

## **COMUNICATO STAMPA**

### **IL CDA DI BANCA FINNAT APPROVA L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE DI GRUPPO PER IL PERIODO 2022-2024**

**Roma, 14 Aprile 2022**– Il Consiglio di Amministrazione di Banca Finnat Euramerica S.p.A., riunitosi oggi, ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale di Gruppo per il periodo 2022-2024. Il Piano si articola sulle seguenti linee guida:

#### **Per quanto riguarda il *Private Banking* si prevede:**

- Incremento delle masse e dei ricavi derivanti dalla raccolta indiretta.
- Ampliamento della base clienti e sviluppo della raccolta gestita attraverso l'inserimento di nuovi *private bankers*, principalmente di elevata *seniority*, da affiancare all'attuale team di consulenti, proseguendo nell'attuazione della strategia di sviluppo della rete.
- Rafforzamento dell'Area Nord Italia sia attraverso l'ampliamento della rete della filiale di Milano che attraverso l'apertura di nuove filiali in altri centri considerati strategici.
- Mantenimento del margine d'interesse, anche con un aumento dei volumi medi, tale da supportare la crescita del *private banking* e mantenendo un limitato profilo di rischio.
- Sviluppo dell'attività di intestazione fiduciaria e sviluppo delle operazioni di escrow.
- Crescita dei servizi fiduciari e del financial planning nel Nord Italia anche grazie a cross selling con il private banking della Banca.

**Per quanto riguarda i servizi rivolti a clientela *corporate* e istituzionale si prevede:**

- Sviluppo dei servizi per emittenti quotandi e quotati (PMI e società quotate all'Euronext Growth Milan).
- Sviluppo dell'attività di consulenza *corporate* con focus su finanza strutturata e greenbond.
- Sviluppo attività di Asset Management per gestori istituzionali con focus su assicurativi.
- Sviluppo delle sinergie commerciali, anche a seguito del rafforzamento del *Private Banking* e sfruttamento delle competenze integrate della Banca al fine di acquisire nuovi potenziali clienti.
- Sviluppo delle sinergie con NATAM SA ai fini della costituzione ed amministrazione di veicoli per investitori istituzionali (Ucits/FIA).

**Ai fini del consolidamento della *leadership* sul mercato della controllata Società di Gestione Immobiliare InvestIRE SGR si prevede:**

- Crescita delle masse gestite anche attraverso linee esterne ed acquisizioni.
- Ampliamento graduale delle linee di *business* esistenti anche grazie alla conquista di nuovi investitori e quote di mercato.
- Consolidamento dei volumi e della redditività dei fondi esistenti.
- Prosecuzione dell'attività di partecipazione diretta, da parte di InvestIRE SGR, nell'equity di nuovi fondi gestiti anche al fine di reinvestire la liquidità disponibile.

**A livello consolidato gli obiettivi di Piano sono i seguenti, tenuto conto che il Piano sconta ora minori assunzioni di *Private Bankers* e quindi uno sviluppo inferiore delle masse:**

- Una crescita della raccolta indiretta su clientela private, attraverso l'attività di sviluppo dell'attuale forza commerciale, pari complessivamente a €390 milioni nel triennio 2022-2024. Nel precedente Piano Industriale i flussi di nuova raccolta indiretta erano previsti pari a €420 milioni nel triennio 2021-2023 contro €575 milioni attualmente stimati nel medesimo periodo.
- Previsione di raccolta di €360 milioni nel periodo di piano (2022-2024) da parte dei nuovi Private Bankers; nel precedente Piano Industriale i flussi di nuova raccolta erano stimati pari a €1.025 milioni nel triennio 2021-2023 contro €255 milioni previsti attualmente per il medesimo periodo, la diminuzione è attribuibile alla revisione del piano di assunzioni di nuova forza commerciale.
- Crescita della raccolta indiretta da €7,6 miliardi nel 2021 a €8,7 miliardi nel 2024 principalmente per effetto dello sviluppo della "raccolta di qualità"; nel precedente Piano Industriale era previsto un obiettivo pari a €7,5 miliardi a fine 2023 contro €8,6 miliardi attualmente previsti per il medesimo esercizio.
- Crescita delle masse totali del Gruppo da €18,1 mld nel 2021 a €19,2 mld a fine esercizio 2024; nel precedente Piano Industriale le masse totali del Gruppo erano previste pari a €18,5 mld a fine 2023 contro €19,3 mld attualmente previsti per il medesimo esercizio.
- Un margine di intermediazione pari a €68,8 milioni nel 2023 e a €71,3 milioni nel 2024; nel precedente Piano Industriale il margine di intermediazione per l'esercizio 2023 era previsto pari a €72,3.
- Un risultato netto di Gruppo pari a €4,9 milioni nel 2023 e a €5,4 milioni nel 2024 contro €6,4 milioni previsti nel precedente Piano Industriale a fine 2023.

\* \* \* \* \*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Giulio Bastia) dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del T.U.F., che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

(AI SENSI DELL'ART.66 DELLA DELIBERA CONSOB N.11971 DEL 14 MAGGIO 1999)

*Per Informazioni*

**Banca Finnat Euramerica S.p.A. ([www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it)):**

IR Manager:

Gian Franco Traverso Guicciardi - tel. +39 06 699 331

[g.traverso@finnat.it](mailto:g.traverso@finnat.it)

**Ufficio Stampa - Comin & Partners:**

Giorgia Bazurli – tel.+39 06 90255553 - +39 349 2840676

[giorgia.bazurli@cominandpartners.com](mailto:giorgia.bazurli@cominandpartners.com)