SIREF FIDUCIARIA

Riservatezza e specializzazione

nella tutela del patrimonio

La solidità del gruppo leader italiano

SIREF Fiduciaria, è una società controllata da **Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking** e fa parte di Intesa Sanpaolo, il primo Gruppo bancario italiano

Da 50 anni rappresentiamo un partner di eccellenza nell'elaborazione di strategie per la tutela, valorizzazione e trasmissione dei patrimoni personali ed aziendali

Grazie ad un team di professionisti altamente specializzati offriamo la più ampia gamma di servizi fiduciari garantendo massima riservatezza e professionalità

Comunicazione di Marketing
Siref Fiduciaria S.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle funzioni fiduciarie e di revisione, disciplinate dalla normativa di settore (Legge 23 novembre 1939, n. 1966, R.D. 22 aprile 1940, n. 531, Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995 e successive modifiche e integrazioni) e non è un intermediario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento

Il valore dei nostri numeri

12 mld
di masse amministrate

12%
delle masse amministrate dalle fiduciarie in Italia

5.400
clienti

+61.500
mandati attivi

Dati Bilancio 2021

Comunicazione di Marketing
Siref Fiduciaria S.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle funzioni fiduciarie e di revisione, disciplinate dalla normativa di settore (Legge 23 novembre 1939, n. 1966, R.D. 22 aprile 1940, n. 531, Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995 e successive modifiche e integrazioni) e non è un intermediario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento

La nostra mission

In un contesto normativo ed economico sempre più complesso, il nostro obiettivo è **costruire un rapporto di fiducia** con i nostri clienti tale da diventare un punto di riferimento costante per i loro bisogni di tutela del patrimonio

Per questo dedichiamo il nostro tempo all'ascolto e all'assistenza dei nostri clienti investitori e imprenditori per rispondere in modo personalizzato ed efficace ai loro bisogni sempre più articolati

Comunicazione di Marketing
Siref Fiduciaria S.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle funzioni fiduciarie e di revisione, disciplinate dalla normativa di settore (Legge 23 novembre 1939, n. 1966, R.D. 22 aprile 1940, n. 531, Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995 e successive modifiche e integrazioni) e non è un intermediario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento

A chi ci rivolgiamo

❖ **Famiglie**

Proponiamo servizi di protezione[1] del patrimonio familiare e di gestione riservata di passaggi generazionali e pianificazioni

❖ **Liberi Professionisti**

Offriamo servizi per l'amministrazione del patrimonio personale con separazione e riservatezza onde evitare commistioni con la loro attività

❖ **Imprenditori**

Proponiamo l'amministrazione di partecipazioni societarie e la prestazione di servizi fiduciari nelle fasi di costituzione, e/o acquisto di società, sottoscrizione di aumenti di capitale, prestiti obbligazionari e finanziamenti soci, gestendo ad esempio sempre dietro istruzioni della parte fiduciante la partecipazione alle assemblee e l'incasso dei dividendi

(1) Nei limiti previsti dall'ordinamento giuridico e compatibilmente alla tutela riconosciuta dallo stesso ordinamento agli altri interessi coinvolti

Comunicazione di Marketing
Siref Fiduciaria S.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle funzioni fiduciarie e di revisione, disciplinate dalla normativa di settore (Legge 23 novembre 1939, n. 1966, R.D. 22 aprile 1940, n. 531, Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995 e successive modifiche e integrazioni) e non è un intermediario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento

Rispondiamo alle vostre esigenze

Riservatezza	❖ imprenditoriale ❖ del patrimonio personale e familiare ❖ nella gestione del passaggio generazionale
Protezione[1]	❖ di beni e diritti dall'aggressione di terzi e da rischi reputazionali ❖ dei soggetti deboli nel tempo ❖ degli interessi patrimoniali delle famiglie
Garanzia	❖ del rispetto di accordi e previsioni contrattuali ❖ nella gestione dei vincoli e degli gli impegni contrattuali
Ottimizzazione Fiscale	❖ nel ruolo di sostituto di imposta o di «Fiscal agent» per investimenti esteri ❖ con il mandato di amministrazione fiduciaria senza intestazione
Semplificazione	❖ nella gestione e amministrazione di un intero patrimonio ❖ nella gestione degli obblighi dichiarativi

(1) Nei limiti previsti dall'ordinamento giuridico e compatibilmente alla tutela riconosciuta dallo stesso ordinamento agli altri interessi coinvolti

Comunicazione di Marketing
Siref Fiduciaria S.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle funzioni fiduciarie e di revisione, disciplinate dalla normativa di settore (Legge 23 novembre 1939, n. 1966, R.D. 22 aprile 1940, n. 531, Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995 e successive modifiche e integrazioni) e non è un intermediario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento

I servizi che offriamo

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti **proposte sofisticate ed evolute**

❖ Mandato fiduciario

Intestiamo e amministriamo fiduciariamente beni, strumenti finanziari e partecipazioni societarie dei nostri Clienti, operando con professionalità, trasparenza e riservatezza

❖ Escrow Agreement

Ci collochiamo come terzi agenti nei confronti di più controparti nell'ambito di operazioni complesse come la compravendita di partecipazioni societarie o rami aziendali e di beni immobili

❖ Trust

Gestiamo e amministriamo i beni nell'interesse di uno o più Beneficiari e per il conseguimento un determinato scopo stabilito dai nostri clienti

❖ Piani di azionariato diffuso e stock option

Amministriamo i piani azionari per soddisfare le esigenze della società proponente e dei singoli beneficiari, nel rispetto dei vincoli posti dal Regolamento

❖ Fiscal Agent

Semplifichiamo l'assolvimento degli obblighi a carico del fiduciante sugli investimenti e le partecipazioni, tutelando, nei limiti consentiti dalla normativa, la sua riservatezza.
Assicuriamo un costante presidio degli adempimenti fiscali relativi ai patrimoni amministrati anche in termini di segnalazioni obbligatorie sia per i clienti residenti che non residenti.

Comunicazione di Marketing
Siref Fiduciaria S.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle funzioni fiduciarie e di revisione, disciplinate dalla normativa di settore (Legge 23 novembre 1939, n. 1966, R.D. 22 aprile 1940, n. 531, Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995 e successive modifiche e integrazioni) e non è un intermediario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento

SIREF FIDUCIARIA

SEDE LEGALE DIREZIONE E UFFICI
Via Melchiorre Gioia 22, 20121 Milano
02 8794 7920
info@siref.it

UFFICIO TORINO
Piazza San Carlo 156, 10121 Torino
011 5559545
info@siref.it

UFFICIO ROMA
Piazzale G. Douhet, 31
00144 Roma
Tel: +39 06 590 21
info@siref.it
www.sirefiduciaria.it

Questa è una comunicazione di marketing
La presente brochure è meramente informativa, senza alcuno scopo di completezza in ordine all'esplicazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalla Società. La stessa non costituisce in alcun modo parere legale/fiscale o contabile. Il contenuto è soggetto a variazioni, anche per effetto di modifiche normative e/o giurisprudenziali. Nessuna azienda, omissione, raccomandazione o commento fatto può essere inteso come garanzia, impegno od obbligazione di risultato. Photo by unsplash.com. I contenuti, i dati e le informazioni riportate nel presente documento sono forniti con finalità esclusivamente informativa circa le attività di Siref Fiduciaria S.p.A. e non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico o promuovere alcuna forma di investimento, né promuovere o collocare strumenti finanziari o servizi di investimento o prodotti, servizi bancari e finanziari. Photo by unsplash.com