





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

“



CHI SIAMO 03

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.

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.

A giugno 2024 **ABC Company S.p.A. – Società Benefit** entra nel capitale sociale, avviando un'ulteriore fase di crescita della SIM. La partnership strategica tra Giotto Cellino Sim e ABC Company è funzionale in particolare allo sviluppo di soluzioni innovative di **Wealth Advisory e Capital Markets** da offrire a PMI e imprenditori.

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

Giotto Cellino Sim presta i seguenti servizi:

- **Family office**
- **Gestioni patrimoniali**
- **Consulenza in materia di investimenti finanziari**
- **Ricezione e trasmissione ordini**
- **Capital markets e corporate finance**

L'attività si concentra sulla **personalizzazione** dei servizi, offrendo soluzioni studiate ad hoc per i clienti.



GIOTTO
CELLINO
SIM





FAMILY OFFICE

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

Ciò permette l'ottimizzazione del profilo rischio-investimento, oltre che una **pianificazione di medio-lungo periodo**.

Il servizio viene erogato da Giotto Cellino Sim nella massima riservatezza e la remunerazione avviene con **metodo fee only (a parcella)**.

Le principali 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;
- Analisi delle esigenze finanziarie e successorie della famiglia e individuazione delle possibili opportunità nell'ambito della pianificazione patrimoniale;
- Supporto nella gestione delle dinamiche interne alla famiglia, facilitando processi decisionali condivisi.



06 SERVIZI



GESTIONI PATRIMONIALI

Il servizio di **gestione patrimoniale** si rivolge a investitori 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.

Le principali tipologie di linee di gestione sono:

- **Obbligazionarie**
- **Flessibili**
- **Absolute return**
- **Azionarie**



Nota: tutti gli approfondimenti relativi alle linee di gestione sono a disposizione nel sito www.gottocellinosim.it/gestioni-patrimoniali



08 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.

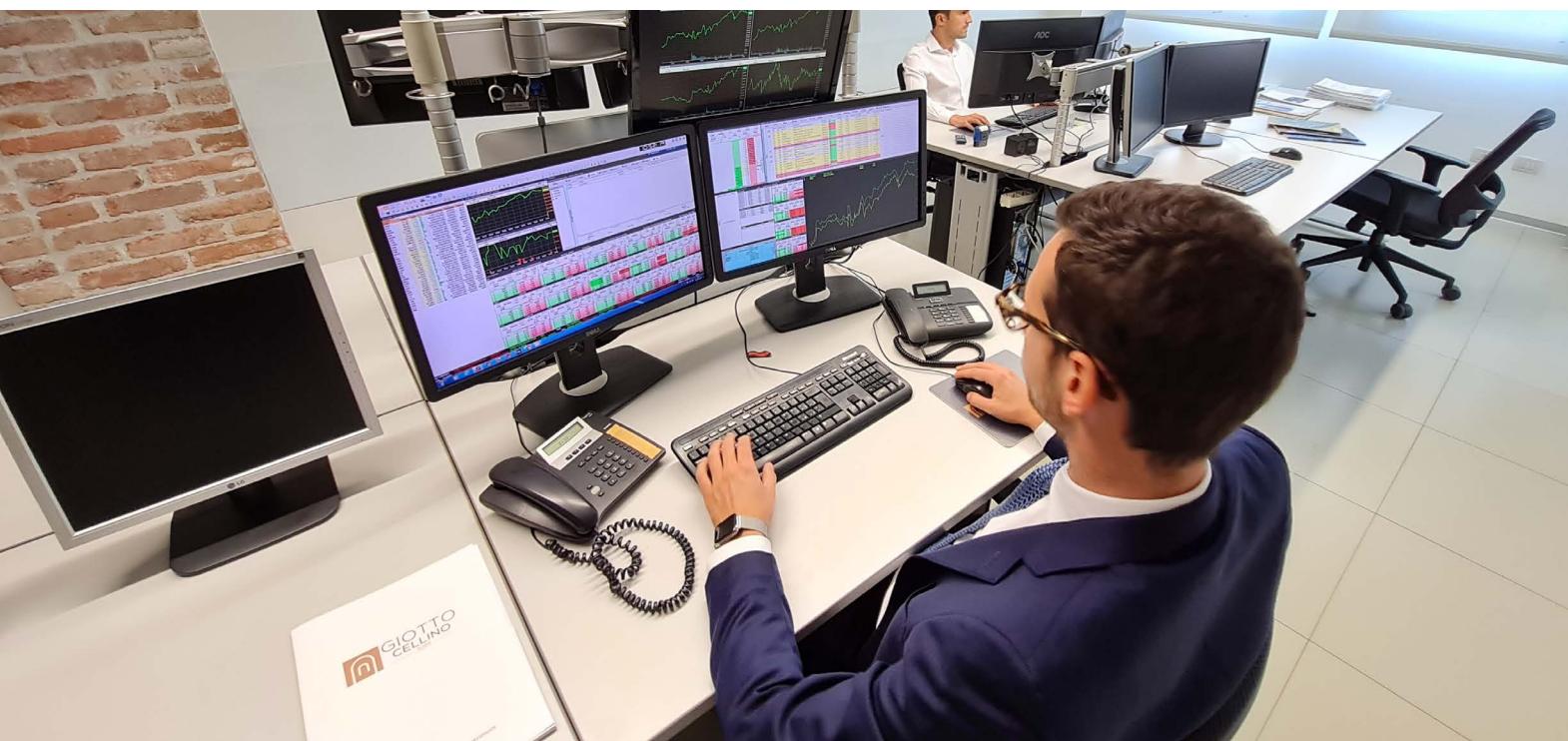
Al servizio di consulenza finanziaria i clienti possono decidere di abbinare il servizio di **ricezione e trasmissione ordini**.



RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI

Giotto Cellino Sim mette a disposizione dei clienti un **team di professionisti** pronto ad assisterli durante tutte le fasi di contrattazione. Il cliente può operare su tutti i mercati domestici e sui principali mercati internazionali.

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)**.







CAPITAL MARKETS E CORPORATE FINANCE

Giotto Cellino Sim, grazie ad un team altamente qualificato e con relazioni consolidate, è in grado di offrire servizi ad alto valore aggiunto a società quotate, imprese, istituzioni finanziarie e investitori.

Giotto Cellino Sim è autorizzata da Borsa Italiana S.p.A. ad operare quale Euronext Growth Advisor ("EGA") sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM").

La SIM utilizza un approccio client-driven basato sulla fidelizzazione del cliente e fornisce assistenza completa in ambito:

- **Equity Capital Markets**
- **Debt Capital Markets**
- **Corporate Finance Advisory**
- **Corporate Access**



12 ORGANIZZAZIONE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Alessandro Vandelli
Presidente



Mauro Betto
Amministratore Delegato



Stefano Taioli
Consigliere Esecutivo



Luca Lazzeretti
Consigliere Esecutivo



Carlo Saccaro
Consigliere



Francesca Michela Maurelli
Consigliere Indipendente



Francesco Zen
Consigliere Indipendente



TEAM INVESTIMENTI



Oliviero Lenci

Responsabile Gestioni Patrimoniali
Presidente Comitato Investimenti



Silvio Olivero

Analista
Servizi di Gestione e Consulenza



Lorenzo Covolan

Servizi di Gestione e Consulenza



Filippo Ramigni

Analista e Consulente



Enrico Lotto

Servizi di Gestione e Consulenza



Marcello Zanardo

Analista Senior Esterno

14 TEAM COMMERCIALE



Fiducia, integrità, professionalità e trasparenza.

Ecco le parole chiave per descrivere i nostri consulenti, tutti professionisti selezionati con esperienze pluriennali sui mercati finanziari.

Gian Paolo Bogoni
Carlo Bona
Pasquale Carbone
Andrea Cartisano
Guido Giaume
Roberto Lorenzini
Gianfranco Luddeni
Alessandro Pozzi
Filippo Ramigni
Andrea Renault
Emanuele Rovati
Marco Zucchini



Sede legale e operativa:

Via Fornace Morandi, 24 - 35133 Padova

Altri uffici:

Via Pirelli, 30 - 20124 Milano

Via Cavour, 21 - 10123 Torino

Via Rizzoli, 18 - 40125 Bologna

Via Ariete, 18 - 47923 Rimini

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

Contatti:

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

Email: info@giottocellinosim.it

Web: www.giottocellinosim.it

Pec: giottosim@legalmail.it

