

GROWTH TOGETHER

PROGETTO FORMATIVO PER LA FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI FIRENZE



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

PROGRAMMA INCONTRI

Dal 10 Ottobre 2019

al 20 Aprile 2020

dalle ore 17:00 alle ore 19:30 circa

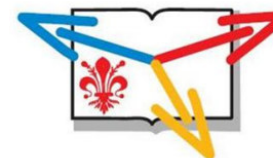
BANCA GENERALI
Viale Della Giovine Italia, 1
50122 - FIRENZE



10/10/2019	SOSTEGNO ALL'ECONOMIA REALE
21/10/2019	CAPITALI PER LA CRESCITA
11/11/2019	FAMILY PROTECTION AND PLANNING <i>(I parte)</i>
04/12/2019	FAMILY PROTECTION AND PLANNING <i>(II parte)</i>
09/01/2020	REAL ESTATE ADVISORY
30/01/2020	LA FISCALITA' FINANZIARIA
20/02/2020	IL PATRIMONIO FINANZIARIO CONSOLIDATO
12/03/2020	TECNICHE DI ASSET ALLOCATION
02/04/2020	PAROLA AI GESTORI DI STRATEGIE
20/04/2020	METODO E PROCESSO DI FAMILY OFFICE

A CURA DI:

- MICHELE RENUCCI, Banca Generali Wealth Advisor
- VALENTINA VIGNOZZI, Banca Generali Private Banker



Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

CHI SIAMO

Banca Generali è una realtà leader nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti. Forte di una rete di consulenti ai vertici del settore e di servizi versatili e innovativi nella valorizzazione del risparmio.

62,9 MILIARDI

MASSE GESTITE

30.000

CLIENTI PRIVATE

3,3 MILIARDI

CAPITALIZZAZIONE*

2.022 CONSULENTI FINANZIARI

AL VERTICE DEI DATI ASSORETI PER PRODUTTIVITÀ E AUM PRO CAPITE

Dati al 30.06.2019 - Fonte Interna

* Capitalizzazione al 30.09.2019

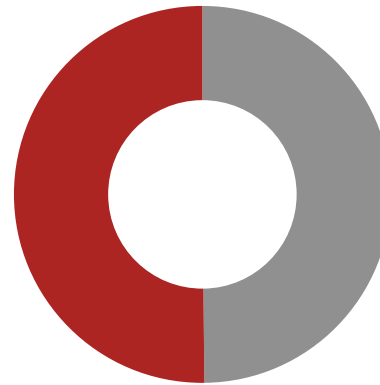
CHI SIAMO

Banca Generali S.p.A. è quotata dal 2006 alla Borsa di Milano. È controllata per il 50% da Assicurazioni Generali SpA dal 1831 sinonimo di garanzia e solidità per le famiglie



GENERALI

50,17%



FLOATING

49,83%



BANCA GENERALI



BANCA
GENERALI

100%



BG FUND
MANAGEMENT
LUXEMBOURG



BANCA
GENERALI

100%



GENERFID
BANCA GENERALI

LA SOLIDITA'

CET 1

15,7%

Dato al 30.06.2019 Fonte Interna

TOTAL CAPITAL RATIO

17,1%

Dato al 30.06.2019 Fonte Interna

OBBLIGAZIONI RETAIL

0

Emissioni obbligazionarie Retail

AUMENTI DI CAPITALE

**NO RISCHI SUL
CAPITALE**

0 aumenti di capitale al netto di quelli funzionali ai piani di fidelizzazione

SOFFERENZE

0,2%

Sofferenze pari allo 0,2% dei crediti*



14,3%

Media banche italiane

16,9%

Media banche italiane

386 MLD

Bond Bancari (Fonte: B.ITALIA
31/12/2016)

OLTRE € 75 MLD

Aumenti di capitale banche italiane dal 2010 (Fonte Interna, gennaio 2018)

1,9%

Il rapporto sofferenze nel sistema bancario italiano per un totale di 33 miliardi (Fonte ABI, Maggio 2019)

BANCHE ITALIANE

* Valore delle Sofferenze, al netto delle svalutazioni e delle posizioni ex indemnity, sul portafoglio crediti verso clientela

IL WEALTH MANAGEMENT DI BANCA GENERALI

Il WM di BG risponde all'esigenza di mettere a disposizione della clientela una **gamma completa di prodotti e servizi** aventi ad oggetto tutti gli asset che compongono il patrimonio. Coerenza con la filosofia di **valorizzazione, protezione e trasmissione** della «ricchezza globale» del cliente declinata in tutti i suoi profili (finanziario, societario, immobiliare, ecc..)

FINANCIAL ADVISORY

- Analisi portafoglio
- Proposte di investimento personalizzate
- Asset allocation tattica e strategica
- Alternative Investments

FAMILY PROTECTION & PLANNING

- Analisi della posizione patrimoniale e familiare del cliente per la pianificazione successoria
- Consulenza per il passaggio generazionale e la protezione del patrimonio
- Servizi fiduciari (Generfid S.p.A.)

ART ADVISORY

- Valutazione, assistenza compravendite, valorizzazione collezioni
- Restauri di dipinti, mobili, arazzi e tessuti
- Servizi di deposito in caveau, armadi e cassette di sicurezza
- Servizi logistici nazionali e internazionali



CORPORATE ADVISORY

- Consulenza per la realizzazione di operazioni straordinarie
- Supporto per il fund raising in alternativa al credito bancario ed individuazione di partner industriali o finanziari strategici
- Finanza Agevolata
- Hedging dinamico rischio cambio
- Business plan e valutazioni di Azienda
- Consulenza strategia di marketing digitale

REAL ESTATE ADVISORY

- Analisi strategica del patrimonio immobiliare
- Asset management immobiliare
- Consulenza per transazioni aventi ad oggetto portafogli immobiliari o singoli asset
- Valutazioni
- Eventuali regolarizzazioni (catasto, ecc.)

I servizi vengono offerti in partnership con operatori altamente specializzati e leader nei settori di riferimento

GROWTH TOGETHER

PROGETTO FORMATIVO PER LA FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI FIRENZE



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

PRIMO INCONTRO

SOSTEGNO ALL'ECONOMIA REALE

10 Ottobre 2019

ore 17:15

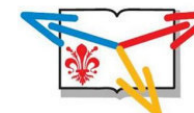
BANCA GENERALI
Viale Della Giovine Italia, 1
50122 - FIRENZE



ore 17.15	INTRODUZIONE
ore 17.30	CLUB DEAL
ore 18.00	VENTURE CAPITAL
ore 18.30	SCALE UP
ore 19.00	PMI INNOVATIVE

RELATORI:

- MICHELE RENUCCI, Banca Generali Wealth Advisor
- VALENTINA VIGNOZZI, Banca Generali Private Banker
- Ing. MARIA AMELI, Banca Generali Head of Corporate Finance, Real Estate & Art Advisory
- Avv. ANTONIA VERNA, Partner dello studio Portolano Cavallo



Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

GROWTH TOGETHER

PROGETTO FORMATIVO PER LA FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI FIRENZE



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

SECONDO INCONTRO

CAPITALI PER LA CRESCITA

21 Ottobre 2019

ore 17:15

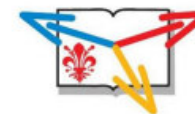
BANCA GENERALI
Viale Della Giovine Italia, 1
50122 - FIRENZE



ore 17.15	INTRODUZIONE
ore 17.30	CONTESTO DI RIFERIMENTO E MODELLO DI SERVIZIO DEDICATO AGLI IMPRENDITORI
ore 18.00	PRIVATE DEBT
ore 18.30	PRIVATE EQUITY
ore 19.00	LA FINANZA AGEVOLATA COME LEVA DI CRESCITA PER LE PMI

RELATORI:

- MICHELE RENUCCI, Banca Generali Wealth Advisor
- VALENTINA VIGNOZZI, Banca Generali Private Banker
- VINCENZO FILOGAMO, Responsabile Corporate Advisory Desk di Banca Generali
- PAOLO MANCINI, Gestore Private Debt Muzinich
- VANIA ANTONIO PANIZZA, Gestore Private Equity Muzinich
- PATRICK BERIOTTO, Direttore Marketing Warrant Hub



Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze