



Gruppo Bancario IFIGEST

Informativa al pubblico
Stato per Stato
al 31 dicembre 2022

Ai sensi della Circolare Banca d'Italia N° 285/2013
Parte Prima Titolo III Capitolo 2

INDICE

Sommario

| | |
|---|---|
| Premessa..... | 3 |
| a) Denominazione della Società e natura dell'attività svolta..... | 4 |
| b) Fatturato..... | 5 |
| c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno | 5 |
| d) Utile o perdita prima delle imposte | 5 |
| e) Imposte sull'utile o sulla perdita | 5 |
| f) Contributi pubblici ricevuti | 6 |

Premessa

La Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche” di Banca d’Italia del 17 dicembre 2013 – ultimo aggiornamento n. 32 del 22 febbraio 2022 (nel seguito la “Circolare”), recepisce nell’ordinamento giuridico italiano l’art. 89 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV), che impone specifici obblighi di disclosure ripartiti per Paese di operatività in capo a Banche e SIM (nell’insieme, “Enti”).

Agli Enti è richiesto di pubblicare, annualmente e specificamente per Stato di insediamento (UE o paese terzo) in cui sono presenti, le seguenti informazioni: a) Denominazione delle società insediate e natura dell’attività; b) fatturato; c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno; d) utile o perdita prima delle imposte; e) imposte sull’utile o sulla perdita; f) contributi pubblici ricevuti.

Tali informazioni devono essere rappresentate secondo il formato e i criteri previsti nell’Allegato A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2, Sezione II della Circolare.

Il Gruppo Bancario IFIGEST pubblica la presente Informativa al Pubblico sul proprio sito internet www.bancaifigest.com / www.bancaifigest.it

a) Denominazione della Società e natura dell'attività svolta

Il Gruppo Bancario IFIGEST è composto dalle società¹:

- Banca IFIGEST S.p.A. (Capogruppo)
- S.E.V.I.A.N. Fiduciaria S.r.l. (Partecipata al 57%)
- Soprarno SGR S.p.A. (Partecipata al 100%)
- Mozzon S.r.l. (Partecipata al 100%)

Denominazione:

- Banca IFIGEST S.p.A. con sede legale in Piazza Santa Maria Soprarno 1 50125 Firenze
- S.E.V.I.A.N. S.r.l. con sede legale in Piazza Santa Maria Soprarno 1 50125 Firenze
- Soprarno SGR S.p.A. con sede legale in via Fiume, 11 50123 Firenze.
- Mozzon S.r.l. con sede in Via Mannelli, 109 50136 Firenze.

Di seguito la natura dell'attività svolta:

| Denominazione | Natura | Attività Svolta | Paese | |
|---------------|------------------------|----------------------------------|--|--------|
| Banca IFIGEST | Servizi finanziari | Servizi finanziari per l'impresa | Assunzione a fermo di strumenti finanziari o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile. Servizi connessi con l'assunzione a fermo. Consulenza in materia di investimenti. | Italia |
| | | Negoziazioni e vendite | Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari. Esecuzione di ordini per conto dei clienti. Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile. | |
| | | Intermediazione al dettaglio | Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari. Esecuzione di ordini per conto dei clienti. Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile. | |
| | | Servizi bancari al dettaglio | Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili. Operazioni di prestito. Rilascio di garanzie e di impegni di firma. | |
| | | Pagamenti e regolamenti | Servizi di pagamento. Emissione e gestione di mezzi di pagamento. | |
| | | Gestioni patrimoniali | Gestione di portafogli Gestione. Altre forme di gestioni patrimoniali. | |
| S.E.V.I.A.N. | Servizi finanziari | Gestioni fiduciarie | Attività Fiduciaria. | |
| Soprarno SGR | Servizi finanziari | Fondi comuni di investimento | Istituzione e gestione di Fondi comuni di investimento. | |
| | | Servizi finanziari per l'impresa | Consulenza in materia di investimenti. | |
| | | Gestioni patrimoniali | Gestione di portafogli di Gestione. | |
| Mozzon | Servizi non finanziari | Società immobiliare | Oggetto della Società è l'attività di acquisto, vendita, gestione, locazione, costruzione, manutenzione e ristrutturazione, in proprio e per conto terzi, di immobili e di complessi turistico/sportivo/ricettivi, di natura civile, commerciale, industriale e/o artigianale. | |

¹ Risulta consolidata con il metodo integrale anche la società Fundstore.it S.r.l., nella quale la Capogruppo detiene una partecipazione al 50% e per la quale si configura il controllo di fatto seppur non appartenente al Gruppo Bancario.

b) Fatturato

In conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche” di Banca d’Italia del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti per fatturato si intende la voce del conto economico del bilancio consolidato “120 Margine di Intermediazione”.

| Voce | 31/12/2022 |
|----------------------------|------------|
| Margine di Intermediazione | 34.904 |

c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno

In conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche” di Banca d’Italia del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, si riporta di seguito il “Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno”, inteso come il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti della Banca, esclusi gli straordinari, i periodi di malattia, i periodi di maternità, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno.

| Voce | 31/12/2022 |
|--|------------|
| Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno (Gruppo Bancario) | 156,42 |

d) Utile o perdita prima delle imposte

In conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche” di Banca d’Italia del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, per “Utile o perdita prima delle imposte” è da intendersi, per quanto attiene al bilancio consolidato, le voci 280 e 310 (quest’ultima al lordo delle imposte) del conto economico di cui alla Circolare n. 262.

| Voce | 31/12/2022 |
|---|------------|
| Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte | 3.140 |

e) Imposte sull’utile o sulla perdita

In conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche” di Banca d’Italia del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, per “Imposte sull’utile o sulla perdita”, per quanto attiene al bilancio consolidato, sono da intendersi la somma delle imposte della voce 300 del conto economico di cui alla Circolare n. 262 e delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività in via di dismissione.

| Voce | 31/12/2022 |
|--|------------|
| Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | - 1.284 |

f) Contributi pubblici ricevuti

Nessuna Società del Gruppo ha ricevuto contributi pubblici.