

Eccellenza nel tempo

Puntiamo all'eccellenza nella creazione di valore nel tempo, ponendo attenzione sia alla sostanza che alla forma delle nostre azioni e vogliamo offrire ai nostri clienti soluzioni concrete e facilmente fruibili, attraverso un servizio curato e accogliente.

La nostra è una storia importante, iniziata più di 10 anni fa e vissuta con passione e determinazione. Abbiamo costituito FIDITALIA Srl il 18/07/1994, assecondando una naturale vocazione per l'attività fiduciaria e di revisione, e siamo stati autorizzati a tale attività con D.M Prot. n. 324288. Da allora operiamo su tutto il territorio nazionale, garantendo ai nostri clienti un servizio professionale ed efficiente. FIDITALIA Srl è una società fiduciaria autorizzata all'esercizio dell'amministrazione "statica" di patrimoni per conto terzi ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966. Sin dalla sua costituzione, Fidelity si è posta l'impegno di soddisfare gli interessi di soggetti privati e di persone giuridiche desiderose di assicurare ai propri patrimoni la massima riservatezza nei confronti di terzi.

Fidelity non appartiene ad alcun gruppo finanziario ed è nata, per volontà dei propri soci, con una spiccata vocazione professionale. I soci provengono infatti da esperienze in settori professionali diversi e sono accomunati dal desiderio di fornire al cliente non solo un servizio tecnicamente qualificato, assicurando la consueta riservatezza, ma anche una più ampia e complessa funzionalità, avvalendosi di competenze interdisciplinari e potendo, quindi, comporre esigenze di origine diversa in un quadro unitario.

Sotto questo profilo, sovente il miglior risultato nell'interesse del cliente è garantito dalla stretta collaborazione tra il management della società e i

professionisti che, oltre a rappresentare la maggior parte della compagine sociale, costituiscono altresì i più preziosi interlocutori in un percorso diretto alla condivisione di elevate competenze professionali. L'evoluzione del contesto normativo ha consentito tanto



Gianluigi Grossi,
presidente del collegio
sindacale

il consolidamento della richiesta dei servizi fiduciari tradizionali che dei servizi fiduciari specialistici per i quali al valore della "riservatezza ambientale" si sono aggiunti servizi accessori come i passaggi generazionali di ricchezza, l'attribuzione di stock options, l'escrow account nelle sue varie forme, il mandato di amministrazione senza intestazione e il trust di scopo.

Nel corso degli anni l'attività della Società ha conseguito un notevole incremento ed un'ampia diversificazione, avendo visto svilupparsi, accanto ai servizi di amministrazione fiduciaria altri servizi ad essi complementari, di matrice consulenziale, volti alla

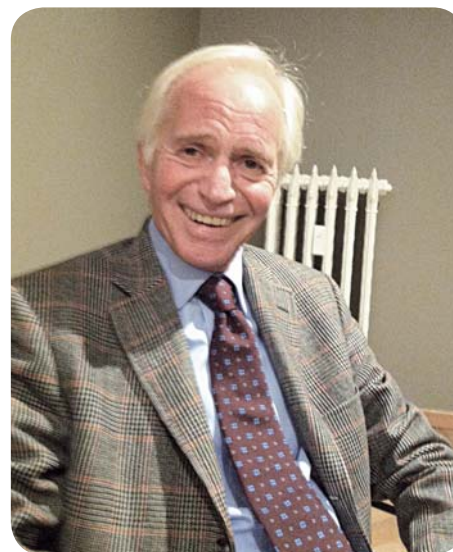
miglior realizzazione degli obiettivi dei mandati fiduciari. I lusinghieri risultati conseguiti sono il frutto di una caratteristica fondamentale della Società, attestata dal suo costante sviluppo: una continua capacità di rinnovamento conseguente ad un'attenta

dunque indispensabile disporre delle competenze professionali necessarie per gestire il cambiamento e vantare un consolidato network di rapporti col mondo professionale ed una clientela consapevolmente informata a cui poter offrire con maggiore efficienza tanto per i servizi tradizionali che i nuovi servizi ad alto valore aggiunto.

Grazie alla progressiva attribuzione alle società fiduciarie del ruolo di sostituto d'imposta, Fidelity offre un elevato servizio di tax planning e pianificazione fiscale globale tale da poter garantire al cliente tutti gli strumenti di supporto all'attività di wealth management grazie all'aggregazione del portafoglio che permette al cliente di intestare alla società fiduciaria l'intero patrimonio finanziario e di monitorarne unitariamente gli investimenti ancorché affidati a intermediari finanziari diversi. Il servizio è accessorio all'in-

analisi delle esigenze e delle prospettive del mercato nelle proprie aree di attività, laddove l'attenzione alla qualità dei servizi e prodotti ha consentito di rafforzare i rapporti con la Clientela senza mai tralasciare l'impegno a coglierne l'evoluzione delle esigenze consentendo di predisporre in anticipo le risposte professionali e tecniche più adeguate. Fondamentale, sotto questo profilo, è la presenza in un unico contesto di capacità operative evolute di matrice consulenziale economico-giuridica con un'ampia diversificazione di specializzazioni. L'attività fiduciaria non è immune, infatti, all'evoluzione della normativa e delle regole del mercato ed è

Valeria Lazzaroli,
amministratore
delegato



Renato Bolongaro,
presidente del
consiglio di
amministrazione

carico fiduciario e rende la società fiduciaria interlocutore unico dei vari intermediari finanziari di subdeposito. Si soddisfa, così, l'esigenza di personalizzazione dei rapporti bancari riferibili al cliente e quella di ottimizzazione fiscale: infatti mediante l'intestazione unica del patrimonio alla società fiduciaria è possibile compensare le plusvalenze realizzate dalla negoziazione di strumenti finanziari con le minusvalenze accumulate presso altri intermediari nell'ambito di un unico rapporto fiduciario in "regime amministrato". Grazie all'utilizzo combinato dei servizi fiduciari e del trust, Fidelity può utilmente soddi-

sfare le sempre più comuni esigenze di pianificazione successoria: tramite l'impiego modulare di contratti fiduciari a favore di terzi, polizze di assicurazione sulla vita di cui la società fiduciaria è contraente o beneficiario, trust "di beneficiari" con la società fiduciaria nel ruolo di trustee, trust per la protezione di soggetti deboli a contenuto altamente standardizzato e incarichi di esecutore testamentario è possibile fruire della collaborazione di un soggetto terzo stabile, professionale e solvibile per meglio assicurare il puntuale rispetto della propria volontà dopo la propria scomparsa. Fidelity assicura la fedele esecuzione di vincoli di lascito di beni a terzi, atti di trust e volontà testamentarie se del caso proseguendo nel rapporto fiduciario con gli eredi. Grazie al nostro servizio dedicato, è possibile destinare a terzi in anticipo le proprie sostanze, con metodi leciti, moderni, efficaci e poco dispendiosi, nonché eventualmente fruire dei benefici fiscali connessi al trapasso intergenerazionale d'impresa o società. www.fidelity-srl.it

La società ha sede legale in Piazza Castello 24 20121 MILANO
Tel. 02 87 087 088

FIDITALIA

Nel completo rispetto delle leggi vigenti e in conformità al proprio statuto, Fidelity Srl opera nei seguenti settori dedicati ai servizi ai privati:

Servizi fiduciari a privati

Intestazione fiduciaria e custodia di beni e valori mobiliari

Gestione di mandati fiduciari articolati

Amministrazione di patrimoni: intestazione fiduciaria di conti correnti e depositi titoli sia in Italia che all'estero, incarichi di sostituto d'imposta

Attività di trustee e di protector

Donazioni, atti di liberalità e successioni ereditarie

Family office

e nei seguenti servizi fiduciari aziendali

Costituzione di Società di Capitali;

L'intestazione fiduciaria di quote e azioni di società di capitali già costituite;

La partecipazione a:
Aumenti di capitale

Finanziamenti soci in conto capitale
Sottoscrizioni di prestiti obbligazionari

In tutte queste operazioni, il servizio fa sì che l'identità del Cliente non compaia né negli atti pubblici né nel libro soci, in quanto Fidelity opera in nome proprio e per conto del Fiduciante nel rispetto delle istruzioni ricevute. Inoltre, con i capitali forniti dal Cliente, Fidelity può dotare la società dei mezzi finanziari necessari al raggiungimento dell'oggetto sociale, offrendo riservatezza e anonimato, pur garantendo al Fiduciante l'effettiva proprietà dell'impresa.

- La Corporate Governance

Il Consiglio di Amministrazione di Fidelity è formato da commercialisti, revisori legali dei conti ed esperti finanziari che consentono di offrire soluzioni calibrate sulla base delle esigenze manifestate dal cliente; nel pieno rispetto della normativa vigente e tenendo conto del panorama economico-finanziario in continua evoluzione.

**Consiglio
d' Amministrazione**

Renato Bolongaro
Presidente
Valeria Lazzaroli
Amministratore Delegato

Collegio Sindacale

Gianluigi Labricciosa
Sindaco Effettivo
Alfredo Di Cerbo
Sindaco Effettivo
Gianluigi Grossi
Presidente del Collegio