

GIOTTO

SIM

SERVIZI
FINANZIARI
INDIPENDENTI

//

Il nostro lavoro si basa
sulla fiducia dei clienti.

Per questo sono fondamentali
il rispetto delle norme e l'indipendenza
nello svolgimento della nostra attività.

//

INDICE



CHI SIAMO

05



MISSION

06



GOVERNANCE

07



SERVIZI

08



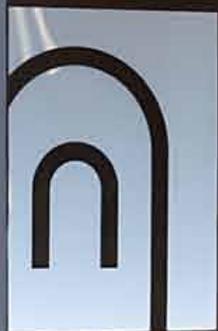
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

14



CONTATTI

15



GIOTTO
SIM

SOCIETÀ DI
INTERMEDIAZIONE
MOBILIARE





Giotto Sim S.p.A. è una Società di Intermediazione Mobiliare che presta i seguenti **servizi finanziari**:

- Family office
- Gestioni patrimoniali
- Consulenza in materia di investimenti finanziari
- Ricezione e trasmissione ordini
- Trading on line
- Corporate finance

La società nasce dalla sinergia tra i soci fondatori, appartenenti a strutturati gruppi imprenditoriali di successo internazionale, e professionisti del settore, uniti dalla volontà di offrire **servizi finanziari indipendenti** a privati ed aziende **nella totale trasparenza e assenza di conflitti d'interesse**.

Giotto Sim presta professionalmente nei confronti del pubblico servizi accessori ed altre attività finanziarie, eroga servizi di corporate finance a medie e piccole imprese e offre ai propri clienti la possibilità di utilizzare piattaforme altamente professionali per la negoziazione on line di strumenti finanziari.

Giotto Sim è una realtà indipendente, non partecipata da gruppi bancari e assicurativi. Opera in assenza di conflitti d'interesse con l'unico obiettivo di **creare valore negli investimenti**.



06 MISSION



Giotto Sim si rivolge a clientela privata ed istituzionale offrendo servizi finanziari in assenza di conflitti d'interesse, al fine di creare valore negli investimenti.

La nostra attività si concentra sulla **personalizzazione dei servizi**, offrendo soluzioni d'investimento studiate ad hoc per i nostri clienti e sulla **competenza 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 e indipendenza
- Professionalità e riservatezza
- Personalizzazione
- Assistenza continua
- Tecnologia e sviluppo



Consiglio di Amministrazione



Carlo Saccaro
Presidente



Mauro Betto
Consigliere Delegato



Luca Lazzeretti
Consigliere Delegato



Francesco Zen
Consigliere



Enrico Raengo
Consigliere



Alessandro Finco
Consigliere

Direzione



Andrea Sarrocco
Direttore Generale

Collegio Sindacale

Aldo Travain
Maurizio Fabris
Piersandro Peraro

08 SERVIZI



ADVISORY FAMILY OFFICE

Per servizio di **family office** si intende l'assistenza alla clientela nella **supervisione dell'intero patrimonio**. Il servizio viene erogato da Giotto Sim 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;
- **Amministrazione del patrimonio immobiliare** fornendo assistenza sulla gestione degli immobili;
- **Analisi delle esigenze finanziarie e successorie** del cliente e individuazione delle possibili opportunità nell'ambito della pianificazione patrimoniale;
- **Percorso educativo e formativo in ambito bancario-finanziario** che consenta all'investitore di conseguire una maggior consapevolezza nelle scelte di pianificazione e investimento.





La conoscenza approfondita delle specifiche tematiche di tesoreria aziendale e flussi finanziari (cosiddetta **finanza d'impresa**) fanno parte dell'esperienza dei consulenti Giotto Sim.

Siamo in grado, anche con l'ausilio di partner specializzati, di assistere l'impresa in tutti i passaggi strategici dello sviluppo aziendale.

Le aree di nostro intervento sono:

- Ottimizzazione delle linee di credito
- Gestione della tesoreria aziendale
- Analisi e copertura dei rischi valutari
- Passaggio generazionale
- Fintech
- Finanza straordinaria



10 SERVIZI



WEALTH MANAGEMENT CONSULENZA FINANZIARIA

Giotto 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 Sim, rimanendo al contempo costantemente protagonista delle decisioni di investimento relative al proprio portafoglio.

Associamo ad ogni cliente un **profilo di rischio**, calcolato valutando lo stato anagrafico e patrimoniale e tenendo conto delle sue conoscenze finanziarie di base e degli obiettivi che desidera raggiungere.



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

La ricezione e trasmissione ordini è il servizio con cui Giotto Sim, ricevuto un ordine di acquisto o di vendita dal cliente, lo trasmette ai propri broker convenzionati per la negoziazione sia sui mercati regolamentati che 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 sui mercati finanziari.



WEALTH MANAGEMENT GESTIONI PATRIMONIALI

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

Le linee di gestione offerte hanno un approccio discrezionale basato su analisi puntuali del quadro macroeconomico e dei fondamentali delle aziende/società oggetto di investimento.

Giotto Sim recepisce gli obiettivi dichiarati dal cliente e lo accompagna nella scelta delle linee di gestione più adatte al suo profilo di rischio. Vi è inoltre la possibilità di definire linee di gestione personalizzate a seconda delle necessità espresse.

La Sim si è specializzata soprattutto nelle linee di gestione "Flessibili" che consentono, attraverso un approccio dinamico, di cogliere appieno le opportunità del mercato nelle fasi rialziste e di limitare i rischi nelle fasi di turbolenza.

Giotto Sim è inoltre gestore in delega del comparto **Atomo Sicav Global Return**, che si rivolge principalmente a investitori con profilo di rischio medio-alto che vogliono ottenere una performance elevata con una gestione "altamente flessibile".



12 SERVIZI



TRADING ON LINE

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.

Con Giotto Sim si può operare su tutti i **mercati domestici (azionari, obbligazionari e derivati)**, sui mercati OTC e sui principali mercati internazionali.

E' inoltre a disposizione una **sala operativa** con un team di professionisti pronto ad assistere i clienti durante tutte le fasi di contrattazione.

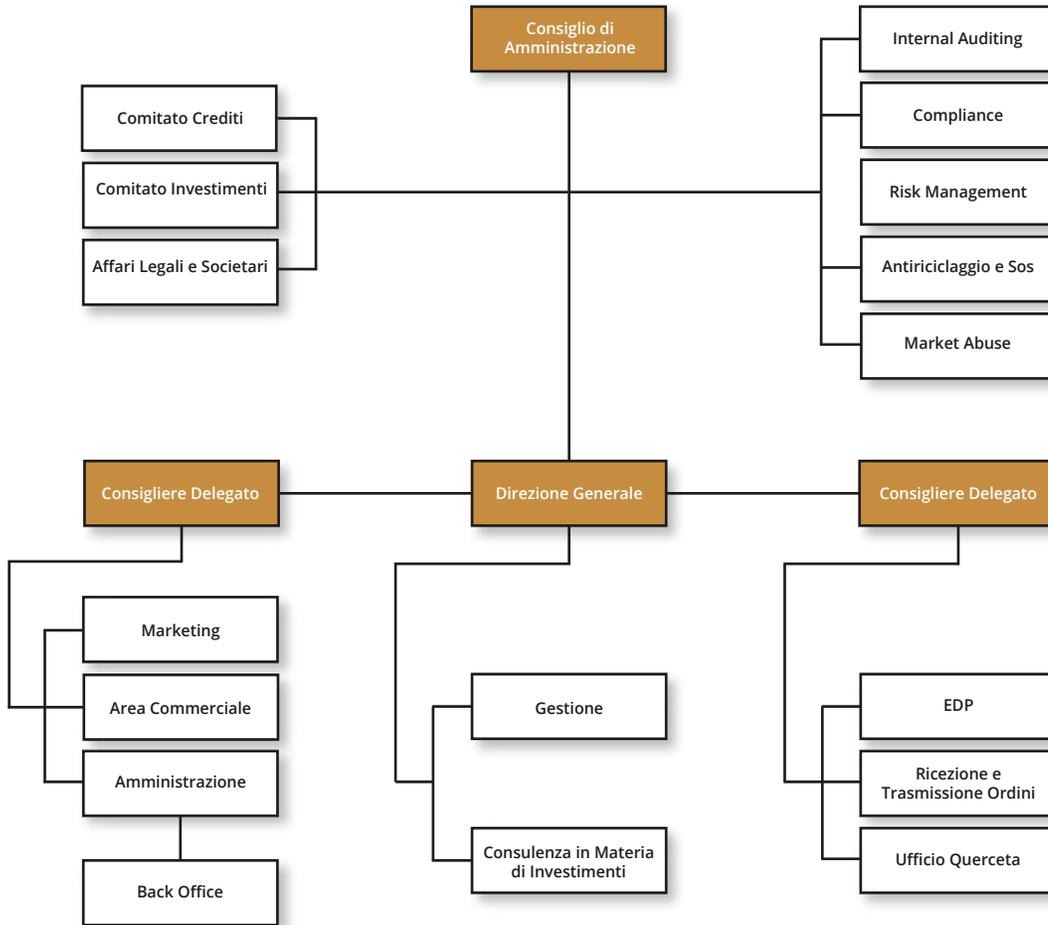
I clienti possono richiedere l'attivazione di servizi accessori al trading quali l'operatività short, la concessione di leva finanziaria e il servizio di prestito titoli.

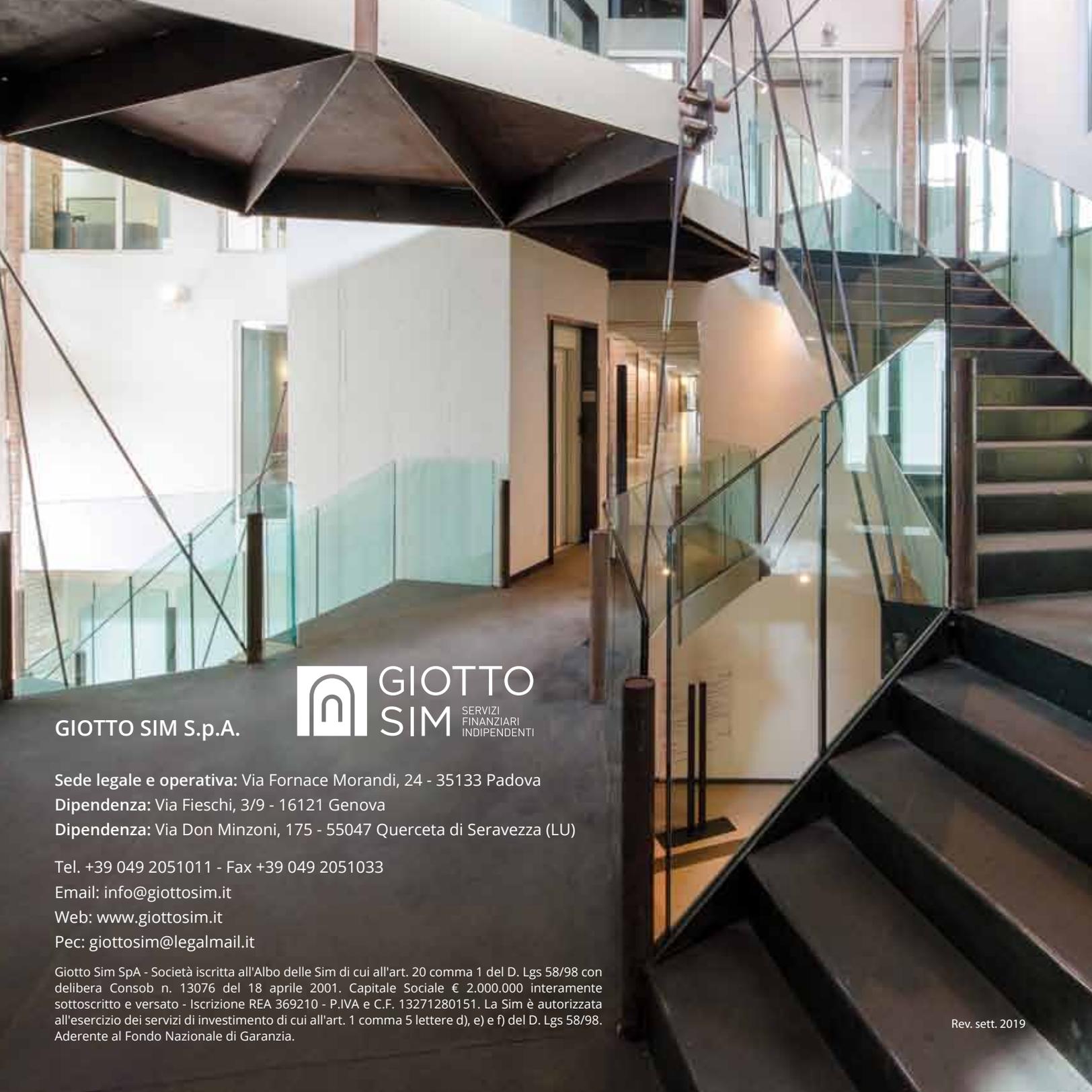


Giotto Sim offre la possibilità ai clienti di operare sui mercati finanziari con la piattaforma SPHERA®, anche in mobilità tramite l'app per smartphone.



14 STRUTTURA ORGANIZZATIVA





GIOTTO SIM S.p.A.



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

Dipendenza: Via Fieschi, 3/9 - 16121 Genova

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

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

Email: info@giottosim.it

Web: www.giottosim.it

Pec: giottosim@legalmail.it

Giotto Sim SpA - 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.giottosim.it