

**Tav.1a: Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti  
(in milioni di euro)**

	Gennaio 2024 <sup>(1)</sup>	Dicembre 2023	Da inizio anno
<b><u>RACCOLTA NETTA</u></b>	<b>2.398,8</b>	<b>5.646,6</b>	<b>3.312,6</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>-225,8</b>	<b>1.996,2</b>	<b>679,3</b>
Fondi comuni e Sicav	6,6	1.057,9	812,6
Gestioni patrimoniali individuali	1,1	487,1	106,0
Prodotti assicurativi e previdenziali	-233,5	451,1	-239,3
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>2.624,7</b>	<b>3.650,4</b>	<b>2.633,3</b>
Titoli	1.466,1	2.391,3	2.590,6
Liquidità	1.158,5	1.259,1	42,8
<hr/>			
<b>Raccolta netta in consulenza finanziaria</b>			
<b>fee only/fee on top <sup>(2)</sup></b>	<b>729,0</b>	-	-
risparmio gestito	166,8	-	-
risparmio amministrato	562,1	-	-
<hr/>			
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria</b>			
<b>fee only/fee on top sul risparmio amministrato</b>	<b>336,3</b>	-	-

**Tav.1b: Clienti e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**

<b>Clienti</b>	<b>4.986.354</b>	<b>4.852.433</b>	-
<b>Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(3)</sup></b>	<b>23.482</b>	<b>22.955</b>	-
di cui operativi <sup>(4)</sup>	23.083	22.579	-

(1) Estensione del perimetro campionario di rilevazione.

(2) Raccolta netta realizzata sul servizio di consulenza finanziaria per il quale è previsto il pagamento di una fee (fee only e fee on top). Sono incluse anche le movimentazioni attribuibili alle adesioni al servizio di consulenza finanziaria fee only / fee on top nonché ai recessi dallo stesso (switch di contratto).

(3) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e con mandato.

(4) Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. con portafoglio > 0.

**Tav.2 - Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti  
in milioni di euro**

	Gennaio 2024 <sup>(1)</sup>	Dicembre 2023	Da inizio anno
<b>RACCOLTA NETTA</b>			
<b>FONDI COMUNI E SICAV</b>	<b>6,6</b>	<b>1.057,9</b>	<b>812,6</b>
<b>Fondi aperti di diritto italiano <sup>(2)</sup></b>	<b>65,6</b>	<b>155,5</b>	<b>23,3</b>
Azionari	-13,7	3,3	-10,0
Bilanciati	-9,6	-6,9	-8,1
Obbligazionari	153,6	97,4	-34,4
di Liquidità	2,7	8,8	-0,8
Flessibili	-64,9	43,5	77,0
Non ripartito	-2,5	9,5	-0,3
<b>Fondi aperti di diritto estero <sup>(2)</sup></b>	<b>277,2</b>	<b>1.019,2</b>	<b>770,2</b>
Azionari	-199,9	30,7	400,6
Bilanciati	-196,1	-152,5	-76,4
Obbligazionari	538,4	901,8	2,5
di Liquidità	60,8	95,5	-42,1
Flessibili	42,3	114,1	478,9
Non ripartito	31,8	29,6	6,8
<b>Fondi di fondi di diritto italiano</b>	<b>-19,4</b>	<b>-11,7</b>	<b>-8,4</b>
Azionari	-3,1	-1,9	-1,1
Bilanciati	-4,8	-2,1	-1,4
Obbligazionari	-0,3	0,4	-0,5
Flessibili	-11,1	-8,1	-5,4
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
<b>Fondi di fondi di diritto estero</b>	<b>-253,7</b>	<b>-183,6</b>	<b>27,5</b>
Azionari	-86,6	-63,3	107,8
Bilanciati	-126,2	-121,9	-53,0
Obbligazionari	-5,9	13,2	-18,0
Flessibili	-35,1	-11,6	-9,4
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
<b>Fondi speculativi</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-0,1</b>
<b>Fondi Chiusi</b>	<b>-62,5</b>	<b>80,1</b>	<b>0,1</b>
Mobiliari	-62,5	80,0	-0,1
Immobiliari	0,0	0,1	0,2
<b>GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI</b>	<b>1,1</b>	<b>487,1</b>	<b>106,0</b>
<b>GPF</b>	<b>-33,0</b>	<b>341,5</b>	<b>66,0</b>
Azionarie	-59,8	30,0	8,8
Bilanciate	24,6	129,4	-4,1
Obbligazionarie	48,2	119,2	6,5
Altra tipologia	-34,9	75,5	44,5
Non ripartito	-11,2	-12,6	10,4
<b>GPM</b>	<b>34,1</b>	<b>145,7</b>	<b>40,0</b>
Azionarie	-46,5	46,2	1,9
Bilanciate	18,8	0,8	39,6
Obbligazionarie	13,0	14,2	-23,8
Altra tipologia	-45,6	-7,9	-7,5
Non ripartito	94,4	92,4	29,8
<b>PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI</b>	<b>-233,5</b>	<b>451,1</b>	<b>-239,3</b>
<b>Prodotti assicurativi</b>	<b>-352,4</b>	<b>196,6</b>	<b>-349,8</b>
Vita Tradizionali	-180,3	-62,8	-410,7
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	-144,1	176,0	147,9
Polizze Multi-ramo	-28,0	83,4	-86,9
<b>Prodotti previdenziali</b>	<b>118,9</b>	<b>254,5</b>	<b>110,5</b>
Fondi pensione	68,0	148,1	60,8
Piani previdenziali individuali	50,8	106,5	49,7
<b>TITOLI <sup>(3)</sup></b>	<b>1.466,1</b>	<b>2.391,3</b>	<b>2.590,6</b>
Azioni	290,6	-504,0	-416,0
Titoli di Stato	766,5	2.055,6	2.103,3
Obbligazioni	24,7	481,0	248,9
ETF/ETC/ETN	230,7	150,8	97,2
OICR quotati <sup>(4)</sup>	-0,8	1,9	-1,3
Certificate	47,8	202,5	258,1
Strumenti mercato monetario	-1,5	-151,0	113,8
Non ripartito	108,3	154,4	186,6
<b>LIQUIDITA'</b>	<b>1.158,5</b>	<b>1.259,1</b>	<b>42,8</b>
<b>TOTALE RACCOLTA NETTA</b>	<b>2.398,8</b>	<b>5.646,6</b>	<b>3.312,6</b>

Note:

(1) Estensione del perimetro campionario di rilevazione.

(2) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi.

(3) Raccolta netta sul mercato primario e secondario.

(4) OICR quotati: si riferisce all'attività realizzata nei mercati regolamentati.

informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.

**Tav.3 - Raccolta lorda e intermediazione lorda  
delle imprese aderenti ad Assoreti  
in milioni di euro**

	Gennaio 2024 <sup>(1)</sup>	Dicembre 2023	Da inizio anno
<b><u>RACCOLTA LORDA</u></b>			
<b>FONDI COMUNI E SICAV</b>	<b>5.002,2</b>	<b>5.908,8</b>	<b>3.744,4</b>
Fondi aperti di diritto italiano <sup>(2)</sup>	557,2	580,2	339,7
Fondi aperti di diritto estero <sup>(2)</sup>	4.154,5	4.872,7	3.037,4
Fondi di fondi di diritto italiano	15,7	15,1	11,1
Fondi di fondi di diritto estero	269,7	353,3	351,1
Fondi speculativi	0,2	0,0	0,3
<b>Fondi Chiusi</b>	<b>4,9</b>	<b>87,5</b>	<b>4,9</b>
Mobiliari	4,0	81,0	1,4
Immobiliari	0,8	6,5	3,5
<b>GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI</b>	<b>1.577,1</b>	<b>2.264,4</b>	<b>1.020,4</b>
<b>GPF</b>	<b>709,1</b>	<b>1.412,8</b>	<b>450,7</b>
<b>GPM</b>	<b>867,9</b>	<b>851,6</b>	<b>569,7</b>
<b>PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI</b>	<b>2.376,9</b>	<b>2.576,0</b>	<b>1.198,1</b>
<b>Prodotti assicurativi</b>	<b>2.196,7</b>	<b>2.238,2</b>	<b>1.042,3</b>
Vita Tradizionali	627,6	702,9	158,0
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	753,1	936,0	611,4
Polizze Multi-ramo	816,0	599,4	272,9
<b>Prodotti previdenziali</b>	<b>180,2</b>	<b>337,8</b>	<b>155,8</b>
Fondi pensione	83,9	196,3	71,7
Piani previdenziali individuali	96,3	141,5	84,1
<b><u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u></b>			
<b>TITOLI</b>	<b>21.725,6</b>	<b>23.883,1</b>	<b>14.909,3</b>
<b>Collocamento Mercato Primario</b>	<b>485,1</b>	<b>1.057,7</b>	<b>476,6</b>
Azioni	0,0	0,9	0,4
Titoli di Stato	39,1	147,8	47,4
Obbligazioni	20,1	546,1	29,8
Certificate	425,8	363,0	399,0
<b>Raccolta in titoli</b>	<b>21.240,5</b>	<b>22.825,4</b>	<b>14.432,7</b>
Azioni	9.685,1	8.631,1	8.038,3
Titoli di Stato	7.404,9	8.976,2	3.525,2
Obbligazioni	1.361,2	2.086,5	938,7
ETF/ETC/ETN	1.503,4	1.412,5	968,5
OICR quotati <sup>(3)</sup>	1,8	4,7	2,4
Certificate	460,9	567,7	254,7
Strumenti mercato monetario	3,0	274,8	149,9
Non ripartito	820,3	871,7	554,9
<b>ALTRI PRODOTTI</b>	<b>185,1</b>	<b>256,4</b>	<b>279,4</b>
<b>Prodotti assicurativi - ramo danni</b>	<b>9,3</b>	<b>13,1</b>	<b>8,9</b>
<b>Prodotti di erogazione</b>	<b>175,8</b>	<b>243,3</b>	<b>270,4</b>
Leasing e Factoring	0,0	0,3	0,0
Mutui	110,8	174,2	200,8
Crediti personali	65,0	68,8	69,6

Note:

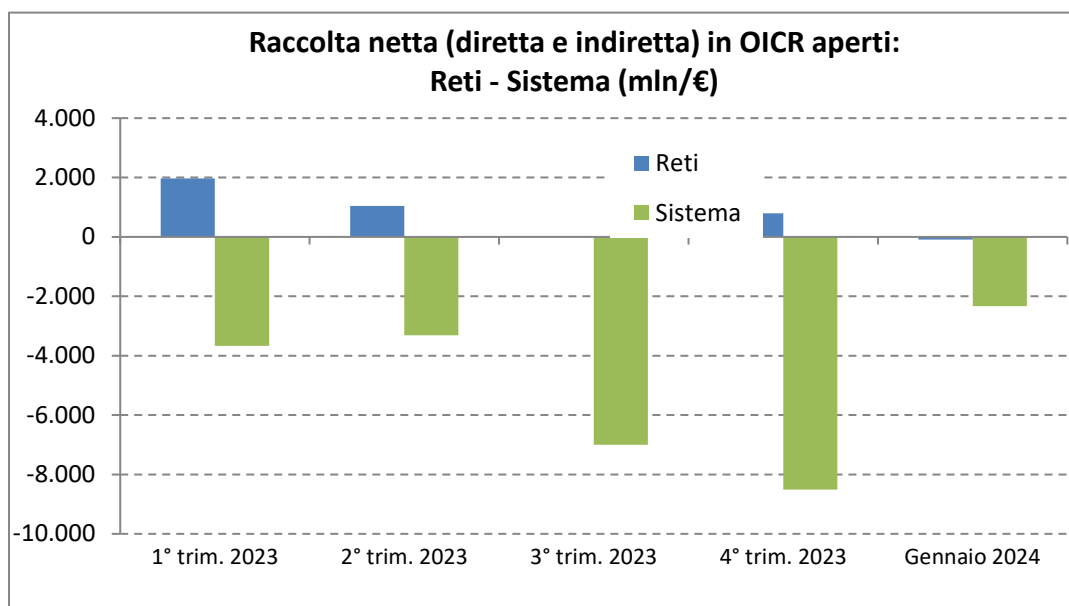
(1) Estensione del perimetro campionario di rilevazione.

(2) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi.

(3) OICR quotati: si riferisce all'attività realizzata nei mercati regolamentati.

**Tav.4 - Incidenza della raccolta degli O.I.C.R. delle imprese aderenti ad Assoreti sul totale Sistema O.I.C.R. aperti (in milioni di euro)**

	Assoreti <sup>(1)</sup> (a)	Sistema <sup>(2)</sup> (b)	a/b (%)
<b><u>RACCOLTA NETTA</u></b>			
1° trim. 2023	1.967,1	-3.667,7	-
2° trim. 2023	1.041,4	-3.314,5	-
3° trim. 2023	32,6	-7.003,0	-
4° trim. 2023	793,0	-8.505,5	-
Gennaio 2024	-85,2	-2.327,0	-



<sup>(1)</sup> Il dato include le quote di O.I.C.R. sottoscritte direttamente e quelle sottoscritte indirettamente attraverso gestioni patrimoniali, prodotti assicurativi e previdenziali. Estensione del perimetro campionario di rilevazione.

<sup>(2)</sup> Fonte Assogestioni.

**Tav.5: Raccolta netta e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede  
dati disaggregati per società  
Gennaio 2024**

	Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)		Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)
<b>ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.</b>		<b>BANCA WIDIBA S.p.A.</b>	
<i>GRUPPO ALLIANZ BANK</i>		<i>GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA</i>	
<b>Raccolta Netta</b>	<b>454.810</b>	<b>Raccolta Netta</b>	<b>47.989</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>207.383</b>	<b>Risparmio gestito</b>	<b>7.957</b>
Fondi e Sicav	-33.291	Fondi e Sicav	14.003
Gestioni patrimoniali	150.295	Gestioni patrimoniali	1.279
Prodotti assicurativi/previdenziali	90.379	Prodotti assicurativi/previdenziali	-7.326
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>247.427</b>	<b>Risparmio amministrato</b>	<b>40.032</b>
Titoli	24.682	Titoli	35.919
Liquidità	222.745	Liquidità	4.112
<b>Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top <sup>(1)</sup></b>	<b>-</b>	<b>Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top <sup>(1)</sup></b>	<b>41.680</b>
risparmio gestito	-	risparmio gestito	24.421
risparmio amministrato	-	risparmio amministrato	17.260
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>207.383</b>	<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>25.216</b>
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(2)</sup>	2.235	Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(2)</sup>	564
<b>BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI</b>		<b>BNL - BNP PARIBAS - Life Banker</b>	
<i>GRUPPO BANCA GENERALI</i>		<i>GRUPPO BNP PARIBAS</i>	
<b>Raccolta Netta</b>	<b>323.126</b>	<b>Raccolta Netta</b>	<b>76.446</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>-5.754</b>	<b>Risparmio gestito</b>	<b>27.814</b>
Fondi e Sicav	-57.972	Fondi e Sicav	32.565
Gestioni patrimoniali	57.231	Gestioni patrimoniali	8.038
Prodotti assicurativi/previdenziali	-5.013	Prodotti assicurativi/previdenziali	-12.789
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>328.880</b>	<b>Risparmio amministrato</b>	<b>48.632</b>
Titoli	298.553	Titoli	83.586
Liquidità	30.327	Liquidità	-34.954
<b>Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top <sup>(1)</sup></b>	<b>111.597</b>	<b>Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top <sup>(1)</sup></b>	<b>105.319</b>
risparmio gestito	6.713	risparmio gestito	17.891
risparmio amministrato	104.884	risparmio amministrato	87.427
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>99.130</b>	<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>115.242</b>
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(2)</sup>	2.278	Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(2)</sup>	666
<b>BANCA MEDIOLANUM S.p.A.</b>		<b>CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.</b>	
<i>GRUPPO MEDIOLANUM</i>		<i>GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM</i>	
<b>Raccolta Netta</b>	<b>588.064</b>	<b>Raccolta Netta</b>	<b>17.241</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>193.898</b>	<b>Risparmio gestito</b>	<b>-148.661</b>
Fondi e Sicav	60.230	Fondi e Sicav	-71.375
Gestioni patrimoniali	5.570	Gestioni patrimoniali	-6.743
Prodotti assicurativi/previdenziali	128.098	Prodotti assicurativi/previdenziali	-70.544
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>394.165</b>	<b>Risparmio amministrato</b>	<b>165.902</b>
Titoli	186.992	Titoli	-33.706
Liquidità	207.174	Liquidità	199.608
<b>Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top <sup>(1)</sup></b>	<b>11.820</b>	<b>Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top <sup>(1)</sup></b>	<b>-66.221</b>
risparmio gestito	11.820	risparmio gestito	-62.968
risparmio amministrato	0	risparmio amministrato	-3.253
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>193.898</b>	<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>-151.914</b>
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(2)</sup>	4.365	Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(2)</sup>	608

I dati si riferiscono all'attività svolta dall'intermediario tramite la propria rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

(1) Raccolta netta realizzata sul servizio di consulenza finanziaria per il quale è previsto il pagamento di una fee (fee only e fee on top). Sono incluse anche le movimentazioni attribuibili alle adesioni al servizio di consulenza finanziaria fee only / fee on top nonché ai recessi dallo stesso (switch di contratto).

(2) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0.

Tav.5: Raccolta netta e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede  
dati disaggregati per società  
Gennaio 2024

	Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)		Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)
<b>CREDEM S.p.A.</b>		<b>FININT PRIVATE BANK S.p.A.</b>	
<i>GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM</i>		<i>GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE</i>	
<b>Raccolta Netta</b>	<b>37.144</b>	<b>Raccolta Netta</b>	<b>25.390</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>-4.768</b>	<b>Risparmio gestito</b>	<b>-24.995</b>
Fondi e Sicav	-7.478	Fondi e Sicav	-15.552
Gestioni patrimoniali	3.560	Gestioni patrimoniali	-2.215
Prodotti assicurativi/previdenziali	-850	Prodotti assicurativi/previdenziali	-7.228
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>41.913</b>	<b>Risparmio amministrato</b>	<b>50.385</b>
Titoli	38.957	Titoli	11.026
Liquidità	2.956	Liquidità	39.359
<b>Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top <sup>(1)</sup></b>	<b>6.354</b>	<b>Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top <sup>(1)</sup></b>	<b>-4.317</b>
risparmio gestito	333	risparmio gestito	-9.535
risparmio amministrato	6.021	risparmio amministrato	5.218
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>1.253</b>	<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>-19.777</b>
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(2)</sup>	524	Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(2)</sup>	189
<b>FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.</b>		<b>INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.</b>	
<i>GRUPPO FIDEURAM</i>		<i>GRUPPO FIDEURAM</i>	
<b>Raccolta Netta</b>	<b>269.552</b>	<b>Raccolta Netta</b>	<b>-91.326</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>-317.427</b>	<b>Risparmio gestito</b>	<b>-331.056</b>
Fondi e Sicav	-111.244	Fondi e Sicav	-91.642
Gestioni patrimoniali	-110.649	Gestioni patrimoniali	-94.203
Prodotti assicurativi/previdenziali	-95.534	Prodotti assicurativi/previdenziali	-145.212
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>586.979</b>	<b>Risparmio amministrato</b>	<b>239.730</b>
Titoli	386.621	Titoli	-357.155
Liquidità	200.357	Liquidità	596.885
<b>Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top <sup>(1)</sup></b>	<b>-16.463</b>	<b>Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top <sup>(1)</sup></b>	<b>434.031</b>
risparmio gestito	-77.857	risparmio gestito	218.221
risparmio amministrato	61.394	risparmio amministrato	215.810
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>-256.033</b>	<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>-115.246</b>
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(2)</sup>	5.017	Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(2)</sup>	1.091
<b>FINECOBANK S.p.A.</b>		<b>IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.</b>	
<i>GRUPPO FINECOBANK</i>		<i>GRUPPO FIDEURAM</i>	
<b>Raccolta Netta</b>	<b>474.033</b>	<b>Raccolta Netta</b>	<b>-31.800</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>15.972</b>	<b>Risparmio gestito</b>	<b>-20.299</b>
Fondi e Sicav	97.266	Fondi e Sicav	-9.888
Gestioni patrimoniali	-1.335	Gestioni patrimoniali	-1.479
Prodotti assicurativi/previdenziali	-79.959	Prodotti assicurativi/previdenziali	-8.933
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>458.061</b>	<b>Risparmio amministrato</b>	<b>-11.501</b>
Titoli	697.496	Titoli	14.219
Liquidità	-239.435	Liquidità	-25.719
<b>Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top <sup>(1)</sup></b>	<b>103.692</b>	<b>Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top <sup>(1)</sup></b>	<b>1.266</b>
risparmio gestito	35.591	risparmio gestito	1.427
risparmio amministrato	68.101	risparmio amministrato	-161
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>84.073</b>	<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>-20.460</b>
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(2)</sup>	2.964	Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(2)</sup>	516

I dati si riferiscono all'attività svolta dall'intermediario tramite la propria rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

(1) Raccolta netta realizzata sul servizio di consulenza finanziaria per il quale è previsto il pagamento di una fee (fee only e fee on top). Sono incluse anche le movimentazioni attribuibili alle adesioni al servizio di consulenza finanziaria fee only / fee on top nonché ai reccesi dallo stesso (switch di contratto).

(2) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0.

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.

**Tav.5: Raccolta netta e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede  
dati disaggregati per società  
Gennaio 2024**

	Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)		Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)
<b>MEDIOBANCA PREMIER S.p.A. (1)</b>		<b>ZURICH ITALY BANK S.p.A.</b>	
<i>GRUPPO MEDIOBANCA</i>		<i>GRUPPO ZURICH</i>	
<b><u>Raccolta Netta</u></b>	<b>137.181</b>	<b><u>Raccolta Netta</u></b>	<b>70.993</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>105.255</b>	<b>Risparmio gestito</b>	<b>68.839</b>
Fondi e Sicav	148.528	Fondi e Sicav	52.450
Gestioni patrimoniali	-3.269	Gestioni patrimoniali	-5.000
Prodotti assicurativi/previdenziali	-40.004	Prodotti assicurativi/previdenziali	21.389
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>31.926</b>	<b>Risparmio amministrato</b>	<b>2.154</b>
Titoli	68.968	Titoli	9.990
Liquidità	-37.042	Liquidità	-7.836
<b>Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top (2)</b>	<b>-</b>	<b>Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top (2)</b>	<b>199</b>
risparmio gestito	-	risparmio gestito	767
risparmio amministrato	-	risparmio amministrato	-569
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>105.255</b>	<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>68.270</b>
<b>Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. (3)</b>	<b>1.041</b>	<b>Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. (3)</b>	<b>1.025</b>

I dati si riferiscono all'attività svolta dall'intermediario tramite la propria rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

(1) Dal 15 gennaio 2024 cambio di denominazione da CheBanca! S.p.A. a Mediobanca Premier S.p.A.. A partire dal mese di gennaio c.a. i dati includono anche i volumi di attività realizzati dai consulenti finanziari dipendenti, iscritti all'albo e incaricati da Mediobanca Premier S.p.A. ad effettuare offerta fuori sede.

(2) Raccolta netta realizzata sul servizio di consulenza finanziaria per il quale è previsto il pagamento di una fee (fee only e fee on top). Sono incluse anche le movimentazioni attribuibili alle adesioni al servizio di consulenza finanziaria fee only / fee on top nonché ai reccesi dallo stesso (switch di contratto).

(3) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0.

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.