

Analisi e conclusioni tratte dal monitoraggio della qualità di esecuzione ex art. 3, comma 3, Regolamento delegato (UE) 2017/576 dell'8 giugno 2016

Ai fini della valutazione dell'esecuzione Banca Simefica (di seguito anche solo "la Banca") tiene in considerazione i seguenti fattori:

- Prezzo
- Costo
- Rapidità
- Probabilità di esecuzione e di regolamento
- Dimensioni e natura dell'ordine

Ai fini di conseguire il miglior risultato possibile, qualora vi sia più di una sede concorrente per l'esecuzione di un ordine relativo ad uno strumento finanziario, per valutare e comparare i risultati per il cliente che sarebbero ottenuti eseguendo l'ordine in ciascuna delle sedi di negoziazione, incluse nella strategia di esecuzione degli ordini dell'impresa di investimento in grado di eseguire tale ordine, sono prese in considerazione le commissioni proprie dell'impresa di investimento e i costi per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

Quando esegue gli ordini dei clienti la Banca tiene conto dei seguenti criteri per stabilire l'importanza relativa dei fattori:

- Caratteristiche del cliente compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o cliente professionale;
- Caratteristiche dell'ordine stesso;
- Caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- Caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.

Sulla base dei fattori e dei criteri di esecuzione sopra indicati, Banca Simefica adotta una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata ad individuare, per ciascuna categoria di strumenti, le sedi di esecuzione che ritiene possano assicurare in modo duraturo la best execution per gli stessi ordini dei clienti.

L'obbligo di agire per servire al meglio gli interessi dei clienti è rispettato anche nell'ambito:

- della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini;
- della prestazione del servizio di gestione di portafogli

Detto ciò, si specifica come l'analisi condotta sulla qualità di esecuzione ottenuta nel corso dell'anno 2020 non abbia fatto emergere situazioni contrastanti con l'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini vigente per l'anno in questione.

Nel corso dell'anno 2020 la Banca ha eseguito ordini solo per clientela al dettaglio.

La Banca non percepisce remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di esecuzione.

La Banca infine non ha legami stretti, conflitti di interesse e/o intrecci proprietari tra sé stessa e le sedi di esecuzione cui si è rivolta per eseguire gli ordini.
