Soluzioni per i professionisti della Consulenza Finanziaria
BM&C | SOCIETÀ BENEFIT
www.biemmeci.it
raffaelebruni@biemmeci.it
erikamanno@biemmeci.it

# Chi siamo

## Indipendenza

BM&C Società Benefit è una società indipendente, leader nel settore dei controlli per conto degli operatori sociali e degli investitori istituzionali. La società opera da 25 anni, con una esperienza nel settore dei due partner di 35 anni

## Focus esclusivo

BM&C Società Benefit opera esclusivamente con soggetti istituzionali: fondi pensione, fondi sanitari, enti bilaterali, fondazioni bancarie, confidi e imprese

## Esperienza

Complessivamente i patrimoni sotto il controllo di BM&C Società Benefit superano i 40 miliardi di Euro

# Un servizio unico

L'unicità del servizio di BM&C Società Benefit per la consulenza finanziaria consiste nella integrazione di tutti i moduli (reportistica aggregata, verifica della performance, valutazioni ESG, ecc) all'interno di un unico ambiente di controllo dei rischi.

BM&C è infatti una società di risk management e controlli e pertanto svolge un intervento distinto e complementare a qualsiasi attività di consulenza finanziaria.

Proprio la distinzione dei ruoli, evitando ogni sovrapposizione, crea valore aggiunto per il consulente e per l'investitore.

# La conservazione è la premessa della valorizzazione dei patrimoni

Il nuovo contesto operativo dei mercati è contrassegnato da una crescente incertezza.
Controllare il rischio è quindi una priorità.

Per BM&C Società Benefit controllare il rischio significa prendere in considerazione tutti gli aspetti in cui si può manifestare (finanziario, geopolitico, operativo, normativo).

In questo modo il controllo del rischio diventa una fonte di creazione di valore

# Servizi ad alto valore aggiunto per la consulenza finanziaria

## Financial risk management

Valutazione e controllo della gestione finanziaria del patrimonio e della tesoreria, per una valorizzazione coerente con la conservazione

## Reportistica aggregata

Aggregazione delle differenti gestioni in una unica reportistica con la rappresentazione aggregata e distinta del portafoglio

## Valutazione dei rischi

Monitoraggio degli indicatori contrattuali e dell'insieme delle grandezze rappresentative del rischio

# Servizi ad alto valore aggiunto per la consulenza finanziaria

## Servizi alla consulenza

Produzione di valutazioni per il consulente, stress test di scenari, analisi cluster della concentrazione in base alla correlazione, VaR ex ante, contributo al rischio di ogni singolo componente, ecc.

## Valutazione ESG dei portafogli

Valutazione ESG dell'intero portafoglio (azioni, obbligazioni, OICR). Integrazione con specifici obiettivi dell'investiore

## Piattaforma on-line

Monitoraggio del portafoglio e degli indicatori di rischio su piattaforma web riservata (per il consulente e/o per l'investitore)

# Servizi ad alto valore aggiunto per la consulenza finanziaria

**Integrazione con rischi geopolitici**

Crediamo che il rischio geopolitico costituisca una delle principali determinanti dell'andamento prospettico dei mercati

**Trasferimento conoscenze**

Forniamo occasioni di incontro (per il consulente e/o l'investitore) e produciamo diversa documentazione per aumentare la comprensione dei mercati

BM&C | SOCIETÀ BENEFIT

## Indipendenza

**I**ndipendenza da ogni soggetto finanziario e da ogni altra società operante nei settori di pertinenza dei nostri committenti

## Partnership

Tutti i nostri interlocutori sono committenti e non semplici clienti. Il nostro obiettivo è costruire rapporti di lungo periodo in modo da contribuire allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze

## Problem solving

Utilizzo delle competenze interne multidisciplinari e messa a fattor comune delle esperienze maturate con decine di realtà in modo da finalizzare gli interventi alla soluzione dei problemi

## Creazione valore aggiunto

Promozione della cultura dei controlli finalizzata alla creazione di **valore aggiunto** per i committenti

## Piattaforma proprietaria

Utilizzo di una piattaforma informatica proprietaria costruita e continuamente implementata dal servizio IT interno sulla base delle esigenze della committenza

# Una società Benefit … e non solo

In un mondo che richiede massima attenzione ai temi della sostenibilità BM&C offre la possibilità di lavorare con un brand che da tempo concretamente ha posto i temi della responsabilità sociale al centro dei propri comportamenti e delle proprie prassi aziendali

BM&C è certificata SA8000 sulla responsabilità sociale d'impresa dal 2001 (quinta società al mondo)

Nel 2001 si è trasformata in Società Benefit inglobando nel proprio oggetto sociale obiettivi di bene comune

BM&C ha certificato tutti i propri processi secondo la norma sulla qualità ISO9001

Nel 2023 ha sottoscritto i principi delle Nazioni Unite sugli investimenti sostenibili (PRI)

# Esperienza nel settore

## I volumi

Complessivamente BM&C svolge la propria attività di controllo relativamente a patrimoni che superano i 40 miliardi di Euro

## Il focus sul segmento non retail

BM&C opera esclusivamente con investitori istituzionali e con soggetti che intermediano risparmio

## Multidisciplinarietà

Il team di BM&C Società Benefit aggrega diverse competenze (finanziarie, legali, bancarie, geopolitiche, ecc)

# BM&C Società Benefit: una comunità

## Reportistica

Reportistica personalizzata e chiara (cartacea e su piattaforma web)

## Documentazione specialistica

Newsletter settimanali (inflazione, cambi, ecc.), report su temi geopoltici, aggiornamenti normativi

## Incontri periodici

Comitato Rischi, riunione mensile per discutere dei rischi più rilevanti (finanziari, geopolitici, normativi)

## Incontri annuali

Previdendo, in novembre a Stresa per discutere delle prospettive degli investitori istituzionali, RiskShop a Pavia in primavera per affrontare i temi di rischio, a San Marino in settembre per affrontare i temi ESG e dello sviluppo sostenibile

# Linea diretta

## Incontri one to one

Partecipazione a richiesta a riunioni di approfondimento con gli organi e le funzioni operative del committente

## Relazione personalizzata

Ogni committente viene preso in carico da un consulente senior in modo da assicurare un coordinamento efficiente del servizio.
In funzione del tema di confronto vengono coinvolti gli specialisti di settore di BM&C

## Assistenza continuativa

Assistenza telefonica, via mail o in conferenza web

# Il Team

Raffaele Bruni
Daniela Romeo
Davide Casamento
Matteo Zampollo
Fabrizio Marino
Sarah Rigolli
Paolo Panzeri
Erika Manno
Andrea Bruni
Olga Vashchalova
Marco Cassani

BM&C | SOCIETÀ BENEFIT

# Contatti


02 72093031

www.biemmeci.it

raffaelebruni@biemmeci.it
erikamanno@biemmeci.it

Via Ludovico Muratori, 50
20135 Milano