

COMUNICATO STAMPA

Lugano / Milano, 30 ottobre 2014

PKB PRIVATBANK e CASSA LOMBARDA: nasce PKB Servizi Fiduciari

S.p.A.

La fiduciaria, partecipata al 70% da PKB Privatbank e al 30% da Cassa Lombarda, rafforza ulteriormente la gamma dei servizi offerti dalle due private bank.

PKB Privatbank e Cassa Lombarda hanno costituito PKB Servizi Fiduciari S.p.A., società fiduciaria statica di diritto italiano autorizzata dal Ministero per lo Sviluppo Economico. La fiduciaria, partecipata al 70% da PKB Privatbank – banca svizzera con sede a Lugano e autorizzata da Banca d'Italia ad offrire e prestare i servizi bancari in Italia in regime di libera prestazione di servizi – e al 30% da Cassa Lombarda – banca con sede a Milano –, entrambe controllate dal Gruppo COFI, è stata costituita al fine di soddisfare le esigenze dei clienti delle due *private bank* del Gruppo, ampliando la gamma dei servizi ad essi offerti.

Le banche del Gruppo COFI mirano a disporre per il mercato italiano di un'offerta in continua evoluzione, sempre più completa, efficace ed efficiente.

La costituzione di una propria fiduciaria statica rappresenta per il Gruppo un ulteriore importante passo in avanti nell'arricchimento dell'offerta di servizi alla clientela.

*“I servizi fiduciari - ha affermato **Roberto Conti, Consigliere di amministrazione della fiduciaria e CFO di Cassa Lombarda** - costituiscono ormai da anni una componente indispensabile al fine di competere in maniera efficiente all'interno dell'industria del private banking, andando a coniugare le esigenze di carattere finanziario a quelle connesse alla sfera personale, familiare ed aziendale dei clienti”.*

*“I servizi fiduciari, oltre ad essere da anni parte integrante del catalogo dei servizi di private banking –ha aggiunto **Massimo Falletta, Presidente della fiduciaria e Direttore presso PKB Privatbank** - , assumono un ruolo di primaria importanza con riguardo anche alle attività finanziarie depositate da soggetti italiani all'estero. Il supporto nell'assolvimento degli adempimenti fiscali, offerto dalle società fiduciarie nell'ambito dello svolgimento dei mandati a esse assegnati, ricopre infatti una significativa importanza per i clienti ed è quindi fondamentale per il Gruppo sotto il profilo commerciale. Tale ruolo potrebbe poi ricoprire un'importanza ancora maggiore in caso di emanazione della normativa in materia di Voluntary Disclosure, con conseguente incremento della domanda dei servizi offerti dalle società fiduciarie statiche”.*

Le due banche sono state assistite per gli aspetti legali e regolamentari da Francesco Di Carlo dello Studio Craca, Di Carlo, Guffanti, Pisapia, Tatozzi & Associati di Milano.

PKB Privatbank

PKB, Privatbank SA è un istituto specializzato nel private banking e opera attraverso le cinque sedi svizzere di Lugano (head-quarter), Bellinzona, Ginevra, Losanna e Zurigo e le affiliate PKB Privatbank Ltd (St. Johns, Antigua) e PKB Banca Privada (Panamá). Il Gruppo PKB, includendo Cassa Lombarda, partecipata al 33,93%, amministra circa 13 miliardi di euro. A fine anno scorso il tier one capital ratio di PKB risultava del 26% circa, mentre il rapporto tra fondi propri computabili e fondi propri necessari secondo la legge svizzera sfiorava il 350%.

Cassa Lombarda

Cassa Lombarda, banca specializzata nel Private Banking, rappresenta da più di 90 anni un punto di riferimento nel panorama bancario italiano grazie alla propria indipendenza e ad un modello di rapporto personalizzato e consulenziale con la clientela.

Controllata dal gruppo lussemburghese COFI SA (Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie), Cassa Lombarda vanta un'offerta integrata di servizi bancari, creditizi e di gestione di patrimoni completi e costantemente adattabili alle esigenze individuali.

Cassa Lombarda è presente in Italia con quattro sedi in Lombardia (la Sede generale di via Manzoni, un'agenzia a Milano, una filiale a Bergamo e una filiale a Busto Arsizio) e una filiale a Roma.

Contatti

PKB Privatbank SA
Tel.: 091 913 35 35
E-mail: marketing-com@pkb.ch

Barabino & Partners
Tel.: 02 72.02.35.35
Emma Ascani
e.ascani@barabino.it
Tommaso Filippi
t.filippi@barabino.it