



GIOTTO
CELLINO
— SIM —



Il nostro lavoro si basa sulla fiducia dei clienti. Operiamo esclusivamente con l'obiettivo di creare valore nei loro investimenti.





Ad aprile del 2014 viene fondata **Giotto Sim S.p.A**, società padovana che nasce dalla sinergia tra soci fondatori, appartenenti a strutturati gruppi imprenditoriali di successo internazionale e professionisti del settore, uniti dalla volontà di offrire servizi d'investimento a privati ed aziende.

Il percorso di crescita aziendale ha portato, a maggio 2020, all'integrazione di **Cellino e Associati SIM**, storica istituzione finanziaria torinese le cui origini risalgono agli anni '60 con l'inizio dell'attività di Agente di Cambio di Paolo Cellino, cui subentrò il figlio Franco fino alla trasformazione in SIM nel 2003.

Giotto Cellino Sim presta i seguenti servizi finanziari:

- **Gestioni patrimoniali**
- **Consulenza in materia di investimenti finanziari**
- **Negoziazione e trading online**
- **Family office**



04 MISSION



Giotto Cellino Sim è una realtà indipendente, non partecipata da gruppi bancari e assicurativi, che si rivolge a clientela privata ed istituzionale.

L'attività si concentra sulla personalizzazione dei servizi, offrendo soluzioni d'investimento studiate ad hoc per i nostri clienti e sulla qualità di risposta alle necessità degli investitori, grazie al continuo studio ed aggiornamento dei professionisti che lavorano con noi.



L'offerta dei nostri servizi si basa su semplici principi chiave:

- Trasparenza
- Professionalità
- Riservatezza
- Personalizzazione
- Assistenza continua
- Tecnologia e sviluppo



GESTIONI PATRIMONIALI

Il servizio di **gestione patrimoniale** si rivolge a **investitori privati e istituzionali** che intendano delegare ad un operatore qualificato la scelta dei propri investimenti. L'evoluzione delle varie fasi dei mercati finanziari è seguita costantemente e attentamente da **gestori professionisti** di Giotto Cellino Sim supportati dal Comitato Investimenti che, nell'esercizio della propria funzione si avvale anche degli studi di **primari analisti indipendenti**

La società recepisce gli obiettivi dichiarati dal cliente e lo accompagna nella scelta delle linee di gestione più adatte alle sue caratteristiche, in conformità alla normativa vigente.

A seconda delle necessità espresse dal cliente è possibile predisporre linee di gestione personalizzate. Qualora il cliente scelga di sottoscrivere più di una linea di gestione, le linee vengono raggruppate in un unico contratto "multilinea", che agevola la gestione della relazione contrattuale e i relativi flussi documentali e di informazioni.

Giotto Cellino Sim è, inoltre, accreditata come gestore in delega di comparti di Sicav.

Le principali tipologie di linee di gestione sono:

- Di gestione liquidità
- Obbligazionarie
- Flessibili
- Absolute return
- Azionarie



Nota: tutti gli approfondimenti relativamente alle linee di gestione sono aggiornati e a disposizione nel sito.

06 SERVIZI



CONSULENZA FINANZIARIA

Giotto Cellino Sim è autorizzata a svolgere il **servizio di consulenza in materia di investimenti**, inteso come prestazione di raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario, così come previsto dalla direttiva europea MiFID II.

Il servizio si rivolge ad un'utenza che vuole affidarsi all'approfondita conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari del team di Giotto Cellino Sim, rimanendo al contempo costantemente protagonista delle decisioni di investimento relative al proprio portafoglio.



I clienti che si avvalgono del servizio di consulenza finanziaria possono decidere se depositare il proprio portafoglio titoli presso la SIM o mantenerlo presso un diverso intermediario finanziario.

Al servizio di consulenza finanziaria i clienti possono decidere di abbinare il servizio di ricezione e **trasmissione ordini**.

Giotto Cellino Sim, ricevuto un ordine di acquisto o di vendita dal cliente, lo trasmette ai propri broker convenzionati per la negoziazione sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e sui mercati over the counter (OTC).

E' a disposizione della clientela una **sala di negoziazione** nella quale operatori professionisti garantiscono un presidio continuativo durante le fasi di contrattazione.

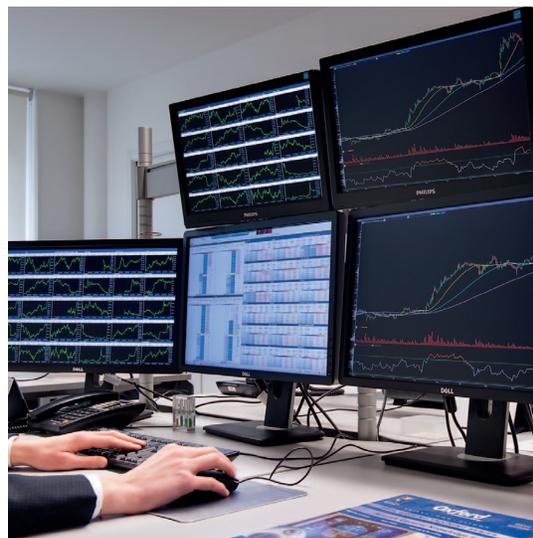


NEGOZIAZIONE E TRADING ONLINE

Giotto Cellino Sim mette a disposizione dei clienti una sala operativa con un team di professionisti pronto ad assisterli durante tutte le fasi di contrattazione. Con Giotto Cellino Sim il cliente può operare su tutti i mercati domestici (azionari, obbligazionari e derivati), sui mercati OTC e sui principali mercati internazionali.

Per i clienti che desiderano operare sui mercati finanziari in autonomia ed hanno esigenza di servizi accessori dedicati al trading, è a disposizione SPHERA®, piattaforma professionale che garantisce velocità di immissione ed esecuzione degli ordini, eccellente stabilità, pluralità di funzioni e versatilità di utilizzo.

Tutte le informazioni sui mercati finanziari sono riportate in tempo reale, in modo da poter tenere sotto controllo il proprio portafoglio e gestire le proprie operazioni con tempestività. I clienti possono richiedere l'attivazione di servizi accessori al trading quali l'operatività short, la concessione di leva finanziaria e il servizio di prestito titoli.



La società offre la possibilità ai clienti di operare sui mercati finanziari con la piattaforma SPHERA®, anche in mobilità tramite l'app per smartphone.

08 SERVIZI



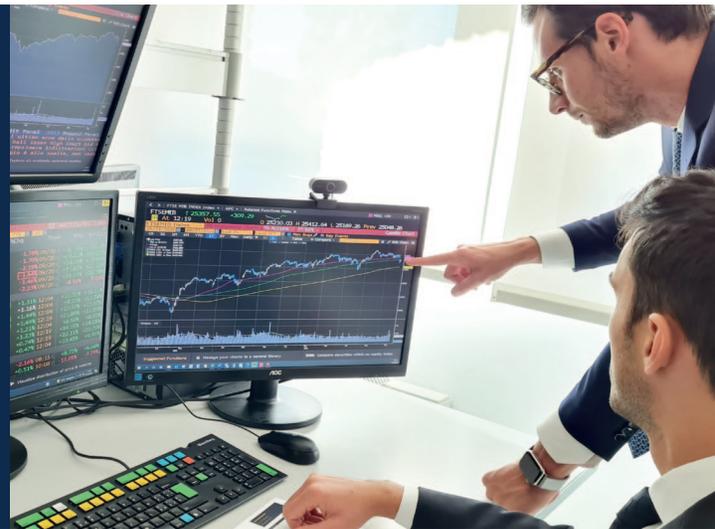
FAMILY OFFICE

Per servizio di family office si intende l'assistenza alla clientela nella supervisione dell'intero patrimonio, gestito e amministrato anche presso intermediari finanziari diversi dalla SIM.

Il servizio viene erogato da Giotto Cellino Sim nella massima riservatezza e in assenza di conflitti d'interesse e la remunerazione avviene con **metodo fee only (a parcella)**.

Le attività svolte sono le seguenti:

- **Monitoraggio, reporting e controllo** riferito alle operazioni effettuate dai vari intermediari, verificando anche tutte le remunerazioni e commissioni;
- **Gestione dei rapporti con controparti** quali società fiduciarie, consulenti legali e tributari, istituti bancari e finanziari;







GIOTTO CELLINO SIM S.p.A.

Sede legale e operativa: Via Fornace Morandi, 24 - 35133 Padova

Altre sedi:

Via Cavour, 21 - 10123 Torino

Via Don Minzoni, 175 - 55047 Querceta di Seravezza (LU)

Tel. +39 049 2051011 - Fax +39 049 2051033

Email: info@giottocellinosim.it

Web: www.giottocellinosim.it

Pec: giottosim@legalmail.it

Giotto Cellino Sim S.p.A. - Società iscritta all'Albo delle Sim di cui all'art. 20 comma 1 del D. Lgs 58/98 con delibera Consob n. 13076 del 18 aprile 2001. Capitale Sociale € 2.000.000 interamente sottoscritto e versato - Iscrizione REA 369210 - P.IVA e C.F. 13271280151. La Sim è autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento di cui all'art. 1 comma 5 lettere d), e) e f) del D. Lgs 58/98. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.





www.giottocellinosim.it