



## PRESENTAZIONE

*Sede legale e Direzione Generale*

20123 MILANO - Via Amedei, 4  
Tel. 02/72422.1

[www.unionefiduciaria.it](http://www.unionefiduciaria.it)

# LA SOCIETA'

## - la storia -

*Unione Fiduciaria S.p.A. è stata costituita nel 1958 da 8 Banche Popolari. Nel corso degli anni successivi, a queste si sono aggiunte le altre Banche Popolari, le loro Holdings di partecipazione e gli Istituti Centrali che ne formano oggi la compagine sociale, rendendola una Società di Categoria.*

*Nel corso degli anni l'attività della società ha conseguito un notevole incremento ed un'ampia diversificazione, avendo visto svilupparsi, accanto ai servizi di amministrazione fiduciaria altri servizi ad essi complementari, di matrice consulenziale, volti alla miglior realizzazione degli obiettivi dei mandati fiduciari, nonché un'ampia gamma di servizi organizzativi ed informatici destinati agli Intermediari Finanziari.*

# LA SOCIETA'

## - la compagine sociale -

*Em.ro Popolare Soc. Finanz. di Partecipazioni Spa*

*Banca Popolare di Sondrio*

*Banca Popolare di Milano*

*Banca Popolare di Crema SpA*

*Unione di Banche Italiane S.c.p.a.*

*Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio*

*Banco Popolare Soc.Coop.*

*Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A.*

*Veneto Banca Holding Soc. Coop. p.a.*

*Credito Valtellinese*

*Banca Popolare di Puglia e Basilicata*

*Banca Popolare Pugliese*

*Banca Popolare dell'Alto Adige*

*Banca Italease SpA*

*Banca Cooperativa Valsabbina S.c.p.A.*

*Banca Agricola Popolare di Ragusa*

*Banca Popolare del Lazio*

*Banca Popolare di Bari*

*Banca di Piacenza Soc. Coop. per Azioni*

*Banca di Credito Popolare – Torre del Greco*

*Banca di Cividale SpA*

*Banca Popolare Valconca*

*Banca Popolare S. Felice sul Panaro*

*Banca Popolare del Cassinate*

*Banca Popolare di Marostica*

*Banca Popolare di Fondi*

*Banca Popolare di Cortona*

*Banca Popolare di Lajatico*

*Banca Popolare Sant'Angelo*

# LA SOCIETA'

## - gli organi sociali -

### **Il Consiglio di Amministrazione**

*Prof. Tancredi Bianchi*

*Cav. Piero Melazzini*

*Dott. Fabrizio Viola*

*Dott. Attilio Guardone*

*Dott. Marco Balzarini*

*Dott. Giuseppe Malerbi*

*Dott. Luca Paccagnini*

*Rag. Angelo Gardella*

*Rag. Giovanni Ruffini*

*Avv. Andrea Tassi*

*Dott. Luca Merano*

*Dott. Fiorenzo Dalu*

*Presidente*

*Vice Presidente*

*Vice Presidente*

*Amm. Delegato*

*Consigliere*

*Consigliere*

*Consigliere*

*Consigliere*

*Consigliere*

*Consigliere*

*Consigliere*

*Consigliere*

### **Il Collegio Sindacale**

*Dott. Giorgio Moro Visconti*

*Dott. Angelo Faccioli*

*Dott. Sergio Brancato*

*Dott. Luigi De Puppi*

*Dott. Antonio Mastrangelo*

*Presidente C.S.*

*Sindaco Effettivo*

*Sindaco Effettivo*

*Sindaco Supplente*

*Sindaco Supplente*

### **La Direzione Generale**

*Avv. Andrea Mifsud*

*Direttore Generale*

### **La Vice Direzione Generale**

*Dott. Maurizio Terreni*

*Vice Direttore Generale*

# LA SOCIETA'

## - le partecipazioni sociali -



# I SERVIZI DI UNIONE FIDUCIARIA

- quadro di sintesi -

- SERVIZI FIDUCIARI
- SERVIZI INFORMATICI
- SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
- SERVIZI DI CONSULENZA BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI
- SERVIZI SOCIETARI
- SERVIZI LEGALI E RELAZIONI ESTERNE
- SERVIZI IMMOBILIARI / M&A
- SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE PER IL PATRIMONIO E LE IMPRESE
- SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE OGGETTI D'ARTE E ANTIQUARIATO
- SERVIZI INTERNAZIONALI

# I SERVIZI DI UNIONE FIDUCIARIA

## SERVIZI FIDUCIARI

Amministrazione fiduciaria di partecipazioni in società di capitale non quotate

Amministrazione fiduciaria di strumenti del mercato mobiliare

Amministrazione fiduciaria di contratti

Gestione di patti parasociali, stock option, leverage buy out, patti di famiglia

Intestazione di depositi titoli in Italia e all'estero in sostituzione di imposta

Ottimizzazione fiscale dei depositi in regime amministrato

Domiciliazione estratti conto in formato elettronico

## CONTATTI E PERSONALE DI RIFERIMENTO

*Direttore:*

**Lorenzo Sacchi**

*Vice Direttore*

**Giovanna Elmi**

Tel 02-72.422.202 – fax 02-72.422.260

*E-Mail*

lsacchi@unionefiduciaria.it

gelmi@unionefiduciaria.it

# I SERVIZI DI UNIONE FIDUCIARIA

## SERVIZI INFORMATICI

Software per l'attività di amministrazione fiduciaria  
Software per la gestione di patrimoni mobiliari  
Software per la gestione di fondi mobiliari e immobiliari  
Software per la gestione dei fondi pensione  
Software per la gestione dei fondi speculativi  
Software per la gestione del reporting direzionale e delle normative interne ed esterne  
Software antiriciclaggio  
Software per l'advisoring dei patrimoni  
Software di supporto alla funzione di controllo delle banche e degli operatori finanziari  
Software per la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni disposte dagli investitori  
Software per la gestione degli ordini telefonici VOICE  
Outsourcing informatico  
Disaster Recovery

## CONTATTI E PERSONALE DI RIFERIMENTO

*Direttore*

**Giuseppe Lombardo**

*Vice Direttore*

**Claudio Mognaschi**

Tel.02-72.422.401 – fax 02-72.422.481

*E-Mail*

glombardo@unionefiduciaria.it

cmognaschi@unionefiduciaria.it

# I SERVIZI DI UNIONE FIDUCIARIA

## SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Outsourcing amministrativo di investimento  
mobiliari e immobiliari  
Outsourcing contabile e amministrativo società  
Back office titoli sottoscrittori

## CONTATTI E PERSONALE DI RIFERIMENTO

*Direttore*

**Maurizio Terreni**

Tel.02-72.422.216 – fax 02-72.422.323

*E-Mail*

[mterreni@unionefiduciaria.it](mailto:mterreni@unionefiduciaria.it)

# I SERVIZI DI UNIONE FIDUCIARIA

## SERVIZI DI CONSULENZA BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

### SEZIONE ORGANIZZAZIONE

Assistenza nell'interpretazione della normativa e analisi degli impatti organizzativi

Analisi dell'adeguatezza organizzativa e dei controlli interni

Assistenza all'Internal Audit e al Compliance

Outsourcing delle funzioni di controllo e Compliance

Organizzazione di corsi di formazione

### SEZIONE INFORMATICA

Prestazioni di consulenza informatica

Prodotti: COMUNICA (Moduli: Audit, Analisi del Rischio, Normativo, Market Abuse, COSMOS)

## CONTATTI E PERSONALE DI RIFERIMENTO

*Direttore sezione Organizzazione*

**Marcello Fumagalli**

*Direttore sezione Informatica*

**Fabio Ghirardi**

Tel. 02.72.422.210 – Fax 02.72.422.484

*E-Mail*

[mfumagalli@unionefiduciaria.it](mailto:mfumagalli@unionefiduciaria.it)

[fghirardi@unionefiduciaria.it](mailto:fghirardi@unionefiduciaria.it)

# I SERVIZI DI UNIONE FIDUCIARIA

## SERVIZI SOCIETARI

Service segreteria societaria, organizzazione assemblee

Tenuta libro soci

Consulenza legge 626/Privacy

Consulenza legge 231

Antiriciclaggio

Service Amministrazione del personale

## CONTATTI E PERSONALE DI RIFERIMENTO

*Direttore*

**Alessandra Pagani**

Tel 02-72.422.248 – fax 02-72.422.240

*E-Mail*

[apagani@unionefiduciaria.it](mailto:apagani@unionefiduciaria.it)

# I SERVIZI DI UNIONE FIDUCIARIA

## SERVIZI LEGALI E RELAZIONI ESTERNE

Pianificazione e costituzione di Trust  
Adeguamenti statuti societari  
Contrattualistica finanziaria, commerciale ed outsourcing  
Redazione di mandati per la gestione di Escrow  
Agreement, patti parasociali e patti di famiglia  
Diritto societario e finanziario  
Consulenza e corsi antiriciclaggio, predisposizione  
modelli 231 e partecipazione all'Organismo di Vigilanza

## CONTATTI E PERSONALE DI RIFERIMENTO

*Servizi Legali e Relazioni Esterne*  
*Direttore*

**Fabrizio Vedana**

Tel. 02-72.422.333 –fax 02.72.422.314

*E-Mail*

[servizilegali@unione fiduciaria.it](mailto:servizilegali@unione fiduciaria.it)

# I SERVIZI DI UNIONE FIDUCIARIA

## SERVIZI IMMOBILIARI / M&A

Costituzione Fondi Immobiliari

Costituzione SGR di gestione fondi immobiliari

Assistenza nella riorganizzazione di patrimoni immobiliari privati

Assistenza nella riorganizzazione di patrimoni immobiliari d'impresa

---

Assistenza in operazioni di finanza straordinaria

Valutazioni d'azienda e business Plan

Merger & acquisition piccole e medie imprese

## CONTATTI E PERSONALE DI RIFERIMENTO

*Direttore*

**Filippo Cappio**

Tel. 02-72.422.214–fax 02.72.422.484

*E-Mail*

[fcappio@unionefiduciaria.it](mailto:fcappio@unionefiduciaria.it)

# I SERVIZI DI UNIONE FIDUCIARIA

## SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE PER IL PATRIMONIO E LE IMPRESE

Assistenza fiscale in operazioni straordinarie  
Fiscalità internazionale  
Donazioni e Successioni  
Riorganizzazioni di patrimoni immobiliari  
Riorganizzazione imprese e gruppi

CONTATTI E  
PERSONALE DI RIFERIMENTO

*Servizi Legali e Relazioni Esterne*  
**Fabrizio Vedana**

Tel. 02-72.422.333 –fax 02.72.422.314

*E-Mail*  
[servizilegali@unione fiduciaria.it](mailto:servizilegali@unione fiduciaria.it)

# I SERVIZI DI UNIONE FIDUCIARIA

## SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE OGGETTI D'ARTE E ANTIQUARIATO

Valutazione e amministrazione opere d'arte, oggetti  
d'antiquariato, collezioni  
Organizzazione vendita di opere in asta e trattativa privata  
Servizi di logistica per l'arte

## CONTATTI E PERSONALE DI RIFERIMENTO

*Servizi Legali e Relazioni Esterne*  
**Fabrizio Vedana**

*Riferimento*  
**Alessandra Gregori**

*Tel. 02-72.422.326–fax 02.72.422.314*

*E-Mail*  
servizilegali@unionefiduciaria.it  
agregori@unionefiduciaria.it

# PARTECIPAZIONI E SERVIZI INTERNAZIONALI

- ***Polis Fondi Immobiliari di Banche Popolari S.G.R. S.p.A. (Milano)***
- ***Centrosim S.p.A. (Milano)***
- ***Unione Property S.p.A. (Milano)***
- ***Art Defender S.p.A. (Milano)***
  
- ***SOFIPO UF TRUSTEE Ltd (Cipro)***
- ***SOFIPO FIDUCIAIRE S.A. (Svizzera)***
- ***CBE GEIE (Bruxelles)***

CONTATTI E  
PERSONALE DI RIFERIMENTO

*Servizi Legali e Relazioni Esterne*  
**Fabrizio Vedana**

Tel. 02-72.422.333 –fax 02.72.422.314

*E-Mail*  
servizilegali@unionefiduciaria.it