










INTESA  SANPAOLO

**Private Banking**

30 settembre 2021

 **FIDEURAM**  
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

# INDICE

-  **2** Numeri chiave
-  **3** Presenza internazionale
-  **4** Leadership in Italia
-  **5** Leadership in Eurozona
-  **6** Crescita sostenibile
-  **7** Asset mix
-  **8** Come immaginiamo il futuro

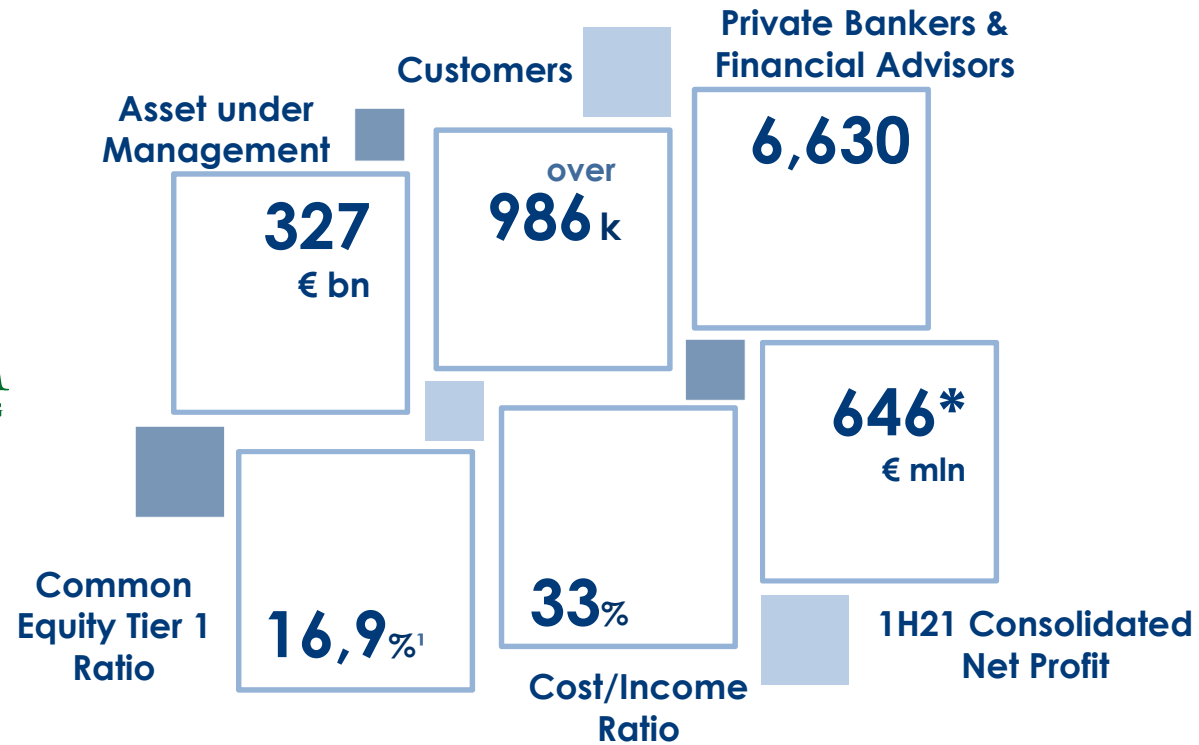


## FOCUS

- 9** Internazionalizzazione
- 10** Integrazione UBI
- 11** Investimenti Alternativi
- 12** Digital Restart

# Numeri chiave

In sintesi i numeri chiave di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking

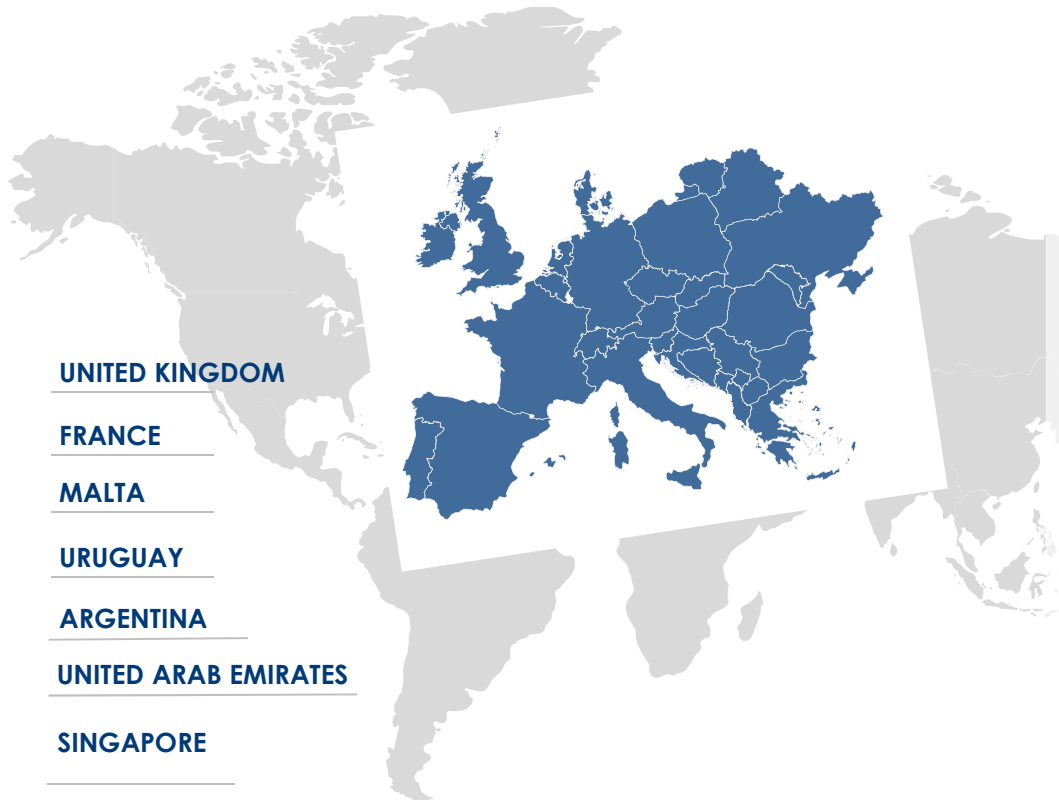


\*Dati al 30.6.2021 di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

<sup>1</sup> stima del calcolo su base consolidata dei requisiti patrimoniali che tiene conto dell'appartenenza al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo

# Presenza internazionale

Le principali presenze internazionali\*



**UNITED KINGDOM**

**FRANCE**

**MALTA**

**URUGUAY**

**ARGENTINA**

**UNITED ARAB EMIRATES**

**SINGAPORE**

(\*) Principali presenze internazionali al 30 giugno 2021

## ITALY

 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

 FIDEURAM

 SANPAOLO INVEST

 IWBank  
PRIVATE INVESTMENTS

 FIDEURAM  
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING  
Asset Management

 SIREF  
FIDUCIARIA

## SWITZERLAND

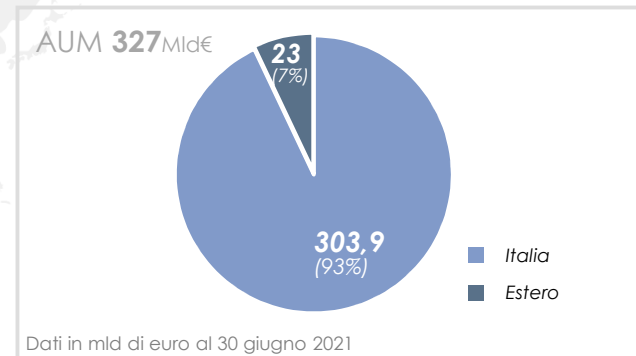
 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANK SUISSE  
Morval  
**REYL**

## LUXEMBOURG

 FIDEURAM  
BANK LUXEMBOURG

## IRELAND

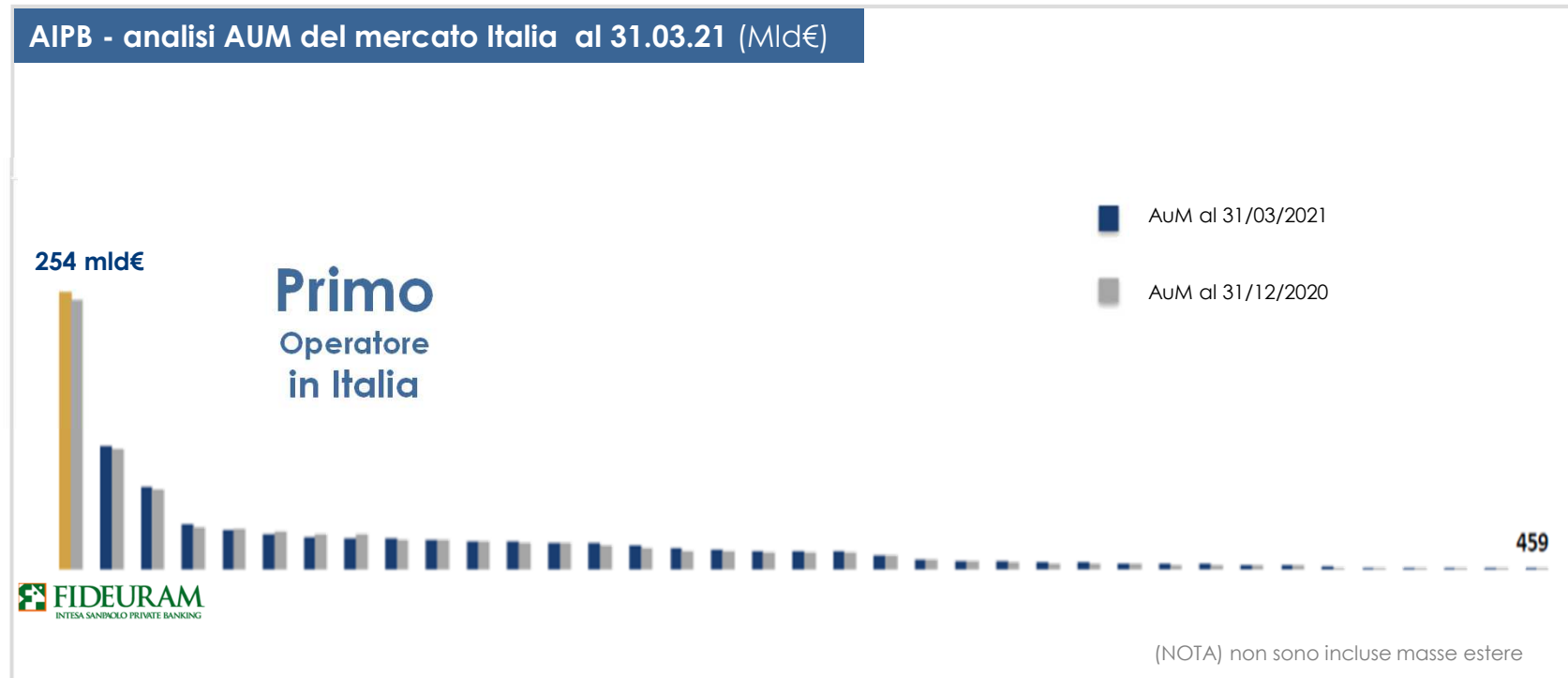
 FIDEURAM  
ASSET MANAGEMENT IRELAND



INTESA  SANPAOLO

# Leadership in Italia

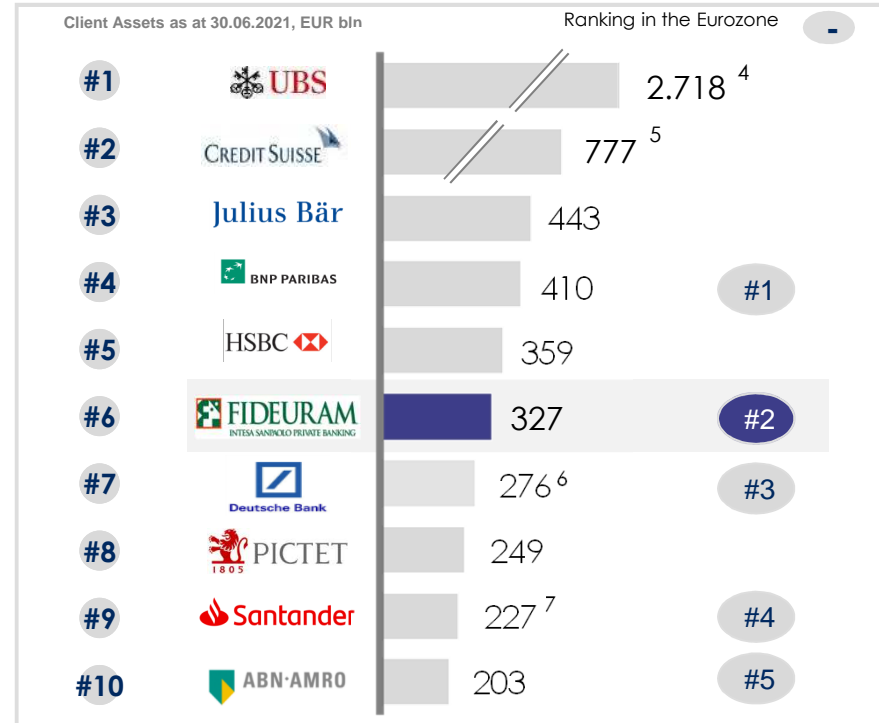
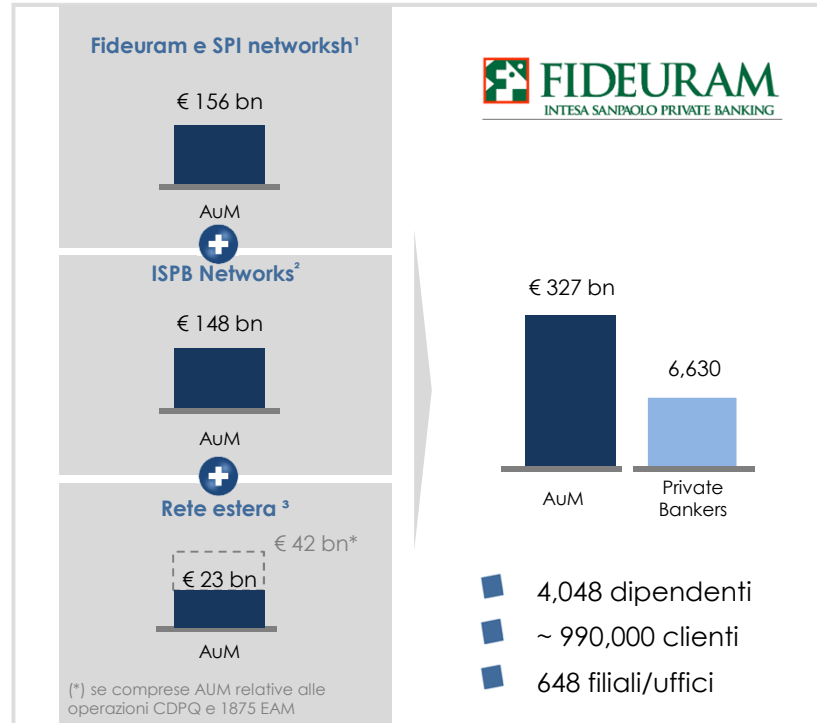
Confronto con principali player analizzati da AIPB



# Leadership in Eurozona

Secondo operatore nella zona UE

Dati al 30.06. 2021



Source: Companies' Financial Reports, presentations and press releases; estimates

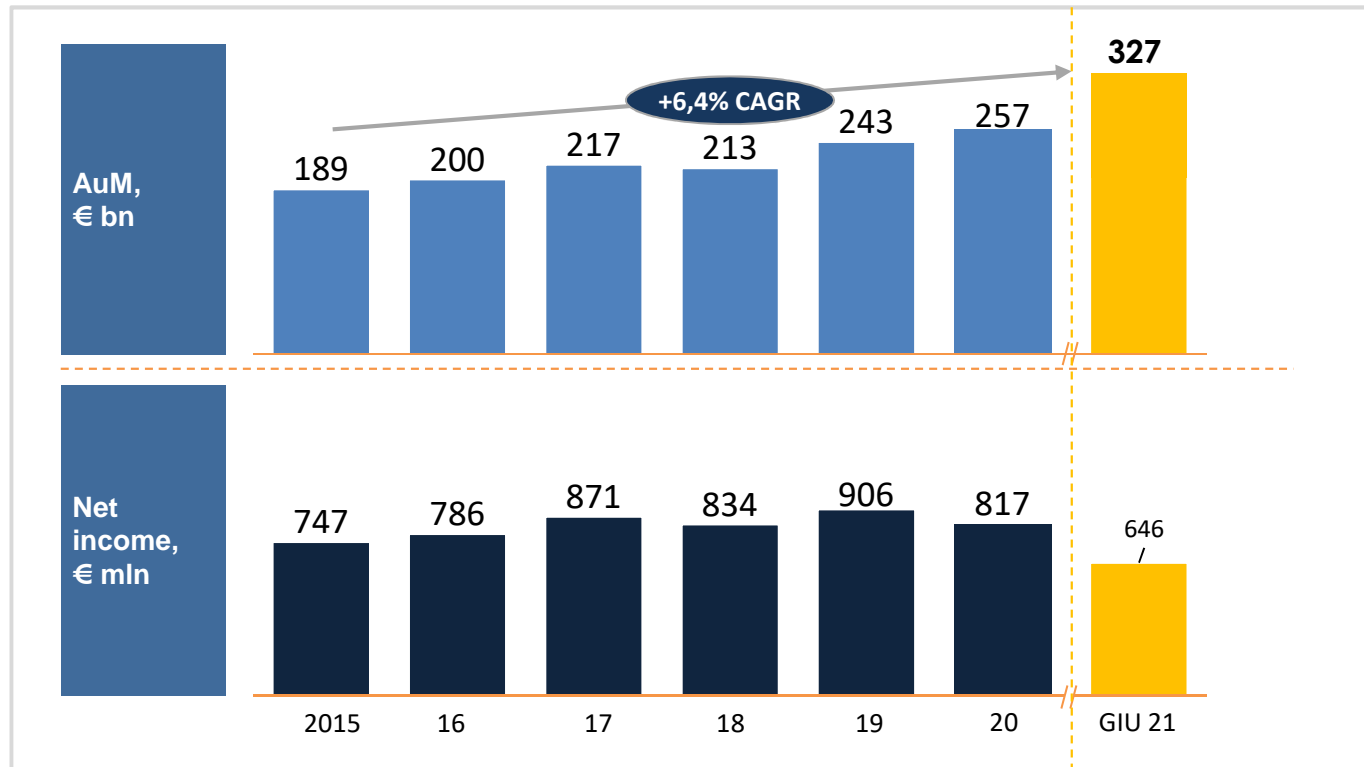
1. Banca Fideuram, SanPaolo Invest e IW Bank  
 2. Include Siref Fiduciaria  
 3. Intesa Sanpaolo Private Bank Suisse Morval

4. Invested Assets (Global Wealth Management division)  
 5. Asset Under Management Suisse Universal Bank – Private Clients, IWM – Private Banking and Asia Pacific

6. Asset Under Management IPB Private Banking and Wealth Management (estimate)  
 7. Estimate

# Crescita Sostenibile

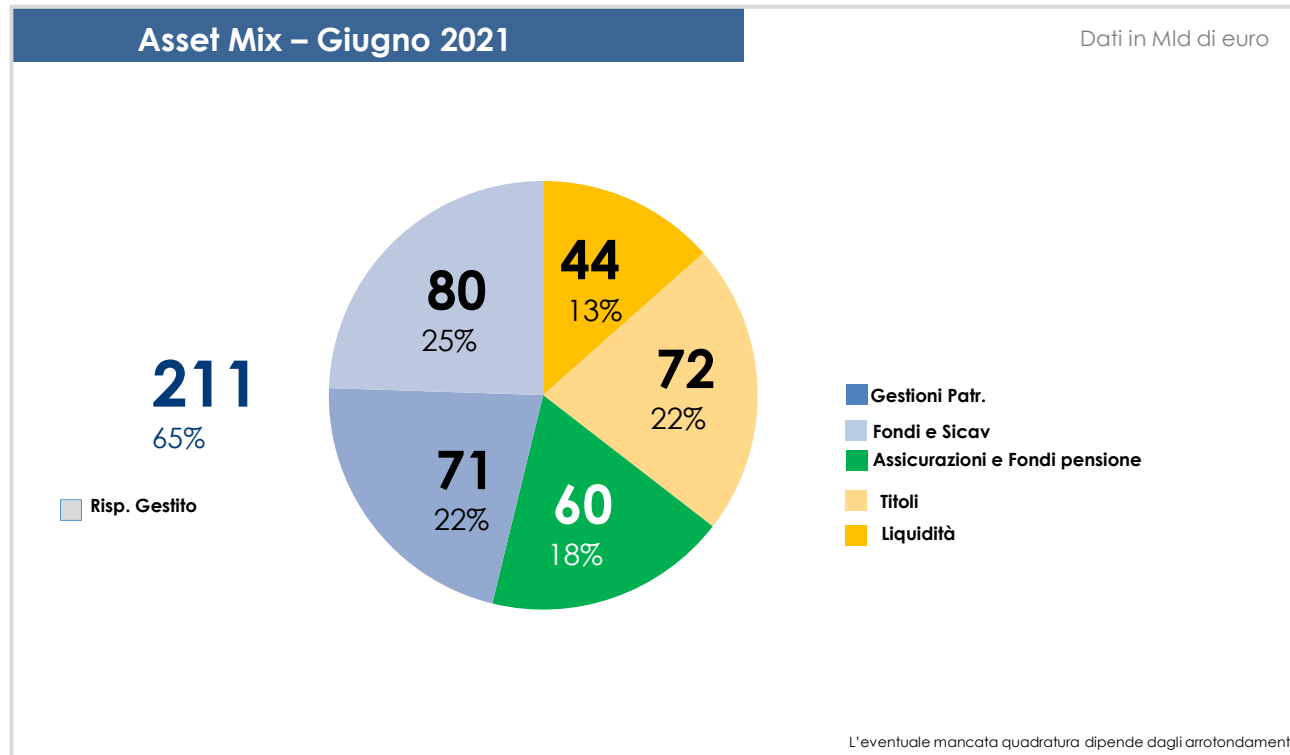
Un crescita costante e significativa



Un **modello sano**,  
**capace di rinnovarsi  
nel tempo** per creare  
costantemente nuovo  
valore

# Asset mix

Asset mix, differenziato ed equilibrato



(NOTA) La liquidità detenuta dalle Reti è pari a ~ 115 mld, mentre da ABI a Giugno 2021 risultano 1.781 mld dei privati fermi sui depositi

Una **gestione equilibrata** e differenziata dei patrimoni per valorizzare l'investimento nel **lungo periodo**



INTESA  SANPAOLO



# Le leve per la crescita futura

La leadership di oggi per tracciare il nostro profilo di domani

## Sostenibilità 360°

- Values&Purpose
- Offerta e modello di servizio
- Social Responsibility
- Governance, Stewardship e impatto di sistema
- Private Banker & Customer Culture

## Digitalizzazione

- Efficienza dei processi
- Customer Experience multi-channel
- CRM, Marketing & Advanced Analytics
- Paperless & Collaboration

## Wealth Management ed economia reale

- Investimenti Privati motore dell'economia reale
- Consulenza Finanziaria guida all'investimento produttivo e non speculativo

## Internazionalizzazione

- Sviluppo Nuovi mercati
- Accompagnare i clienti nel processo di internazionalizzazione

## SVILUPPO INTERNAZIONALE

- **2018** – acquisizione di **Morval Vonwiller Holding SA**
- **2020** – partnership strategica con **REYL & Cie SA** per la creazione di un HUB internazionale in Svizzera
- **2021** – acquisizione di una quota di minoranza di **1875 dell'External Asset Manager** svizzero con obiettivo di crescita nel tempo
- **2021** - annunciata acquisizione del 100% della **Compagnie de Banque Privée S.A. Quilvest** (CBPQ) finalizzata alla creazione di un ulteriore hub nell'Unione Europea
- Confermato il focus sullo sviluppo dei mercati internazionali, dove oggi siamo già in grado di operare su circa **42 Mld €** di AUM complessivi\*



(\*) Totale masse estere comprensive nel perimetro CDPQ e 1875 EAM

## INTEGRAZIONE UBI

- **2020** – conclusione OPA su UBI Banca da parte del Gruppo ISP
- **2021** – integrazione **UBI TOP Private** in Intesa Sanpaolo Private Banking con circa 200 Private Banker, 11.000 gruppi familiari e 22 Mld€ AUM
- **2021** – avviato il processo di integrazione di **IWBank** all'interno del gruppo Fideuram; trasformazione della Rete di consulenti in SIM con circa 700 Consulenti Finanziari, 90.000 Clienti e 10 Mld€ AUM
- Il servizio bancario di IWBank sarà valorizzato ulteriormente attraverso l'evoluzione del modello di Banca Diretta

UBI Banca

UBI TopPrivate

IWBank  
PRIVATE INVESTMENTS

IWBank

## INVESTIMENTI IN ECONOMIA REALE e PRIVATE MARKET

- Introduzione dei Private Markets come asset strategico nei portafogli dei clienti
- **2016** - lanciata **piattaforma Fideuram Alternative Investment**; oggi patrimonio complessivo oltre **1,6 Mld€**
- **2017** – lanciato il **PIR tradizionale**; oggi patrimonio complessivo oltre **1,4 Mld€**
- **2021** – lanciato il **PIR alternativo «FAI Progetto Italia 2021»**; primo closing superiore a **200 mln€** coinvolgendo oltre 1.800 clienti
- Selezione e proposta periodica ai nostri clienti HNWI delle migliori operazioni di **Venture Capital, SPAC e Crowdfunding**

## PROGETTO DIGITAL RESTART

- In collaborazione con **Talent Garden**, è stato avviato il primo **master di Digital Restart** per cui erogheremo **75 borse di studio** articolate in **3 edizioni** pilota nella Regione Lombardia.
- Il Master vuole favorire il **re-inserimento nel modo del lavoro** di persone **over 40** attraverso l'accrescimento e il rinnovamento delle competenze nella **Data Analysis**.
- A **settembre 2021** è stata avviata la **prima edizione** del master per la quale abbiamo ricevuto oltre **600 candidature** e da cui sono stati selezionati i primi 25 partecipanti di elevata qualità e motivazione.

