Fondi Chiusi | 24,9 | 3,5 | 539,4 |
| Mobiliari | 20,1 | 3,3 | 394,9 |
| Immobiliari | 4,8 | 0,2 | 144,5 |
| GPF | 157,2 | 87,4 | 1.680,3 |
| Azionarie | -52,9 | -44,7 | 368,5 |
| Bilanciate | -3,8 | -15,1 | 80,1 |
| Obbligazionarie | 39,3 | -10,5 | -33,3 |
| Altra tipologia | 163,9 | 153,2 | 1.218,6 |
| Non ripartito | 10,7 | 4,6 | 46,5 |
| GPM | 70,4 | 236,0 | 955,5 |
| Azionarie | -0,5 | 49,5 | 291,0 |
| Bilanciate | 12,2 | 26,9 | 414,8 |
| Obbligazionarie | 36,0 | 133,2 | 414,4 |
| Altra tipologia | 19,7 | -14,5 | 28,1 |
| Non ripartito | 2,9 | 41,0 | -192,8 |
| Prodotti assicurativi | 230,1 | 593,4 | 6.103,7 |
| Vita Tradizionali | -101,5 | 10,6 | -365,0 |
| Index Linked | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Unit Linked | 151,4 | 328,8 | 3.474,5 |
| Polizze Multi-ramo | 180,1 | 254,0 | 2.994,3 |
| Prodotti previdenziali | 78,1 | 106,1 | 718,4 |
| Fondi pensione | 54,7 | 61,4 | 492,9 |
| Piani previdenziali individuali | 23,3 | 44,8 | 225,5 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 1.305,1 | 1.223,5 | 12.196,3 |

Note:

(1) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi.

Tav.2b - Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti
Risparmio amministrato - in milioni di euro

| | Agosto 2022 | Luglio 2022 | Da inizio anno |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| Collocamento Mercato Primario | 190,0 | 383,3 | 6.133,8 |
| Azioni | 0,1 | 9,5 | 71,3 |
| Titoli di Stato | 28,4 | 48,5 | 1.206,9 |
| Obbligazioni | 50,6 | 15,7 | 2.608,3 |
| Certificate | 110,9 | 309,6 | 2.247,4 |
| Raccolta in titoli | 390,1 | 1.277,0 | 6.322,9 |
| Azioni | 21,2 | 645,8 | 3.501,4 |
| Titoli di Stato | 246,8 | 343,0 | 2.630,8 |
| Obbligazioni | 41,1 | -24,4 | -887,2 |
| ETF/ETC/ETN | 27,8 | 22,1 | 537,2 |
| OICR quotati ⁽¹⁾ | 0,8 | 1,4 | -1,2 |
| Certificate | -51,9 | -30,4 | -661,9 |
| Strumenti mercato monetario | 100,0 | 186,1 | 432,5 |
| Non ripartito | 4,3 | 133,4 | 771,5 |
| Liquidità | -298,7 | 1.348,1 | 5.756,6 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 281,4 | 3.008,4 | 18.213,3 |
| TOTALE ATTIVITA' | 1.586,5 | 4.231,9 | 30.409,6 |
| Clienti | 4.902.889 | 4.897.000 | - |
| Num. entrate | 14.268 | 20.678 | 186.487 |
| Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾ | 24.605 | 24.598 | - |
| Di cui operativi ⁽³⁾ | 24.355 | 24.343 | - |

Note:

(1) OICR quotati: si riferisce all'attività realizzata nei mercati regolamentati.

(2) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e con mandato.

(3) Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. con portafoglio > 0.

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.

**Tav.3 - Raccolta lorda e intermediazione lorda
delle imprese aderenti ad Assoreti
in milioni di euro**

| | Agosto 2022 | Luglio 2022 | Da inizio anno |
|---|----------------|----------------|------------------|
| <u>RACCOLTA LORDA</u> | | | |
| Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾ | 228,2 | 436,5 | 3.337,3 |
| Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾ | 2.994,4 | 3.223,7 | 33.736,9 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | 6,9 | 12,2 | 223,2 |
| Fondi di fondi di diritto estero | 354,2 | 443,1 | 4.147,5 |
| Fondi speculativi | 0,2 | 0,9 | 4,5 |
| Fondi Chiusi | 31,8 | 8,0 | 586,9 |
| Mobiliari | 20,3 | 6,0 | 423,1 |
| Immobiliari | 11,5 | 2,0 | 163,8 |
| GPF | 532,5 | 833,3 | 8.356,3 |
| GPM | 506,2 | 695,1 | 6.129,8 |
| Prodotti assicurativi | 1.190,7 | 1.652,5 | 15.582,7 |
| Vita Tradizionali | 152,4 | 320,8 | 1.992,1 |
| Index Linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Unit Linked | 637,9 | 840,3 | 8.715,6 |
| Polizze Multi-ramo | 400,3 | 491,4 | 4.875,0 |
| Prodotti previdenziali | 131,6 | 169,4 | 1.254,6 |
| Fondi pensione | 74,6 | 91,6 | 715,7 |
| Piani previdenziali individuali | 56,9 | 77,9 | 538,9 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 5.976,6 | 7.474,8 | 73.359,8 |
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Collocamento Mercato Primario | 190,0 | 383,3 | 6.133,8 |
| Azioni | 0,1 | 9,5 | 71,3 |
| Titoli di Stato | 28,4 | 48,5 | 1.206,9 |
| Obbligazioni | 50,6 | 15,7 | 2.608,3 |
| Certificate | 110,9 | 309,6 | 2.247,4 |
| Raccolta in titoli | 9.474,6 | 9.086,9 | 99.913,8 |
| Azioni | 6.215,2 | 5.036,8 | 66.376,4 |
| Titoli di Stato | 1.126,2 | 1.447,6 | 9.511,4 |
| Obbligazioni | 550,5 | 701,5 | 5.427,6 |
| ETF/ETC/ETN | 928,2 | 860,9 | 10.650,0 |
| OICR quotati ⁽²⁾ | 2,4 | 1,6 | 18,9 |
| Certificate | 121,8 | 158,0 | 1.721,6 |
| Strumenti mercato monetario | 147,6 | 405,1 | 1.374,5 |
| Non ripartito | 382,7 | 475,3 | 4.833,5 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 9.664,5 | 9.470,2 | 106.047,7 |
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Prodotti assicurativi - ramo danni | 7,6 | 12,4 | 81,7 |
| Prodotti di erogazione | 279,4 | 484,5 | 3.492,0 |
| Leasing e Factoring | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| Mutui | 168,4 | 377,6 | 2.584,5 |
| Crediti personali | 111,0 | 106,9 | 903,1 |
| TOTALE ALTRE ATTIVITA' | 287,0 | 496,9 | 3.573,7 |

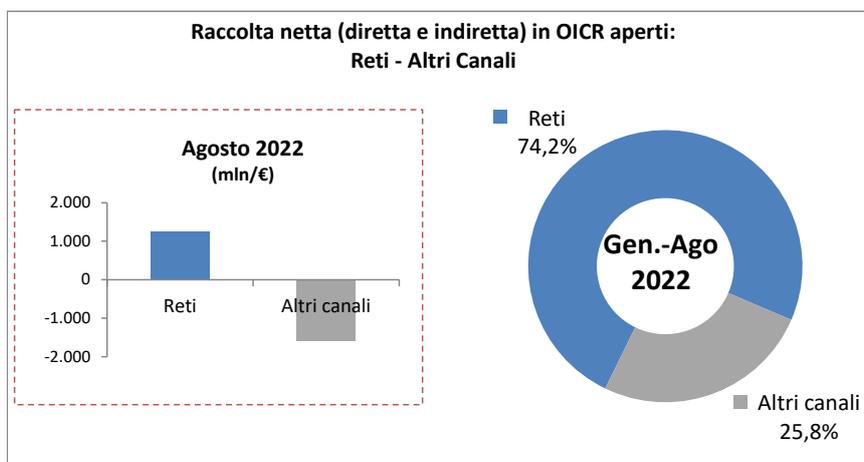
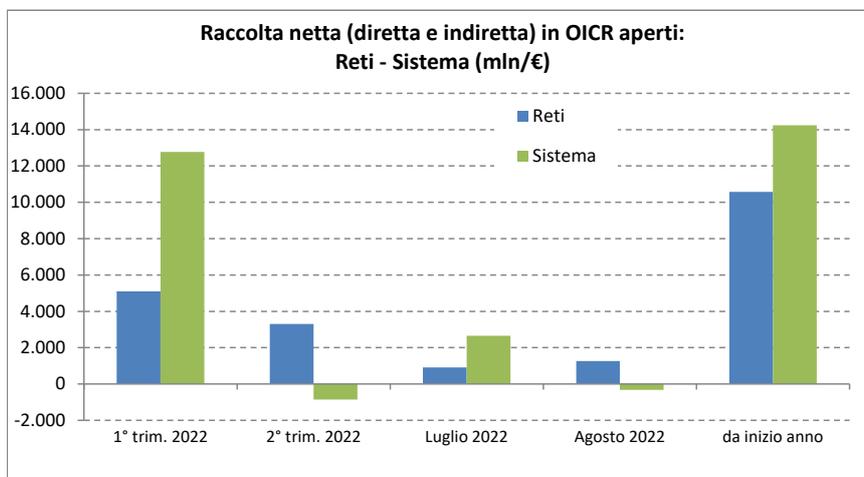
Note:

(1) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi.

(2) OICR quotati: si riferisce all'attività realizzata nei mercati regolamentati.

Tav.4 - Incidenza della raccolta degli O.I.C.R. delle imprese aderenti ad Assoreti sul totale Sistema O.I.C.R. aperti (in milioni di euro)

| | Assoreti ⁽¹⁾ (a) | Sistema ⁽²⁾ (b) | a/b (%) |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| 1° trim. 2022 | 5.094,5 | 12.773,9 | 39,9% |
| 2° trim. 2022 | 3.310,6 | -851,3 | - |
| Luglio 2022 | 912,0 | 2.649,0 | 34,4% |
| Agosto 2022 | 1.256,5 | -328,0 | - |
| da inizio anno | 10.573,6 | 14.243,6 | 74,2% |



⁽¹⁾ Il dato include le quote di O.I.C.R. sottoscritte direttamente e quelle sottoscritte indirettamente attraverso gestioni patrimoniali, prodotti assicurativi e previdenziali.

⁽²⁾ Fonte Assogestioni.

**Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
dati disaggregati per società
Agosto 2022**

| | TOTALE RACCOLTA NETTA | RISPARMIO GESTITO Raccolta netta | | | | RISPARMIO AMMINISTRATO Raccolta netta | | | Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. (1) | GRUPPO |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------|--|------------|------------|---|----------------------------------|
| | | Fondi e Sicav | Gestioni patrimoniali | Prodotti Assicurativi / Previdenziali | TOTALE | Titoli | Liquidità | TOTALE | | |
| ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. | 308.601,7 | 22.368,6 | 23.693,1 | 98.910,1 | 144.971,8 | 29.673,9 | 133.956,0 | 163.629,9 | 2.162 | GRUPPO ALLIANZ BANK |
| ALTO ADIGE BANCA S.p.A. - SUDTIROL BANK AG | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT | 132.701,5 | 95.764,7 | 13.675,2 | 24.025,1 | 133.465,0 | -43.306,3 | 42.542,8 | -763,5 | 1.870 | GRUPPO AZIMUT |
| BANCA CONSULIA S.p.A. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - |
| BANCA EUROMOBILIARE S.p.A. | 2.046,0 | -20.328,7 | 92,0 | 3.921,1 | -16.315,6 | 4.089,3 | 14.272,3 | 18.361,6 | 386 | GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM |
| BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI | 206.411,8 | 57.835,4 | 33.818,3 | -86.570,0 | 5.083,7 | 198.464,5 | 2.863,5 | 201.328,1 | 2.217 | GRUPPO BANCA GENERALI |
| BANCA MEDIOLANUM S.p.A. | 235.163,6 | 169.913,4 | 20.093,1 | 55.204,9 | 245.211,5 | 23.139,4 | -33.187,3 | -10.047,9 | 4.343 | GRUPPO MEDIOLANUM |
| BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | GRUPPO BANCA SELLA |
| BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.c.p.A. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - |
| BANCA REALE S.p.A. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | GRUPPO REALE MUTUA |
| BANCA WIDIBA S.p.A. | 1.497,6 | 10.208,1 | 897,1 | 5.057,6 | 16.162,7 | 22.540,1 | -37.205,3 | -14.665,2 | 541 | GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
| BNL - BNP PARIBAS - Life Banker | 66.315,1 | 33.059,3 | 1.091,1 | 23.357,4 | 57.507,8 | 17.910,5 | -9.103,1 | 8.807,4 | 626 | GRUPPO BNP PARIBAS |
| BPER BANCA S.p.A. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | GRUPPO BPER BANCA |
| CHEBANCA! S.p.A. | 200.498,5 | 135.143,5 | 9.136,6 | 11.985,3 | 156.265,3 | 22.034,5 | 22.198,6 | 44.233,1 | 520 | GRUPPO MEDIOBANCA |
| CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A. | -12.695,0 | 1.823,0 | -748,0 | -13.415,0 | -12.340,0 | 0,0 | -355,0 | -355,0 | 406 | GRUPPO CONSULTINVEST |
| CREDEM S.p.A. | 77.683,1 | 17.270,6 | -3.723,3 | 6.298,7 | 19.846,0 | 7.503,3 | 50.333,9 | 57.837,2 | 763 | GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM |
| DEUTSCHE BANK S.p.A. - DB FINANCIAL ADVISORS | 101.022,0 | 155.764,8 | 2.402,2 | 43.623,6 | 201.790,5 | 37.525,7 | -138.294,2 | -100.768,5 | 1.096 | GRUPPO DEUTSCHE BANK |
| FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. | 188.417,2 | 7.146,6 | 118.949,1 | 62.417,9 | 188.513,6 | 45.977,1 | -46.073,5 | -96,4 | 3.650 | GRUPPO FIDEURAM |

**Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
dati disaggregati per società
Agosto 2022**

| | TOTALE RACCOLTA NETTA | RISPARMIO GESTITO Raccolta netta | | | | RISPARMIO AMMINISTRATO Raccolta netta | | | Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. (1) | GRUPPO |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------|--|------------|------------|---|-------------------|
| | | Fondi e Sicav | Gestioni patrimoniali | Prodotti Assicurativi / Previdenziali | TOTALE | Titoli | Liquidità | TOTALE | | |
| FINECOBANK S.p.A. | 303.930,6 | 129.246,7 | 2.543,2 | 108.389,9 | 240.179,8 | 119.942,2 | -56.191,4 | 63.750,8 | 2.907 | GRUPPO FINECOBANK |
| ING BANK N.V. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - |
| INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. | -298.909,7 | 16.722,5 | -33.079,3 | -32.888,2 | -49.245,0 | 68.395,5 | -318.060,2 | -249.664,7 | 1.085 | GRUPPO FIDEURAM |
| IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A. | -75.588,5 | -55.713,7 | 8.246,0 | -2.209,3 | -49.677,0 | -5.146,7 | -20.764,8 | -25.911,5 | 585 | GRUPPO FIDEURAM |
| SANPAOLO INVEST SIM S.p.A. | 149.364,3 | -6.863,9 | 30.498,3 | 33,7 | 23.668,2 | 31.333,1 | 94.363,1 | 125.696,2 | 1.198 | GRUPPO FIDEURAM |

Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo

I dati si riferiscono all'attività svolta dall'intermediario tramite la propria rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Note:

(1) Il dato si riferisce al numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0.

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.