

Informazione Regolamentata n. 0856-21-2023	Data/Ora Ricezione 05 Aprile 2023 16:45:37	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BANCA GENERALI
Identificativo : 174798
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCAGENERALIN04 - Zazzaro
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 05 Aprile 2023 16:45:37
Data/Ora Inizio : 05 Aprile 2023 16:45:39
Diffusione presunta
Oggetto : CS: Banca Generali – Raccolta Marzo
2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta totale a €665 milioni a marzo (€1.524 milioni da inizio anno)

Raccolta netta in soluzioni gestite a €158 milioni (€333 milioni da inizio anno)

Milano, 5 aprile 2023 – Banca Generali **accelera la crescita dei volumi** a marzo **registrando €665 milioni di nuovi flussi**, con un incremento del 39% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e del 50% rispetto a febbraio. **Da inizio anno i flussi superano €1,5 miliardi (+4% rispetto al corrispondente trimestre dello scorso anno).**

In termini di prodotto, si segnala il ritorno d'attenzione **sulle soluzioni gestite finanziarie**, in particolare quelle in grado di esprimere protezione, che complessivamente sono aumentate di €123 milioni con i contributi in evidenza dei contenitori finanziari (€77 milioni nel mese e €156 milioni da inizio anno) e dei fondi di casa (€56 milioni nel mese e €122 milioni da inizio anno).

Sul fronte assicurativo, i **contenitori assicurativi** hanno registrato una significativa accelerazione nelle ultime settimane grazie al lancio di nuove iniziative (€35 milioni di raccolta netta contro i -€63 milioni del mese precedente per un totale di deflussi da inizio anno di €49 milioni).

Le **polizze tradizionali** evidenziano un segno ancora negativo (raccolta negativa per €255 milioni a marzo e €655 milioni da inizio anno), ma in miglioramento nelle ultime due settimane grazie al rinnovo della gamma di offerta. Complessivamente la raccolta lorda assicurativa si è attestata a €241 milioni in crescita di oltre il 50% rispetto al mese precedente.

Allo stesso modo, in scia alla risalita dei tassi e alle importanti emissioni pubbliche, prosegue l'interesse della clientela per **indirizzare la liquidità verso i conti amministrati** (risparmio amministrato totale pari a €762 mln a marzo e €1.846 mln da inizio anno). Molto forti anche i risultati sul mercato primario (nuove emissioni, obbligazioni strutturate e certificates) con un dato mensile di €180 milioni e un contributo di €414 milioni da inizio anno.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 40826683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

In questa direzione si inserisce anche lo sviluppo dei flussi in **consulenza evoluta** che **sono quasi triplicati rispetto allo scorso anno** attestandosi a €147 milioni (€336 milioni da inizio anno).

Si segnala infine che la raccolta netta nei **servizi d'investimento** (contenitori finanziari + consulenza evoluta a cui è abbinato il pagamento di una *fee*) è cresciuta a marzo di €270 milioni (€539 milioni da inizio anno) confermando la forte domanda di consulenza professionale.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Un mese in decisa accelerazione che porta il saldo del trimestre in crescita rispetto allo scorso anno a conferma della forte attenzione delle famiglie in merito alla tutela del risparmio e del patrimonio. Nonostante la persistente volatilità e l'incertezza dello scenario economico la centralità della consulenza e i vantaggi delle gestioni attive e adattive si confermano punti di forza*

**COMUNICATO
STAMPA**

del modello d'offerta. Il tema della protezione nelle soluzioni assicurative trova nuovo slancio nelle nuove iniziative presentate durante il recente road-show e questo -unitamente al trend di sviluppo di nuova clientela e dei servizi di investimento a valore aggiunto- ci rendono fiduciosi sul raggiungimento dei target prefissati pur in un contesto caratterizzato dall'effetto catalizzatore di determinati titoli amministrati. Professionalità e competenza nel percorso di diversificazione per il lungo periodo restano gli elementi distintivi del nostro approccio che ci fa guardare con ottimismo ai prossimi mesi".

RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MARZO 2023

<i>Millioni di Euro</i>	Mar. 2023	Mar. 2022	Gen-Mar 2023	Gen-Mar 2022
Fondi Comuni e SICAVs	46	62	226	213
<i>di cui Fondi e Sicav - di casa</i>	56	0	122	52
<i>di cui Fondi e Sicav - di terzi</i>	-10	62	104	161
Contenitori Finanziari	77	15	156	218
Contenitori Assicurativi	35	24	-49	136
Soluzioni Gestite	158	101	333	567
Assicurazioni Tradizionali	-255	-4	-655	-24
Raccolta Netta Gestita e Assicurativa	-97	97	-322	543
Conti Amministrati	1.240	118	2.720	341
<i>di cui: Strutturati</i>	122	64	303	237
Conti Correnti	-478	265	-874	576
Risparmio Amministrato	762	383	1.846	917
Totale Raccolta Netta	665	480	1.524	1.460

	Mar. 2023	Mar. 2022	Gen-Mar 2023	Gen-Mar 2022
Raccolta netta in consulenza evoluta	147	58	336	99
Masse in consulenza evoluta	-	-	7.859	7.121

CONTATTI:
www.bancagenerali.com

 Media Relations
 Michele Seghizzi
 Tel. +39 02 40826683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

 Investor Relations
 Giuliana Pagliari
 Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

	Mar. 2023	Mar. 2022	Gen-Mar 2023	Gen-Mar 2022
Servizi di investimento ⁽¹⁾	270	69	539	310

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Tommaso di Russo) dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Tommaso di Russo (CFO di Banca Generali)

¹ Servizi di investimento derivanti da gestioni di portafoglio e consulenza a cui è abbinato il pagamento di una fee

Fine Comunicato n.0856-21

Numero di Pagine: 4