

# *Company* Profile



# *Indice*

- 01 Identità
- 02 I nostri team
- 03 Azionista



# Perché *ogni momento* conta.

**Ogni momento racchiude un potenziale unico.**

Alcuni illuminano il percorso, altri aprono nuove strade e segnano un'evoluzione.

Il valore sta nel saper riconoscere e vivere quegli attimi in cui le decisioni diventano opportunità e la visione prende forma nell'azione.

La nostra missione è **essere al tuo tuo fianco** nei passaggi più significativi della tua vita finanziaria, offrendoti **competenza, innovazione e uno sguardo internazionale.**

È la **capacità di trasformare scelte in risultati che durano nel tempo** e di fare di *ogni attimo nel momento giusto.*



01.

La nostra *identità*,  
la nostra *forza*.



01.  
La nostra *identità*,  
la nostra *forza*.

# Il nostro *modello*.



Puoi contare su una **Banca indipendente di diritto italiano**, nata per offrirti soluzioni di consulenza e gestione dal **forte valore aggiunto**.

Il modello che ti supporta è **unico, ibrido e scalabile**, perché unisce la **competenza dei professionisti** alle potenzialità delle **soluzioni digitali**.

Così **accompagniamo famiglie, imprenditori e investitori istituzionali** nella crescita e nella protezione del patrimonio, oggi e nel futuro.



01.  
*La nostra identità,  
 la nostra forza.*

# La nostra visione.

*Siamo liberi di scegliere  
 sempre ciò che è meglio per te.*

*Mettiamo professionalità ed esperienza  
 al servizio di ogni relazione.*

*Crediamo nell'innovazione  
 come motore di progresso.*

01. La nostra *identità*,  
la nostra *forza*.

# I nostri *numeri*.

## Solidità

**18.1%**    **306.5%**  
CET1 Ratio\*    LCR\*\*

\* Coefficiente di solvibilità calcolato in applicazione di quanto previsto dal CRR, dalla CRD IV e dalla Circolare n.285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia.

\*\* L'indicatore di liquidità a breve termine (a 30 giorni) introdotto dal "Comitato di Basilea" dato dal rapporto tra ammontare delle HQLA (High Quality Liquid Assets, 5 ovvero attività liquide di elevata qualità) e totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi.

## Presenza Territoriale

**8**  
Sedi

Firenze / Genova / Milano / Napoli  
Padova / Roma / Torino / Treviso

**6**  
Negozi  
Finanziari

Arzignano / Bassano del Grappa  
Catania / Thiene / Venezia / Verona

## Competenza

**80**  
Private Banker

**20**  
Gestori nell'Asset  
Management

**15**  
Specialisti di  
Corporate Advisory

**20**  
Trader di  
Global Markets



02.

## I nostri *team*

La nostra offerta si articola  
in **prodotti e servizi**  
integrati tra loro per garantire  
un approccio unitario ed efficace  
alla **gestione del patrimonio.**



.1

WEALTH  
MANAGEMENT

.2

ASSET  
MANAGEMENT

.3

CAPITAL MARKETS  
& CORPORATE  
ADVISORY

.4

GLOBAL  
MARKETS

02.  
**I nostri**  
*team.*

# WEALTH MANAGEMENT

Il team di **Wealth Management** ti affianca nella gestione del patrimonio con **strategie di investimento** su misura, costruite sui tuoi obiettivi e sul tuo profilo di rischio, per far **crescere e proteggere ciò che conta**. Puoi contare su un servizio completo: soluzioni assicurative, gestione patrimoniale e servizi bancari evoluti, con supporto anche nella pianificazione patrimoniale, beni rifugio e immobili di pregio. Per esigenze più sofisticate, il Family Office ti assicura una **gestione integrata e personalizzata**, garantendo flessibilità e continuità nei rapporti bancari esistenti del patrimonio familiare e imprenditoriale.

## SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Consulenza in materia di investimenti

- Fondi e Sicav
- Gestioni patrimoniali
- Prodotti di investimento assicurativo

## SERVIZI BANCARI

- Conto Corrente
- Servizi accessori (bancomat e carte di credito)
- Credito lombard

## WEALTH PLANNING & INVESTMENT CONSULTING

- Beni rifugio
- Luxury Real Estate
- Proposte di asset allocation personalizzate
- Individuazione di nuove opportunità di mercato

## FAMILY OFFICE

- Asset allocation strategica
- Consolidato patrimoniale
- Pianificazione successoria
- Trust services
- Servizi fiduciaria
- Filantropia e Impact
- Investment Partnership



U  I V E R S O

## *La nostra consulenza evoluta.*



**UNIVERSO** ti offre una **consulenza finanziaria evoluta**, capace di unire esperienza umana e strumenti digitali avanzati. Con soluzioni personalizzate in tutte le asset class e un monitoraggio costante del portafoglio, ti **accompagna per costruire un portafoglio diversificato e che tiene conto delle evoluzioni del mercato.**

*Per investire con visione,  
non solo con intenzione.*

### Il nostro servizio di consulenza:




- **Profilo del cliente:** Monitoraggio nel continuo del portafoglio del cliente in base al profilo di rischio e agli obiettivi di investimento.
- **Asset allocation:** Una asset allocation su misura, attingendo ad un'ampia offerta in open architecture e con il supporto di team di specialisti.
- **Proposta:** Gestione della proposta di investimento anche tramite tool digitali innovativi.
- **Relazione:** Il monitoraggio del portafoglio nel continuo, con una rendicontazione.









**Ci sono scelte che fanno la differenza. soprattutto quando arrivano nel momento giusto.**

Per chi investe, capire quando agire è importante quanto sapere cosa fare. **NIWA** è la App progettata per rendere la nostra consulenza ancora più efficace, rapida ed immediata.

### Con NIWA puoi:

-  Simulare l'ottimizzazione del tuo portafoglio.
-  Esplorare i Portafogli Modello sviluppati dal nostro team di esperti.
-  Condividerla direttamente con il tuo banker, ricevere una proposta dedicata, che potrà essere accettata digitalmente.

### E in più con NIWA hai sempre:

-  Conversazioni AI-powered.
-  Podcast esclusivi
-  Trend di portafoglio.
-  Le view dei nostri esperti.
-  Notizie personalizzate.
-  Contenuti esclusivi sul mondo dei pleasure asset.

**NIWA**  
Next Intelligent Wealth Advisor

*La nostra  
App*



.1 .2 .3 .4

# ASSET MANAGEMENT

Con noi puoi contare su una gestione completa e dinamica del tuo patrimonio: fondi di investimento selezionati, gestioni patrimoniali su misura e soluzioni alternative innovative lavorano insieme per offrirti **crescita e diversificazione**. Grazie all'accesso a opportunità esclusive nei mercati alternativi – dai settori tecnologici più avanzati alla space economy – hai la possibilità di rafforzare il tuo portafoglio e cogliere nuove prospettive di rendimento, anche in contesti di mercato complessi.

*Il risultato? Un patrimonio che cresce in modo solido, con la tranquillità di essere sempre supportato da specialisti che mettono al centro i tuoi obiettivi e ti aprono le porte a nuove frontiere di valore.*

*Un'offerta ampia,  
flessibile e personalizzabile,  
all'avanguardia nel panorama del private  
banking per realizzare l'asset allocation  
più adatta alle specificità del cliente:*

## PUBLIC MARKETS

Gestioni Patrimoniali e Fondi,  
sia aperti che chiusi, per fornire  
massima flessibilità.

## ALTERNATIVES

Su misura e in linea con  
gli obiettivi di investimento.



02.  
Asset  
Management

# Public *Markets.*

Con **Symphonia SGR**, il tuo patrimonio cresce con solidità e visione.

## Rating 5 stelle Morningstar

I fondi **Patrimonio Attivo** e **Financial Bond Opportunity** sono pensati per chi desidera il meglio: strategie flessibili e innovative che hanno saputo distinguersi per risultati costanti e superiori alla media, anche nei mercati più sfidanti. Affidandoti a questi fondi, puoi contare su una gestione attiva che protegge e valorizza il tuo capitale, offrendoti la tranquillità di performance best in class e la sicurezza di un partner che mette sempre al centro i tuoi obiettivi di crescita.

02.  
Asset  
Management

# Linee di gestione *Patrimoniale*



Nella musica, come nella vita, l'armonia nasce dalla collaborazione. **Il servizio di gestione patrimoniale Opera** nasce per mettere a servizio dei tuoi investimenti il nostro miglior ensemble di talenti, per accompagnarti con tranquillità nel mercato finanziario, per permetterti di combinare le soluzioni più adatte a te con un grado di personalizzazione eccezionale.

*Perché nella musica, come nella vita, ognuno merita di scegliere il ritmo giusto.*

02.  
Asset  
Management

# Alternatives

Gli investimenti alternativi aprono la strada a nuove opportunità, con un'attenzione particolare ai settori ad alto **contenuto tecnologico e innovativo**. Per noi sono un asset strategico, sviluppando operazioni mirate che consentono di accedere a mercati ad alto potenziale.

**Alcune delle operazioni più rilevanti hanno riguardato le seguenti società:**

## OpenAI

si distingue per la ricerca avanzata sull'intelligenza artificiale.

## Groq

società americana pioniera nello sviluppo di chip progettati per applicazioni di AI.

## D-Orbit

prima azienda spaziale certificata B-Corp.

## Space X

Fondata da Elon Musk nel 2002 è la leader mondiale nei trasporti spaziali e la leader globale emergente nella connettività internet satellitare.

.1 .2 **.3** .4

# CAPITAL MARKETS & CORPORATE ADVISORY

*Diamo forza alle ambizioni delle PMI italiane.*

Il nostro team di **Capital Markets & Corporate Advisory** è al fianco delle imprese che vogliono crescere, innovare e affrontare nuove sfide. Offriamo competenze specialistiche e soluzioni su misura per accompagnare le **PMI** nei momenti chiave: **dalla raccolta di capitali all'accesso ai mercati finanziari, dalle operazioni straordinarie alla valorizzazione del business**. Con un approccio integrato e una profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano, trasformiamo le opportunità in risultati concreti, sostenendo la crescita e la competitività delle aziende che rappresentano il cuore dell'economia del Paese.

## CAPITAL MARKETS

- IPO
- Rights Issue
- Primary / Secondary ABB
- Public take-overs
- Euronext Growth Advisor
- SPAC

## CORPORATE ADVISORY

- Merge
- Acquisition
- Corporate Finance Advisory
- Business Plan preparation
- Valuation
- Debt Advisory

### 03. Capital Markets & Corporate Advisory

Corporate Advisory	<p>X-Pharma</p>  <p>PHARMA the pharma revolution</p> <p>Business Plan elaboration &amp; sourcing of financial resources</p> <p>Strategic &amp; Debt Adv. November 2025</p>	<p>Urban Vision</p> <p>URBAN VISION</p> <p>€ 40m debt facility issued by</p>  <p>Debt advisory October 2025</p>	<p>Graffer</p>  <p>ROPEWAYS SINCE 1935</p> <p>Debt facility backed by Milano-Cortina Olympics public procurement contract</p> <p>Debt advisory October 2025</p>	<p>Syder Alloys</p>  <p>€ 15m Bond Issuance</p> <p>Debt advisory October 2025</p>
	<p>Flo</p>  <p>Has sold a minority stake to</p>  <p>Sell-Side October 2025</p>	<p>Acef</p>  <p>Has sold 100% equity interest to</p>  <p>Sell-Side July 2025</p>	<p>STS Casu</p>  <p>Has sold 100% stake in Italian port logistics to</p>  <p>Sell-Side June 2025</p>	<p>Solina SA</p>  <p>Has acquired 70% equity interest of</p>  <p>Buy-Side November 2024</p>
Capital Markets	<p>Praexidia Industrie Strategiche</p>  <p>EUR 160,000 IPO</p> <p>EGA &amp; GloCo January 2026</p>	<p>Più Medical</p>  <p>EUR 13,350,000 IPO</p> <p>Joint GloCo November 2025</p>	<p>Tecno</p>  <p>EUR 11,000,000 IPO</p> <p>EGA July 2025</p>	<p>Smart Capital</p>  <p>EUR 8,600,000 IPO</p> <p>Joint GloCo November 2024</p>

.1 .2 .3 .4

# GLOBAL MARKETS

Operare sui mercati globali richiede esperienza, prontezza e strumenti in grado di trasformare le decisioni in risultati concreti. Il team Global Markets garantisce alla propria clientela **una vasta operatività sul mercato dei capitali**, attraverso un costante presidio e un attento monitoraggio di tutti gli strumenti finanziari negoziati sui **principali mercati del mondo**. La sala operativa, che si avvale di un **desk di esperienza pluridecennale**, copre **tutte le tipologie di asset classes** offrendo **un'ampia gamma di servizi ed attività**.

Il team dedicato si occupa di tutto quello che riguarda trading, esecuzione ordini e successivo settlement, costituzioni di portafogli tailor-made, dando alla clientela istituzionale e professionale la possibilità di negoziare **qualsiasi asset class dell'universo fixed income**, in svariate valute, convertibili e hedging di portafoglio. Nel comparto obbligazionario, supporta i clienti professionali e controparti istituzionali nella costruzione di portafogli tailor-made, dando la possibilità di accedere tramite le principali piattaforme di negoziazione fixed income ad **oltre 100 controparti di mercato** (wholesale e investitori finali).



## Fixed *income*

### MERCATO PRIMARIO

- Scouting & screening di new issues con il miglior profilo rischio rendimento;
- Accesso diretto e monitoraggio continuo durante il book building.

### MERCATO SECONDARIO

- Banca Investis si pone come primario interlocutore nel trading/execution di strumenti obbligazionari.
- Il nostro team agisce come **Liquidity Provider** sui seguenti comparti: **Corporate, Financials, Emerging Markets, High Yield, Govies, Rates, Convertible Bonds.**

## Execution *Desk*

Un team di senior dealer gestiscono una piattaforma di esecuzione ordini ampia ed efficiente:

- **Accesso diretto in sala intermediazione** per la clientela più sofisticata;
- **Servizio negoziazione mercati secondari** su strumenti quotati;
- **Servizio negoziazione FX e derivati OTC** tramite un desk dedicato;
- **Origination di prodotti strutturati;**
- **Supporto ECM** per IPO o delisting;
- **Screening dei migliori certificati di terzi** da offrire alla nostra clientele depositante

## Piattaforma Multi Asset *Classes*

Noi di Banca Investis siamo in grado di offrire liquidità sulle principali asset class (Bond, Equity, Derivatives, FX) consentendo alla clientela di accedere al nostro network composto da market makers e da investitori finali:

- **Trading ideas generation** per investitori sofisticati con obiettivi di rendimento differenziati;
- Soluzioni di ottimizzazioni **per investitori istituzionali long-term** (yield enhancement, *portfolio insurance* etc.);
- **Individuazione e risoluzioni di tematiche aziendali** (copertura rischio specifico, ottimizzazione tesoreria aziendale, rimodulazione della struttura del debito).



03.

Attestor

L'azionista

del *gruppo*.

# Identità.

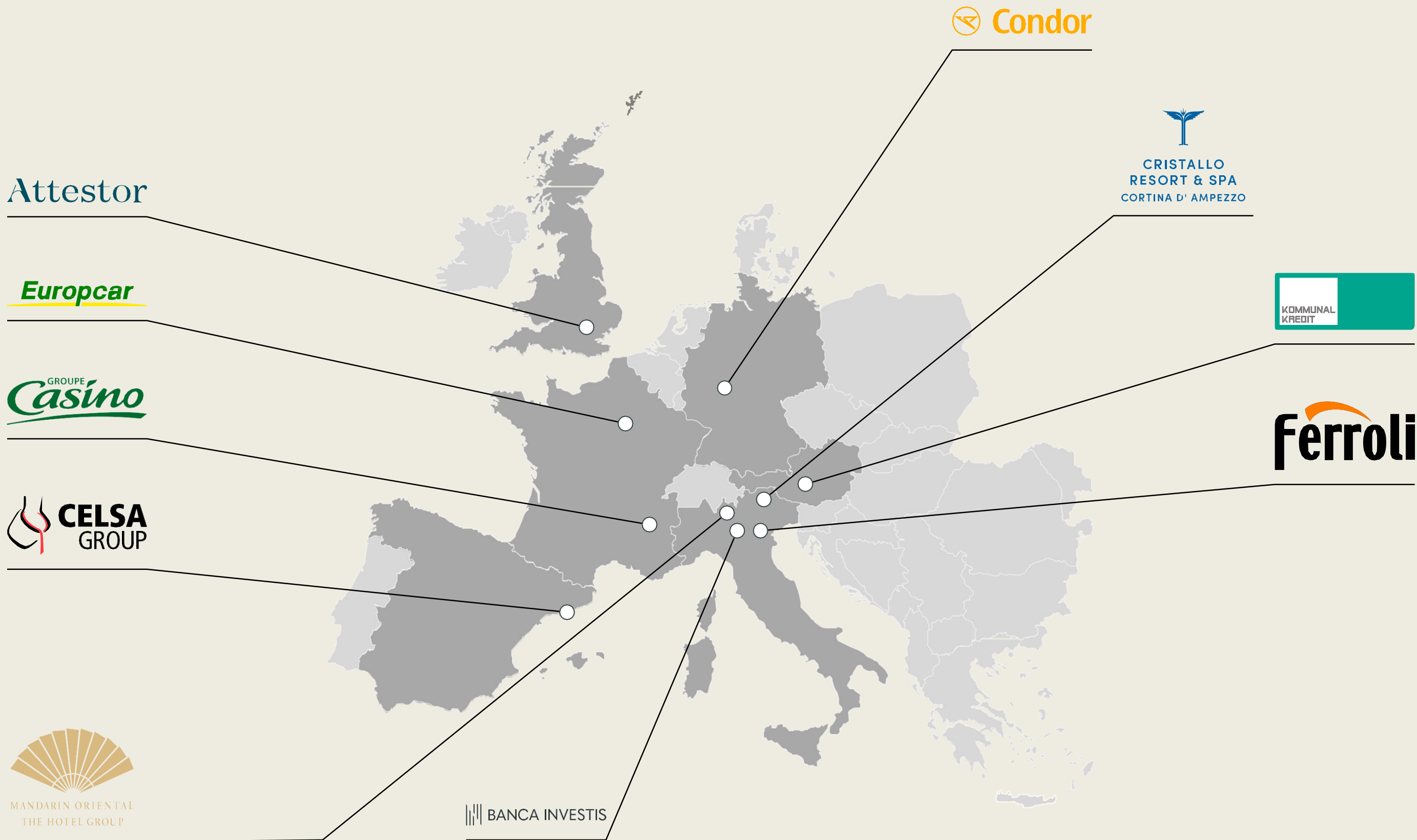
- Attestor è un fondo d'investimento indipendente con sede a Londra, nato nel 2012 e oggi con circa 7 miliardi di dollari di AUM. Opera attraverso un fondo Evergreen, che assicura stabilità e flessibilità nel tempo.
- Specializzato in ristrutturazioni e turnaround in Europa, Attestor combina capitale e competenza, con una leadership consolidata e un approccio attivo alle strategie di crescita.
- È partner di governi e grandi aziende ed è azionista in realtà regolamentate come Kommunalkredit in Austria e Banca Investis in Italia, oltre a partnership con il governo tedesco (Condor) e Volkswagen AG (Europcar).

# Valori.

- Orientamento al valore: investimenti in capitale e debito, in situazioni di controllo e non controllo.
- Esperienza consolidata: attivi dal 2012, leadership stabile, team con lunga esperienza comune.
- Fondo Evergreen: capitale stabile, senza vincoli temporali stringenti.
- Credibilità internazionale: partner selezionato da governi e grandi aziende.
- Presenza nei settori regolamentati: azionista in Kommunalkredit (Austria), Banca Investis (Italia); partnership con il governo tedesco per Condor e con Volkswagen AG per Europcar.

03.  
Attestor.  
L'azionista  
del gruppo.

# Portfolio Corporate



# Disclaimer

Il presente documento (di seguito anche «la presentazione») è stata redatto da Banca Investis S.p.A. (la “Banca”) e rappresenta informazioni generali, opinioni e stime sulle attività della Banca alla data di creazione del documento stesso. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in forma riassuntiva e non pretendono di essere complete. La presentazione non contiene tutte le informazioni che sono o potrebbero essere rilevanti per il destinatario e non deve essere considerata come un consiglio o raccomandazione per il destinatario. Partecipando alla discussione della presentazione o leggendo la presentazione stessa, il destinatario accetta e si vincola nei seguenti termini: La presentazione è stata prodotta al destinatario esclusivamente a scopo informativo e può essere modificata e integrata come ritenuto opportuno dalla Banca, non può essere utilizzata allo scopo di effettuare alcuna transazione e non può essere interpretata, né costituire, offerta o invito ad acquistare, sottoscrivere o acquisire in qualunque modo, detenere o cedere titoli della Banca e non può essere considerata come raccomandazione. Il contenuto della presentazione non deve essere considerato come consulenza legale, consulenza fiscale, consulenza sui servizi di investimento o come qualsivoglia tipo di consulenza;

La presentazione e i suoi contenuti sono da considerarsi riservati e sono di proprietà esclusiva della Banca. La presentazione e i suoi contenuti non possono essere (anche solo parzialmente) archiviati in un computer, riprodotti, ridistribuiti, trasmessi o altrimenti divulgati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi altra persona (ad esclusione dei consulenti professionali della persona interessata) o pubblicati, riscritti per la diffusione o la pubblicazione in tutto o in parte per qualsiasi scopo senza il previo consenso scritto della Banca. Qualora tale presentazione sia pervenuta per errore dovrà essere immediatamente restituita alla Banca. La comunicazione di questa presentazione può essere limitata dalla legge; non è destinata alla distribuzione o all'utilizzo da parte di soggetti in giurisdizioni in cui tale distribuzione o utilizzo sarebbe contrario alle leggi o ai regolamenti locali;

Le informazioni contenute nella presentazione non sono state verificate in modo indipendente. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'equità, all'accuratezza o alla completezza della presentazione e delle informazioni contenute nel presente documento e non si deve fare affidamento su di esse. Le informazioni contenute in questa presentazione sono state ottenute da varie fonti e la Banca ritiene che le fonti di queste informazioni siano affidabili, tuttavia non forniscono alcuna garanzia, dichiarazione, garanzia o impegno, né espressamente né implicitamente, e non si assumono alcuna responsabilità per l'accuratezza, la validità, tempestività, commerciabilità o completezza di tali informazioni o dati (preparati dalla Banca o da terzi) per qualsiasi scopo o utilizzo particolare o che le informazioni o i dati siano esenti da errori. Tutte le proiezioni, valutazioni e analisi statistiche sono fornite solo a scopo informativo. Possono basarsi su valutazioni e ipotesi soggettive e possono utilizzare una delle metodologie alternative che producono risultati diversi e, nella misura in cui si basano su informazioni storiche, non devono essere considerate come una previsione accurata della performance futura. La Banca, i suoi consulenti, i soggetti collegati o qualsiasi altra persona non si assumono alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, da questa presentazione o dai suoi contenuti.



BANCA INVESTIS S.p.A.  
Via San Dalmazzo, 15 – 10122 Torino  
Via Broletto, 5 – 20121 Milano  
Tel. 011 08281 – 02 99968111  
Cod. Fisc. e P.IVA 02751170016