

Prime 5 controparti e sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio della qualità di esecuzione

Anno di riferimento: 2018

Tipologia di cliente: Retail

1. Prime 5 controparti

Classe dello strumento

A1 - Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito - Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 5 e 6 (a partire da 2 000 contrattazioni/giorno)

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente

NO

Primi cinque BROKER DI NEGOZIAZIONE per volume di contrattazioni (in ordine decrescente)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
1. CASSA CENTRALE LOO0AWXR8GF142JCO404	57,73%	56,29%	23,67%	15,34	69,13%
2. ICCREA NNVPP80YIZGEY2314M97	27%	41,47%	nd	nd	100%
3. INVEST 815600F7C251EF3D6039	15,26%	2,24%	nd	nd	100%
4.	0%	0%	nd	nd	0%
5.	0%	0%	nd	nd	0%

Classe dello strumento

A2 - Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito - Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 3 e 4 (da 80 a 1.999 contrattazioni al giorno)

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente

SI

Primi cinque BROKER DI NEGOZIAZIONE per volume di contrattazioni (in ordine decrescente)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
1. CASSA CENTRALE LOO0AWXR8GF142JCO404	51,01%	75,21%	7,95%	10,23	26,14%
2. INVEST 815600F7C251EF3D6039	42,42%	6,84%	nd	nd	100%
3. ICCREA NNVPP80YIZGEY2314M97	6,56%	17,95%	nd	nd	100%
4.	0%	0%	nd	nd	0%
5.	0%	0%	nd	nd	0%

Classe dello strumento

A3 - Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito - Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 1 e 2 (da 0 a 79 contrattazioni al giorno)

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente

SI

Primi cinque BROKER DI NEGOZIAZIONE per volume di contrattazioni (in ordine decrescente)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
1. CASSA CENTRALE LOO0AWXR8GF142JCO404	96,42%	82,61%	26,32%	nd	36,84%
2. INVEST 815600F7C251EF3D6039	1,95%	4,35%	nd	nd	100%
3. ICCREA NNVPP80YIZGEY2314M97	1,63%	13,04%	nd	nd	100%
4.	0%	0%	nd	nd	0%
5.	0%	0%	nd	nd	0%

Classe dello strumento

B1 - Strumenti di debito - Obbligazioni

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente

NO

Primi cinque BROKER DI NEGOZIAZIONE per volume di contrattazioni (in ordine decrescente)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
1. CASSA CENTRALE LOO0AWXR8GF142JCO404	74,37%	77,43%	3,69%	10,94	16,24%
2. ICCREA NNVPP80YIZGEY2314M97	15,82%	19,27%	nd	nd	0,93%
3. INVEST BANCA 815600F7C251EF3D6039	9,81%	3,3%	nd	nd	100%
4.	0%	0%	nd	nd	0%
5.	0%	0%	nd	nd	0%

Classe dello strumento

G2 - Derivati su strumenti di capitale - Swap e altri derivati su strumenti di capitale

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente

SI

Primi cinque BROKER DI NEGOZIAZIONE per volume di contrattazioni (in ordine decrescente)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
1. CASSA CENTRALE LOO0AWXR8GF142JCO404	78,31%	40%	nd	nd	0%
2. ICCREA NNVPP80YIZGEY2314M97	21,69%	60%	nd	nd	100%
3.	0%	0%	nd	nd	0%
4.	0%	0%	nd	nd	0%
5.	0%	0%	nd	nd	0%

Classe dello strumento

H1 - Derivati cartolarizzati - Warrant e derivati in forma di certificati

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente

SI

Primi cinque BROKER DI NEGOZIAZIONE per volume di contrattazioni (in ordine decrescente)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
1. CASSA CENTRALE LOO0AWXR8GF142JCO404	96,92%	92,68%	13,16%	71,05	100%
2. ICCREA NNVPP80YIZGEY2314M97	2,68%	4,88%	nd	nd	100%
3. INVEST 815600F7C251EF3D6039	0,41%	2,44%	nd	nd	100%
4.	0%	0%	nd	nd	0%
5.	0%	0%	nd	nd	0%

Classe dello strumento

K - Prodotti indicizzati quotati (ETF, ETN ed ETC)

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente

SI

Primi cinque BROKER DI NEGOZIAZIONE per volume di contrattazioni (in ordine decrescente)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
1. CASSA CENTRALE LOO0AWXR8GF142JCO404	52,02%	67,06%	nd	25,44	27,19%
2. ICCREA NNVPP80YIZGEY2314M97	47,25%	31,18%	nd	nd	98,11%
3. INVEST 815600F7C251EF3D6039	0,73%	1,76%	nd	nd	100%
4.	0%	0%	nd	nd	0%
5.	0%	0%	nd	nd	0%

2. Sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio della qualità di esecuzione

- Importanza attribuita dalla Banca ai seguenti fattori ai fini della valutazione dell'esecuzione:

Fattori sulla qualità dell'esecuzione	CCB	INVEST BANCA	ICCREA
Prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione e regolamento (Total Consideration)	95%	95%	95%
Rapidità	2,5%	2,5%	2,5%
Probabilità di esecuzione	2,5%	2,5%	2,5%

- Fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco del broker Invest Banca riportato nella strategia di trasmissione di ordini:

Prezzo

Costo

Rapidità

Probabilità di esecuzione

Altri fattori: dal 05/03/2018 per tutte le operazioni effettuate dalla ex Banca di Viterbo Credito Coop., l'unico broker Invest Banca è stato sostituito con il broker CCB in seguito alla migrazione al nuovo sistema informativo Phoenix informatica.

Tutte le operazioni effettuate dalla ex BCC di Ronciglione e Barbarano Romano sono state effettuate, per tutto l'anno 2018, con il solo broker ICCEA Banca.

- La Banca dichiara di avere legami, intrecci proprietari e/o conflitti di interesse con i broker di cui si è avvalsa per effetto di Partecipazioni Azionarie di capitale delle stesse seppure di natura strumentale e minoritaria.
- La Banca dichiara di non avere accordi specifici con i broker riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti.
- Di seguito si fornisce una sintesi sulla qualità dell'esecuzione garantita al cliente per il tramite del/i broker selezionato/i:
 - (i) la modalità di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca non prevede un diverso trattamento delle varie categorie di clienti;
 - (ii) la gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, attribuendo sempre primaria importanza al corrispettivo totale (total consideration);