

Gruppo
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS

Informativa al pubblico Stato per Stato
(*Country by Country reporting*)
al 31 Dicembre 2023

PREMESSA.....3
DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ INSEDIATA E NATURA DELLE ATTIVITÀ4
FATTURATO5

Premessa

La Circolare 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti (“Disposizioni di vigilanza per le banche”) recepisce nell’ordinamento italiano la disciplina dell’informativa al pubblico Stato per Stato introdotta con l’art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

L’informativa, che viene introdotta al fine di accrescere la fiducia dei cittadini dell’Unione Europea nel settore finanziario, prevede la pubblicazione di informazioni riguardanti le attività delle banche suddivise per singolo paese ove le banche stesse sono insediate.

Tali obblighi di pubblicazione sono da considerarsi come un elemento importante della responsabilità sociale delle banche nei confronti del pubblico.

Nel dettaglio, le informazioni riguardano:

- a) Denominazione della società insediata e natura delle 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.

Gli importi, ove non specificato diversamente, sono espressi in migliaia di euro.

Il Gruppo Allianz Bank Financial Advisors pubblica l’informativa al pubblico ed i successivi aggiornamenti sul proprio sito Internet all’indirizzo: <https://www.allianzbank.it/chi-siamo/governance/informativa-al-pubblico.html>.

Denominazione della società insediata e natura delle attività

Il Gruppo Allianz Bank Financial Advisors appartiene al Gruppo Allianz, primario gruppo bancario-assicurativo di rilievo internazionale.

Il core business della Banca, enucleato nell'ambito delle strategie di Gruppo, è costituito dall'attività di consulenza e collocamento svolta nei confronti di clienti *retail* per il tramite di n. 2.318 consulenti finanziari diffusi su tutto il territorio nazionale.

La Banca offre in particolare alla propria clientela prodotti finanziari nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento di seguito descritti:

- collocamento (di cui all'art. 1, c. 5, lett. c-bis), D. Lgs. 58/1998);
- ricezione e trasmissione ordini (di cui all'art. 1, c. 5, lett. e), D. Lgs. 58/1998);
- consulenza in materia di investimenti (di cui all'art. 1, c. 5, lett. f), D. Lgs. 58/1998).

Oltre ai servizi sopra elencati, la Banca presta, in via residuale, il servizio di gestione di portafogli (di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), D. Lgs. 58/1998).

La Banca, a completamento dei servizi sopra citati, offre i seguenti servizi accessori:

- custodia e amministrazione di strumenti finanziari (di cui all'art. 1, c. 6, lett. a), D. Lgs. 58/1998)
- servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari (di cui all'art. 1, c. 6, lett. e), D. Lgs. 58/1998)
- intermediazioni in cambi (di cui all'art. 1, c. 6, lett. g), D. Lgs. 58/1998).

In tale contesto, l'esercizio della tradizionale attività creditizia (per la quale la Banca si è comunque dotata di apposite procedure interne e presidi), viene prestata nell'ottica di completare l'offerta di servizi tipicamente bancari.

Fatturato

Il fatturato inteso come margine di intermediazione consolidato di cui alla voce 120 del conto economico consolidato (cfr. Circolare n. 262/2005 – “**Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione**”) al 31 dicembre 2023 è pari a 335.543 migliaia di euro.

Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno

Il numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno, inteso come il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno al 31 dicembre 2023 è pari a 466.

Utile prima delle imposte

L'utile d'esercizio prima delle imposte al 31 dicembre 2023 è pari a 116.563 migliaia di euro.

Imposte sull'utile

Le imposte calcolate sull'utile d'esercizio al 31 dicembre 2023 sono pari a 41.103 migliaia di euro.

Contributi pubblici ricevuti

Il Gruppo Allianz Bank Financial Advisors nell'esercizio 2023 ha ricevuto contributi direttamente dalle amministrazioni pubbliche¹ pari a 200 migliaia di euro.

¹ La voce non include le operazioni poste in essere dalle banche centrali per finalità di stabilità finanziaria o le operazioni aventi l'obiettivo di facilitare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Analogamente non devono essere considerate eventuali operazioni che rientrino negli schemi in materia di aiuti di Stato approvati dalla Commissione Europea.