



COMUNICATO STAMPA

IWBANK PRIVATE INVESTMENTS: MASSE, RACCOLTA NETTA E PORTAFOGLI MEDI DEI CONSULENTI FINANZIARI IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA NEL 2017

- **Total Capital Ratio 20,08%; CET1 18,09%**
- **Raccolta netta dei Consulenti Finanziari positiva per euro 793 Mln (+11% rispetto al 2016 - dati Assoreti)**
- **Masse totali pari a € 12,6 miliardi, di cui 9,9 miliardi relativi al perimetro dei Consulenti Finanziari (+14% rispetto al 2016)**
- **758 Consulenti Finanziari, abilitati all'Offerta Fuori Sede, con 58 nuovi ingressi nell'anno**
- **Portafoglio medio dei Consulenti Finanziari in crescita a € 13,1 Mln (+18% rispetto al 2016; +47% rispetto alla fusione del 2015)**
- **Trading online: 3° player per volumi su mercato MTA (dati Assosim)**
- **Incremento delle commissioni nette (+10% rispetto al 2016) e prosecuzione delle iniziative di contenimento oneri operativi (-14% rispetto al 2016)**
- **Valorizzazione modello evoluto della rete con operazioni digitali e paperless più che raddoppiate nell'anno**

Milano, 13 febbraio 2018 – IWBANK Private Investments - Banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella gestione di investimenti di individui e famiglie - ha chiuso il 2017 con risultati che evidenziano forte dinamismo nell'implementazione dei piani di sviluppo del modello, che fa perno su un mix equilibrato tra tecnologie all'avanguardia e consulenza personalizzata offerta dalla rete di professionisti e banker.

Il bilancio della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi sotto la Presidenza dell'Ing. Massimo Capuano, riporta masse totali in crescita, pari a oltre € 12,6 miliardi (€ 12,1 a fine 2016) e conferma indici patrimoniali di solidità tra i migliori del comparto bancario (Total Capital Ratio 20,08%; CET1 18,09%).

Più nel dettaglio, nell'anno in esame, particolarmente premiante è stata la performance della Rete dei Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede, che ha registrato un incremento percentuale a doppia cifra sia delle masse gestite (+14% rispetto al 2016), salite a € 9,9 miliardi, sia della raccolta netta dei Consulenti Finanziari (+11% vs. 2016), attestatasi a € 793 milioni (dati Assoreti).

Risultati che riflettono la crescente capillarità della Rete dei Consulenti sul territorio, grazie a 58 nuovi ingressi di profili senior e adeguatamente patrimonializzati, che hanno portato a 758 il numero totale dei professionisti. Positivo anche il dato sul portafoglio medio, cresciuto in valore del 47% (rispetto a inizio 2015) e pari a € 13,1 milioni, che esprime un'accresciuta capacità dei Consulenti finanziari di IWBANK Private Investments di instaurare solidi e stabili rapporti fiduciari con i clienti.



Sul fronte tecnologico, l'impegno della Banca a concepire gli strumenti digitali quali fattori abilitanti del rapporto fra consulente e cliente si è tradotto nel 2017 nel raddoppio delle operazioni paperless effettuate in media su base mensile con relativo efficientamento dei processi operativi.

In ambito Trading online, IWBANK si conferma sul podio nella classifica Assosim per controvalori sul mercato azionario italiano, con una quota di mercato pari all'8,8%, pur in un contesto di bassa volatilità dei mercati finanziari (indice VIX ai livelli più bassi dal 1995) consolidando la propria vocazione specialistica in tale business, supportata da una continua ricerca di innovazione tecnologica e di nuovi servizi alla clientela, quali ad esempio la nuova App Trading+ recentemente premiata ai Fintech Age Awards 2017 come migliore app.

La Banca chiude il 2017 con un risultato netto contabile negativo di 5,4 mln € che, seppur in miglioramento del 21% rispetto al 2016, risente del perdurante andamento negativo del margine di interesse e di una maggiore incidenza degli oneri non ricorrenti. Il risultato economico netto normalizzato si presenta negativo per 3,4 mln €, in miglioramento di circa il 47% rispetto all'esercizio precedente, grazie al contributo del margine commissionale in crescita del 10% e della contrazione degli oneri operativi del 14%.

“Nel corso del 2017 - afferma Andrea Pennacchia, Direttore Generale di IWBANK Private Investments - la Banca ha ulteriormente proseguito l'evoluzione del proprio modello di servizio puntando sempre di più sull'evoluzione dei servizi di consulenza, sulla formazione, sull'ampiezza e profondità della gamma di offerta in piattaforma aperta e sulla digitalizzazione operativa. I risultati commerciali confermano il valore di tale modello e tutto questo ci consente oggi di continuare ad affiancare i nostri Clienti con professionalità, per aiutarli al meglio nelle loro scelte di investimento e di programmazione finanziaria e di approcciare con fiducia i nostri piani di crescita e sviluppo per il 2018.”

Per ulteriori informazioni
Verini & Associati
Email: iwbank@verinieassociati.com
Alessandro Gelmi: 338.1580502
Patrizia Giambona, Davide Cancarini: 02.45395500

Twitter: <https://twitter.com/IWBANKPR>

IWBANK Private Investments

IWBANK Private Investments si posiziona sul mercato come Banca specializzata nella gestione degli investimenti di individui e famiglie attraverso un'offerta di prodotti e servizi di Consulenza sugli Investimenti, Pianificazione Finanziaria, Trading e Online banking, anche grazie ad una rete di Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede che operano con un approccio di valore per accompagnare i Clienti nella gestione del risparmio in ogni momento.

www.iwbank.it