



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

REPORT ANNUALE DELLE INFORMAZIONI SULL'IDENTITA' DELLE SEDI DI ESECUZIONE E SULLA QUALITA' DI ESECUZIONI DEGLI ORDINI

ANNO 2019

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A. - Società Unipersonale

Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI)

C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963

Gruppo IVA Finint S.p.A. - P.IVA 04977190265

Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale

Capitale sociale € 71.817.500,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

1. CONTESTO NORMATIVO

Il presente documento è redatto in conformità agli standard tecnici previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione dell'8 giugno 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione.

A seguito del recepimento a livello nazionale della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), la predisposizione del seguente documento è volta a informare i clienti circa **le prime cinque sedi di esecuzione** per ciascuna classe di strumento finanziario e per volume di contrattazioni in cui la Banca ha eseguito gli ordini dei clienti nell'anno precedente, e dei **primi cinque broker** di riferimento a cui la Banca ha trasmesso gli ordini dei clienti nell'anno precedente per ciascuna classe di strumento finanziario e per volume di contrattazioni.

- La finalità del seguente documento è di fornire una maggiore protezione agli investitori, consentendo loro di effettuare un'analisi sui flussi degli ordini verso le sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione ottenuta in riferimento alle singole classi di strumenti finanziari negoziati.
- Per consentire una valutazione qualitativa del flusso degli ordini verso le sedi interessate si riportano le informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione e dei primi cinque broker per la clientela al dettaglio distintamente da quelle relative alla clientela professionale.

2. SINTESI QUALITÀ DI ESECUZIONE

Banca Finint provvede all'esecuzione degli ordini seguendo i criteri stabiliti dalla propria **“Politica di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini”** disponibile sul sito internet www.bancafinint.com.

Per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente, la Banca ha stabilito la gerarchia dei fattori di esecuzione che tiene conto nell'operatività degli ordini per la clientela:

Fattori sulla qualità dell'esecuzione	Percentuale
Corrispettivo Totale	92,00%
Rapidità di esecuzione	3,00%
Probabilità di esecuzione	2,00%
Natura ordine (dimensione e liquidità)	1,00%
Probabilità di Regolamento	2,00%

E' comunque possibile assegnare superiore importanza ad altri fattori, quali rapidità, probabilità di esecuzione e di regolamento, natura dell'ordine qualora questi, ai fini dell'esecuzione di un



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

particolare ordine, risultino strumentali a fornire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente, in termini di corrispettivo totale.

3. INFORMAZIONI SULLE PRIME CINQUE SEDI DI ESECUZIONE E SUI PRIMI CINQUE BROKERS PER LA TRASMISSIONE DI ORDINI DELLA CLIENTELA AL DETTAGLIO E PROFESSIONALE

CLIENTELA RETAIL		
CLASSE STRUMENTO	A) STRUMENTI DI CAPITALE - AZIONI E CERTIFICATI DI DEPOSITO	
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	SI	
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe
INVEST BANCA - COD LEI: 815600F7C251EF3D6039	86,69	95,97
BANCA IMI - COD LEI: QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14	7,16	3,23
MEDIOBANCA - COD LEI: PSNL19RXX5U3QWHI44	6,15	0,81

CLASSE STRUMENTO	B) STRUMENTI DI DEBITO - (I) OBBLIGAZIONI	
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	SI	
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe
INVEST BANCA - COD LEI: 815600F7C251EF3D6039	100	100

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A. - Società Unipersonale

Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI)

C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963

Gruppo IVA Finint S.p.A. - P.IVA 04977190265

Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale

Capitale sociale € 71.817.500,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

CLASSE STRUMENTO	F) STRUMENTI DI FINANZA STRUTTURATA	
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	SI	
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe
INTERMONTE SIM - COD LEI: YMUU1WGHJKORF9E36I98	89,98	72,73
INVEST BANCA - COD LEI: 815600F7C251EF3D6039	10,02	27,27

CLASSE STRUMENTO	G) DERIVATI SU STRUMENTI DI CAPITALE (I) OPZIONI E FUTURE AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN UNA SEDE DI NEGOZIAZIONE	
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	SI	
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe
BANCA IMI - COD LEI: QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14	100	100

CLASSE STRUMENTO	H) DERIVATI CARTOLARIZZATI - (I) WARRANT E DERIVATI IN FORMA DI CERTIFICATI	
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente		
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A. - Società Unipersonale

Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI)

C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963

Gruppo IVA Finint S.p.A. - P.IVA 04977190265

Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale

Capitale sociale € 71.817.500,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

CLASSE STRUMENTO	K) PRODOTTI INDICIZZATI QUOTATI (Fondi ETF, Note ETN e Merci ETC)	
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	SI	
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe
INTERMONTE SIM - COD LEI: YMUU1WGHJKORF9E36I98	99,01	94,25
BANCA AKROS - COD LEI: 549300GRXFI7D6PNEA68	0,99	5,75

CLIENTELA PROFESSIONALE		
CLASSE STRUMENTO	A) STRUMENTI DI CAPITALE - AZIONI E CERTIFICATI DI DEPOSITO	
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	SI	
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe
BANCA IMI - COD LEI: QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14	53,72	66,67
MEDIOBANCA - COD LEI: PSNL19RXX5U3QWHI44	46,88	33,33

CLASSE STRUMENTO	B) STRUMENTI DI DEBITO - (I) OBBLIGAZIONI	
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	SI	
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A. - Società Unipersonale

Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI)

C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963

Gruppo IVA Finint S.p.A. - P.IVA 04977190265

Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale

Capitale sociale € 71.817.500,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

	classe	classe
BANCA AKROS - COD LEI: 549300GRXF17D6PNEA68	100	100

CLASSE STRUMENTO	F) STRUMENTI DI FINANZA STRUTTURATA	
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	SI	
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe
INTERMONTE SIM - COD LEI: YMUU1WGHJKORF9E36I98	100,00	100,00

CLASSE STRUMENTO	K) PRODOTTI INDICIZZATI QUOTATI (Fondi ETF, Note ETN e Merci ETC)	
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	SI	
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe
INTERMONTE SIM - COD LEI: YMUU1WGHJKORF9E36I98	99,68	97,06

BANCA AKROS - COD LEI: 549300GRXF17D6PNEA68 **0,32** **2,94**

La Banca dichiara di non avere legami, intrecci proprietari e/o conflitti di interesse con le sedi di esecuzione e con i brokers di cui si è avvalsa.

La Banca dichiara inoltre di non avere accordi specifici presi con le sedi di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti.

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A. - Società Unipersonale

Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI)

C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963

Gruppo IVA Finint S.p.A. - P.IVA 04977190265

Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale

Capitale sociale € 71.817.500,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia