



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

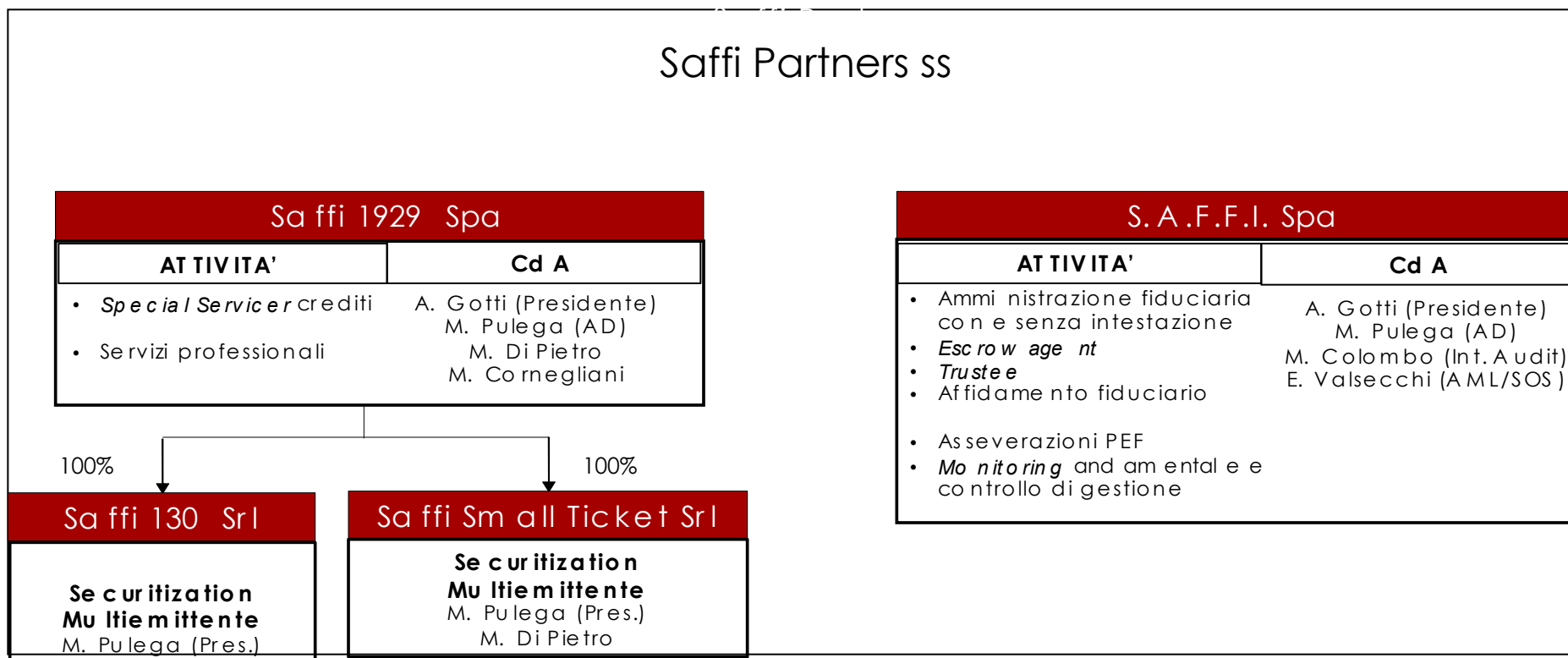
**S.A.F.F.I. SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE  
E PER PRIVATE CLIENTS**

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 Spa, 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

- 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

- Persone fisiche
- Società semplici
- Enti non commerciali (trust)

## Finalità/ Vantaggi

- 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)

<b>Descrizione</b>	<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>
<b>Oggetto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Servizio di domiciliazione</li><li>• Gestione amministrativa e contabile</li><li>• Gestione adempimenti fiscali e societari</li><li>• Liquidazione e versamento di imposte</li><li>• Tenuta libri sociali/libro degli eventi</li><li>• Predisposizione bilanci/annual report</li></ul>
<b>A chi si rivolge</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persone giuridiche</li><li>• Enti non commerciali (trust)</li></ul>
<b>Finalità/ Vantaggi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Professionalità e accuratezza del servizio offerto grazie a un'infrastruttura tecnologica avanzata, personalizzabile e costantemente aggiornata</li></ul>

**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* propri servizi a multi o single *familyoffice*

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;



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



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 Spa («**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 agisca 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 Del Vecchio Politecnico 9 – Milano

Email: [societario@saffifiduciaria.it](mailto:societario@saffifiduciaria.it)

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

Tel. +39.02. 87178044

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

**Alberto Gotti**

mob: 335 5683538

Presidente



**Mauro Pulega**

mob: 335 5683737

Amministratore Delegato



**Michele Colombo**

mob: 334 7823222

Responsabile Asseverazione e Controllo  
di gestione

