



**S.A.F.F.I SpA
Società per Azioni
Fiduciaria Finanziaria
Italiana**

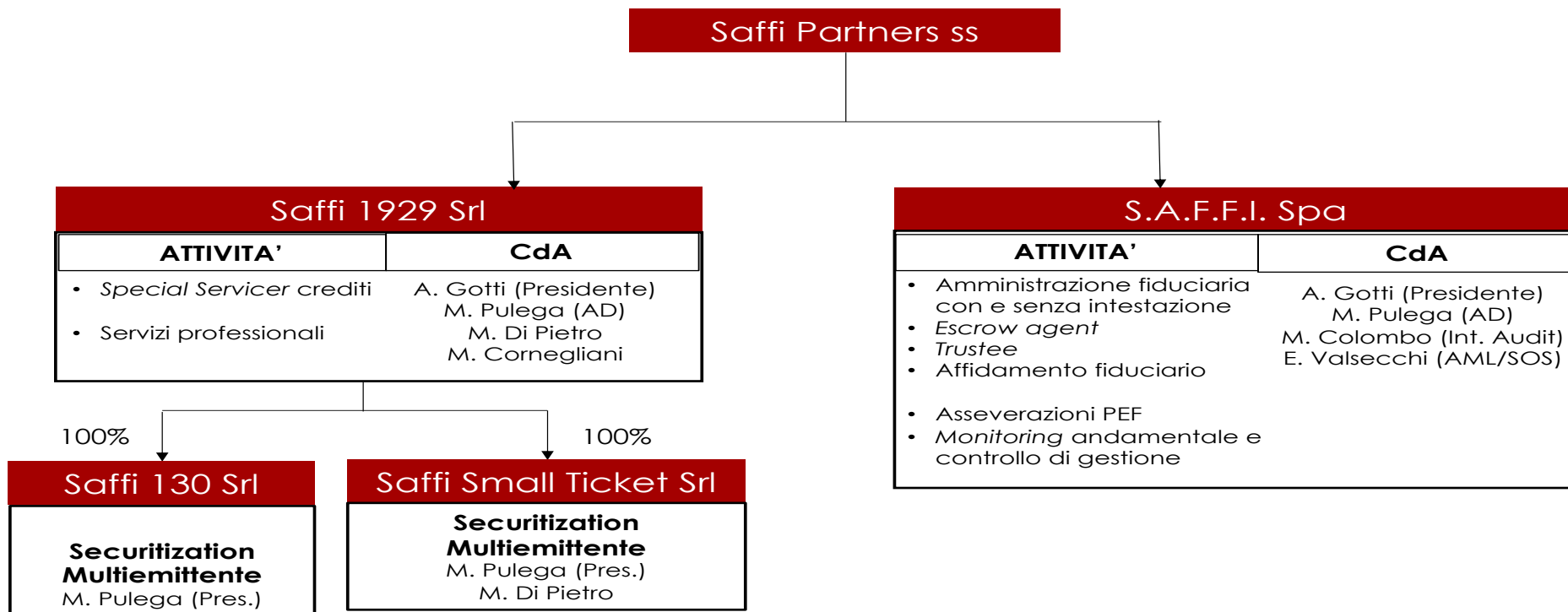
**S.A.F.F.I. SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE
E PER PRIVATE CLIENTS**

Aprile 2020

Saffi Partners ss è azionista di S.A.F.F.I. Spa, fondata nel 1929 e prima società di amministrazione di beni mobili ed immobili con o senza intestazione, vigilata ed autorizzata dal MISE, ai sensi della legge 1966/39. La società è anche autorizzata all'attività di Revisione ed Organizzazione aziendale; in tale ambito è autorizzata ad asseverare i piani economico finanziari (PEF).

Saffi Partners ss ha promosso la costituzione di Saffi 1929 Srl, che *inter alia* opera nella cartolarizzazione dei crediti tramite la controllata Saffi 130 Srl, dei cui comparti è *special servicer* iscritta al 115 del Tulp.

Il *management* di Saffi ha un'esperienza pluridecennale nella consulenza alle imprese medio-piccole, con *focus* sulle attività di pianificazione strategica, *business planning* e controllo di gestione: Alberto Gotti è stato Partner fondatore di Gallo & C, AD in Mittel Capital Markets e AD in La Centrale Finanziaria Generale; Mauro Pulega è stato AD di Gallo & C. Meliorbanca; Marco di Pietro è stato DG di SICG (società 115 con crediti per oltre € 1 miliardo su oltre 30 mila posizioni); Michele Colombo ha svolto ruoli di assistenza ad aziende industriali nel *budget* e controllo di gestione.



I servizi di SAFFI

Amministrazione fiduciaria e attività di sostituto di imposta

Incarichi di amministrazione senza intestazione

Servizi di domiciliazione, amministrativi e contabili (per holding, Trust e immobiliari)

Servizi amministrazioni per Family Office

Amministrazione fiduciaria e attività di sostituto di imposta

Descrizione	L'incarico di amministrazione (con o senza intestazione) permette alla Fiduciaria di intervenire nella riscossione dei redditi prodotti dagli investimenti detenuti in Italia e/o all'estero assoggettandoli a ritenuta o ad imposta sostitutiva, ove richiesto. Svolgendo tale incarico, SAFFI si occupa anche di richiedere a rimborso le ritenute estere eccedenti le soglie convenzionali.
Oggetto	<ul style="list-style-type: none">• Depositi e conti correnti bancari (in Italia ed all'estero)• Strumenti finanziari depositati presso banche italiane ed estere• Altre attività finanziarie (es. partecipazioni non qualificate)• Conti PIR
A chi si rivolge	<ul style="list-style-type: none">• Persone fisiche• Società semplici• Enti non commerciali (trust)
Finalità/ Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">• Esonero dichiarazioni redditi e versamento imposte• Esonero quadro RW per attività estere• Risparmio amministrato anche per titoli senza ISIN• Consolidato fiscale di più rapporti monointestati• Reportistica ad hoc per misura performance• Sottoscrizione OICR esteri non collocati in Italia• Riservatezza verso i terzi

La tecnologia di SAFFI consente di gestire la fiscalità dei prodotti più sofisticati ricorrendo ai diversi regimi fiscali. Grazie alla sua indipendenza SAFFI svolge il ruolo di sostituto di imposta in assenza di conflitti di interesse, consolidando relazioni presso diversi intermediari

Incarichi di amministrazione senza intestazione

Descrizione

L'intestazione giuridica dei beni oggetti del mandato fiduciario non è un elemento imprescindibile dell'attività fiduciaria. SAFFI svolge i servizi descritti in precedenza assumendo incarichi di amministrazione senza intestazione

Oggetto

- Partecipazioni societarie non quotate italiane ed estere
- Immobili
- Opere d'arte e preziosi
- Lo schema dell'amministrazione senza intestazione è utilizzabile anche per relazioni bancarie in presenza di accordi trilaterali con l'intermediario

A chi si rivolge

- Persone fisiche
- Persone giuridiche
- Enti non commerciali (trust)

Finalità/ Vantaggi

- Amministrazione di beni per i quali non è possibile scindere la titolarità dalla proprietà (es. immobili, opere d'arte)
- Facoltà del fiduciante di impartire le disposizioni direttamente all'intermediario in caso di relazioni bancarie

La professionalità e flessibilità di SAFFI trova applicazione nei diversi schemi contrattuali che si adattano alle più sofisticate esigenze dei clienti

Servizi di domiciliazione, amministrativi e contabili (per holding, Trust e immobiliari)

Descrizione	<p>SAFFI presta servizi amministrativi, contabili e fiscali di tipo ordinario, nonché di domiciliazione e segreteria societaria.</p> <p>Gestisce inoltre, se richiesto, i rapporti con i terzi (es. fornitori, professionisti, etc.)</p>
Oggetto	<ul style="list-style-type: none">• Servizio di domiciliazione• Gestione amministrativa e contabile• Gestione adempimenti fiscali e societari• Liquidazione e versamento di imposte• Tenuta libri sociali/libro degli eventi• Predisposizione bilanci/annual report
A chi si rivolge	<ul style="list-style-type: none">• Persone giuridiche• Enti non commerciali (trust)
Finalità/ Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">• Professionalità e accuratezza del servizio offerto grazie a un'infrastruttura tecnologica avanzata, personalizzabile e costantemente aggiornata

L'infrastruttura tecnologica consente di gestire in modo automatizzato anche le contabilità più complesse, quali ad esempio le holding che effettuano trading di titoli ad alta rotazione. SAFFI assiste i propri clienti con elevate competenze professionali anche in materia di strutture complesse come i Trust

Servizi amministrazioni per Family Office

Descrizione

SAFFI per mezzo della sua infrastruttura tecnologica e grazie all'esperienza acquisita nell'ambito del settore fiduciario offre servizi di *back office* amministrativo a supporto dell'attività di altri intermediari o di *family office*

Oggetto

- Attività fiduciaria e di sostituto di imposta
- Attività di reporting e consolidato patrimoniale
- Attività amministrative e contabili

A chi si rivolge

- Altre società fiduciarie
- *Family Office*
- Consulenti finanziari indipendenti
- *Trustee*

Finalità/ Vantaggi

- Risparmio nei costi di struttura
- Indipendenza e riservatezza
- Accesso privilegiato a professionisti e consulenti di eccellenza

Grazie alla sua infrastruttura tecnologica e alla sua indipendenza, SAFFI può offrire in *outsourcing* i propri servizi a multi o single *family office*

Il servizio di amministrazione immobiliare si rivolge ai *family office*, ai *private banker*, ai consulenti finanziari indipendenti, commercialisti, avvocati e notai e a tutti quei soggetti che amministrano i portafogli mobiliari dei propri clienti («**Professionisti**»).

Le nuove generazioni di clienti sono sempre più spesso poco interessate a seguire direttamente le attività immobiliari su cui i loro padri avevano investito come diversificazione al *core business* aziendale e chiedono al proprio professionista di fiducia un'assistenza professionale su tali asset.

Con questo servizio i Professionisti riusciranno a:

- intercettare il portafoglio immobiliare che sino ad ora tipicamente non sono riusciti ad amministrare e che mediamente pesa almeno quanto quello mobiliare sul portafoglio del cliente;
- offrire al proprio cliente un servizio richiesto, senza che lo stesso si rivolga ad altri soggetti;
- consolidare ed analizzare tutto il patrimonio, avendo il quadro completo degli *asset* del cliente;



Il gruppo Saffi è in grado di applicare, al servizio dei patrimoni immobiliari di clienti individuali, le *best practice* degli investitori istituzionali specializzati nel *real estate*.

Il gruppo Saffi offre due possibili servizi di assistenza, entrambi revocabili in ogni momento:

1) con mandato di amministrazione dei beni immobili, rilasciato a S.A.F.F.I. Spa («**Mandato**»);

1) con incarico professionale a valere sul patrimonio immobiliare, rilasciato a Saffi 1929 Srl («**Incarico**»).

Il **Mandato** di amministrazione di beni immobili:

- è **senza intestazione**, quindi senza trasferimento a S.A.F.F.I. Spa della proprietà o di altri diritti reali e senza legittimazione a S.A.F.F.I. Spa all'esercizio di diritti rivenienti da diritti reali; pertanto l'assegnazione del Mandato non fa insorgere imposte di trasferimento ove S.A.F.F.I. Spa agisce sulla base di istruzioni ricevute dal Cliente;
- prevede che S.A.F.F.I. Spa amministri e metta in esecuzione le scelte operative, i flussi finanziari connessi agli immobili e, se richiesto dal Cliente, svolga il ruolo di **sostituto d'imposta**;

L'**Incarico** di assistenza professionale:

- prevede l'affiancamento alla struttura operativa del cliente per la messa in esecuzione delle strategie operative; il monitoraggio trimestrale/semestrale o annuale;



Ciascun Cliente è un *unicum* e necessita di un servizio personalizzato.

S.A.F.F.I. Spa

Sede Legale: Via Cappuccini 14 – Milano

Sede Operativa: Via Del Vecchio Politecnico 9 –
Milano

Email: societario@saffifiduciaria.it

Web: www.saffifiduciaria.it

Saffi 1929 Srl

Sede: Via Del Vecchio Politecnico 9 – Milano

Email: info@saffi1929.it

Web: www.saffi1929.it

Tel. +39.02. 87178044

GRUPPO SAFFI

Alberto Gotti

mob: 335 5683538

Presidente



Mauro Pulega

mob: 335 5683737

Amministratore Delegato



Michele Colombo

mob: 334 7823222

Responsabile Asseverazione e Controllo
di gestione

