



COMUNICATO
STAMPA

Banca Generali rafforza la *partnership* con Generali Italia

Milano, 17 aprile 2025 – Banca Generali S.p.A. (“**Banca Generali**”) comunica di aver sottoscritto in data odierna con Generali Italia S.p.A. (“**Generali Italia**”) degli accordi finalizzati al rafforzamento della partnership strategica con le compagnie assicurative italiane del Gruppo Generali.

L’intesa è volta a definire ulteriori ambiti di collaborazione nella distribuzione reciproca di prodotti e servizi destinati alla rispettiva clientela, rafforzando e accrescendo allo stesso tempo il ruolo degli agenti di Generali Italia e della Rete di Alleanza Assicurazioni S.p.A. (“**Alleanza**”), controllata da Generali Italia.

In particolare, Banca Generali e Generali Italia hanno sottoscritto un accordo quadro (l’“**Accordo Quadro**”) che definisce i principi alla luce dei quali saranno articolati alcuni ambiti di collaborazione specifica e, nel dettaglio:

- lo sviluppo dell’attività di distribuzione di prodotti e servizi bancari di Banca Generali, rafforzando l’accordo di *insure-banking* già in essere con Generali Italia.
- il potenziamento del modello di collaborazione già in essere dei c.d. “*Financial Planning Agent*”, ossia agenti di Generali Italia che, per ampliare la loro gamma di offerta nei confronti della clientela, dispongono anche del mandato di consulente finanziario da parte di Banca Generali;
- la valutazione e lo studio di nuovi modelli di distribuzione dei prodotti finanziari di Banca Generali attraverso le Reti delle compagnie italiane, nonché di possibili ulteriori rapporti di collaborazione tra agenti di Generali Italia e consulenti finanziari di Banca Generali per iniziative di *cross/up selling* assicurativo/finanziario sulla rispettiva clientela;
- il rafforzamento delle competenze distintive di Banca Generali nel settore dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario.

L’insieme di queste iniziative si pone l’obiettivo di valorizzare il ruolo degli Agenti e delle reti distributive di Generali Italia, arricchendo ed ampliando i servizi a loro disposizione, sia in modo diretto, sia tramite il canale di Banca Generali, per un’intesa tra le parti che amplia le sinergie nelle soluzioni per i clienti.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 408 26683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

Nel contesto dell’Accordo Quadro, al fine di allineare ulteriormente gli interessi tra le parti, è stato altresì sottoscritto un accordo modificativo ed integrativo (l’“**Accordo Modificativo**”) della convenzione di distribuzione di prodotti assicurativi in essere tra Banca Generali e Generali Italia (sottoscritta nel marzo 2018), a cui ha aderito Genertellife S.p.A., e in cui è successivamente subentrata Alleanza per effetto dell’operazione di fusione di Genertellife S.p.A. perfezionatasi il 1° gennaio 2025.

L’Accordo Modificativo prevede, tra le altre cose: (i) un aggiornamento del catalogo dei prodotti oggetto di distribuzione e delle relative commissioni, e una parziale modifica delle c.d. “*reti restricted*” (ossia le reti *competitor* che le compagnie assicurative italiane del Gruppo Generali non possono utilizzare a fini distributivi); (ii) una più puntuale declinazione dei livelli di servizio attesi; (iii) la possibilità di sviluppare congiuntamente un piano prodotti annuale, che tenga conto delle



COMUNICATO STAMPA

esigenze distributive di Banca Generali; nonché (iv) un meccanismo di incentivo/disincentivo tra le parti – basato su una metrica di creazione di valore – che consente un maggior allineamento di interessi.

La stipula dell'Accordo Modificativo è stata approvata previo rilascio del parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi della Banca, in applicazione della "Politica in materia di operazioni con parti correlate, soggetti collegati ed Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB" dalla stessa adottata. I termini e condizioni dell'Accordo Modificativo sottoscritto in data odierna saranno analiticamente descritti nel documento informativo che sarà pubblicato dalla Banca nei tempi di legge, ai sensi dell'art. 5 del regolamento Consob sulle Operazioni con Parti Correlate e della "Politica in materia di operazioni con parti correlate, soggetti collegati ed Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB" della Banca.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 408 26683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it