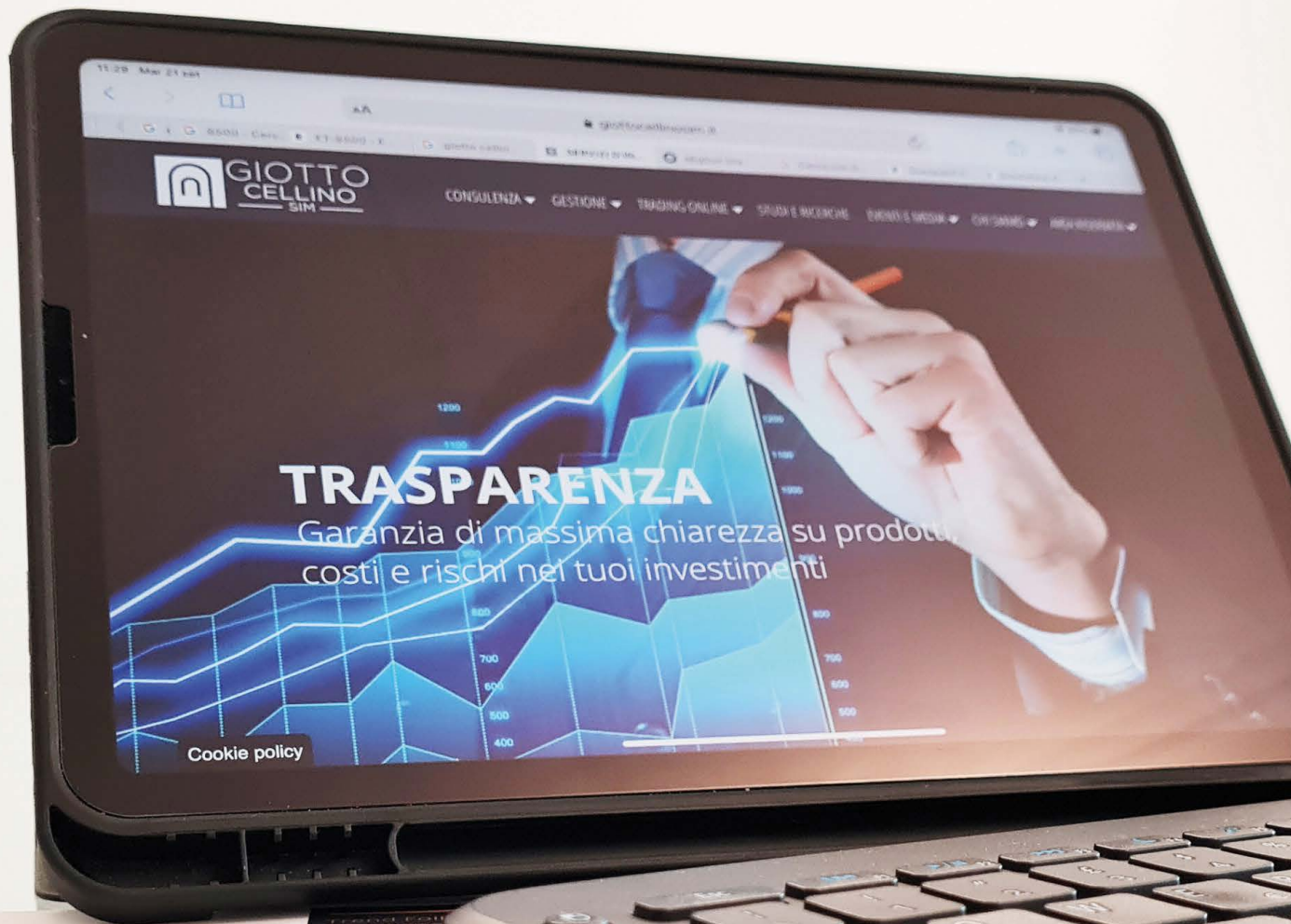




GIOTTO  
CELLINO  
— SIM —



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**
- **Consulenza in materia di investimenti finanziari**
- **Ricezione e trasmissione ordini**
- **Gestioni patrimoniali**
- **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



### 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.

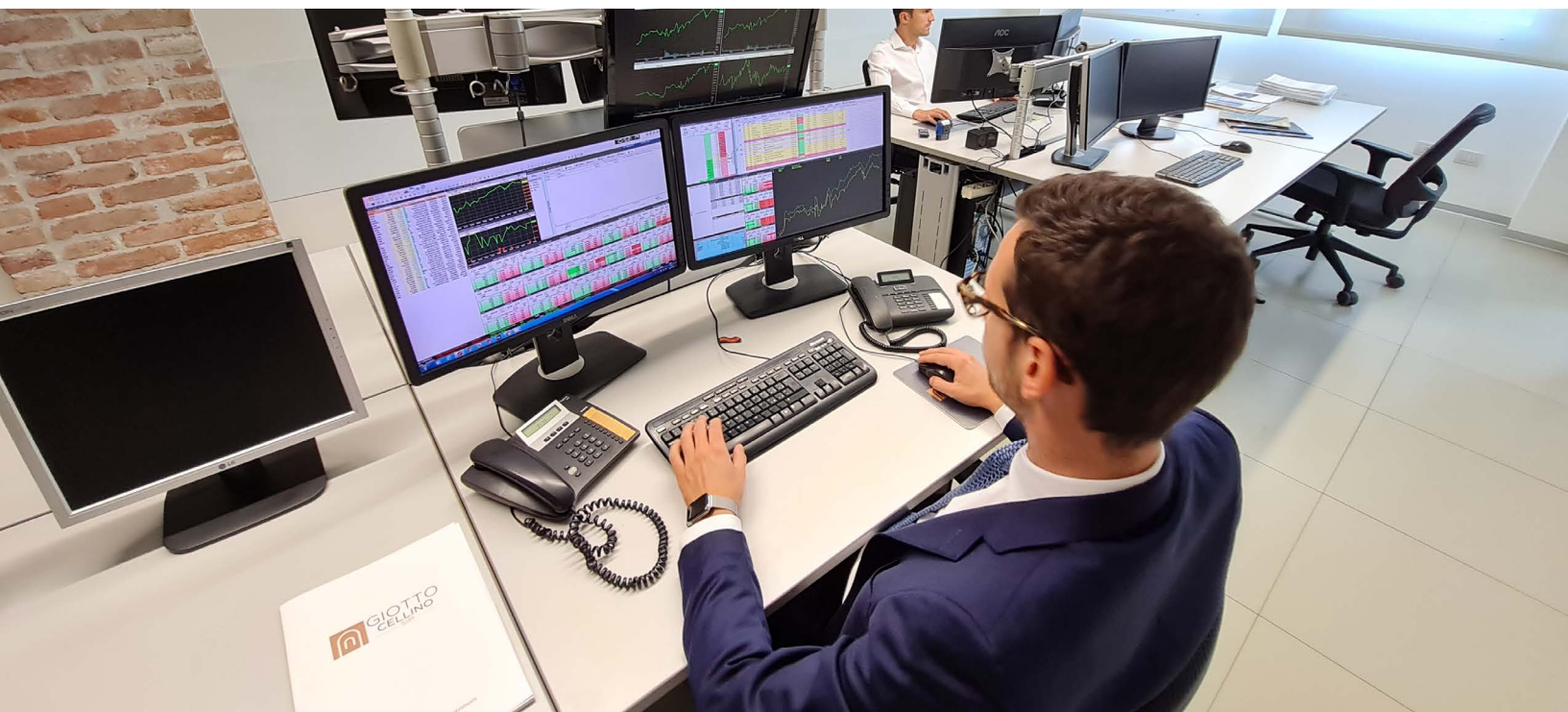
Al servizio di consulenza finanziaria i clienti possono decidere di abbinare il servizio di **ricezione e trasmissione ordini**.



### 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).**



## 08 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.giottocellinosim.it/gestioni-patrimoniali](http://www.giottocellinosim.it/gestioni-patrimoniali)







## 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**





### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

---



**Alessandro Vandelli**  
Presidente



**Mauro Betto**  
Amministratore Delegato



**Stefano Taioli**  
Consigliere Esecutivo



**Luca Lazzeretti**  
Consigliere Esecutivo



**Carlo Saccaro**  
Consigliere



**Claudio De Nadai**  
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.

Carlo Bona  
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 Betti, 2 - 54100 Massa (MS)

**Contatti:**

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

Email: [info@giottocellinosim.it](mailto:info@giottocellinosim.it)

Web: [www.giottocellinosim.it](http://www.giottocellinosim.it)

Pec: [giottosim@legalmail.it](mailto:giottosim@legalmail.it)

