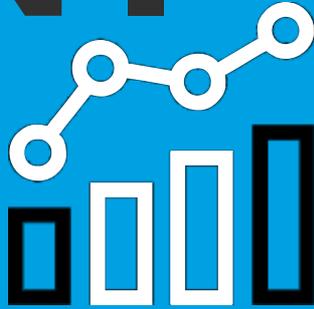


2024

SOL UZIONI ONI

per i professionisti
della Consulenza
Finanziaria



BM&C | SOCIETÀ BENEFIT

Il nostro Carattere

**Promuoviamo
la cultura
dei controlli**

Indipendente

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



Il nostro Carattere

Il nostro Carattere

Meticoloso

**Creiamo
«su misura»
la consulenza**

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

Sagace

**Forniamo
un «Bagaglio»
di esperienze**

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



La nostra Identità

La nostra Identità

Unica

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.

Un approccio strategico che mira a semplificare e migliorare l'interazione delle attività di consulenza



La nostra Identità

A volte tradizionale

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

Innovativa

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 geopolitici, 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
- **San Marino** in settembre per affrontare i temi ESG e dello sviluppo sostenibile



La nostra Identità

La nostra Identità

Da oltre
30 anni BM&C
è al fianco
di molte
Società...

Affidabile

Controllo volumi

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

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)



Le nostre soluzioni

Le nostre soluzioni



Concrete

Costruiamo soluzioni a lungo termine

BM&C Società Benefit si è consolidata come un partner aziendale affidabile, instaurando una collaborazione basata sulla fiducia e sull'impegno reciproco.

Oltre a fornire servizi professionali di alta qualità, ci impegniamo profondamente al fianco delle Società, riconoscendo che la nostra missione va oltre la semplice erogazione di competenze. Lavoriamo in sinergia con le realtà aziendali per contribuire attivamente al loro sviluppo, mettendo a disposizione risorse, competenze e una visione strategica.



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

Le nostre soluzioni



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 dei rischi

Monitoraggio degli indicatori contrattuali e dell'insieme delle grandezze rappresentative dei rischi



Piattaforma on-line

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



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 ESG dei portafogli

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

I valori aggiunti

I valori aggiunti

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

I valori aggiunti della nostra Società sono fattori determinanti



Il Team

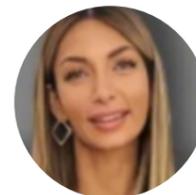
Creiamo «su misura» la consulenza

Condivisione delle competenze: il Team è composto da diverse competenze, conoscenze e punti di vista. Lavorando insieme, sfruttiamo queste diverse prospettive per affrontare problemi complessi in modo più efficace.

Creatività e innovazione: La collaborazione tra le persone di BM&C che hanno background diversi, ha portato e porta a soluzioni creative e innovative. Le discussioni e le idee condivise stimolano l'innovazione e la ricerca di nuove soluzioni, che vengono messe a disposizione dei Consulenti



Raffaele Bruni



Sarah Rigolli



Matteo Zampollo



Andrea Bruni



Fabrizio Marino



Marco Cassani



Olga Vashchalova



Paolo Panzeri



Daniela Romeo



Davide Casamento



Erika Manno

Società Benefit

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)



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



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



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





SOL UZI ONI

02 72093031
www.biemmeci.it
raffaelebruni@biemmeci.it
erikamanno@biemmeci.it
Via Ludovico Muratori, 50
20135 Milano