

## EVENTI

Da salvare in agenda



## Evento ADVISOR

## Megatrend Forum 2024

[04 luglio h 17:00 - 19:00]

In un contesto geopolitico mutevole come quello attuale, **ha ancora senso parlare di trend e obiettivi di lungo periodo?** È ancora possibile **pianificare il futuro del risparmio** attraverso la **costruzione di portafogli resilienti?**

Se ne parlerà in occasione dell'appuntamento annuale di **Advisor**, patrocinato da **AIPB**.

ISCRIVITI →

Se te li sei persi

## Webinar AIPB

## Analisi del mercato servito dal Private Banking in Italia

[7 giugno]

L'**Ufficio Studi** ha presentato in anteprima agli Associati i risultati della rilevazione trimestrale sul mercato servito dal Private Banking (dati al 31/03/24).

GUARDA →



## Evento AIPB-KPMG

## Il Private Banking in un mondo più longevo

[28 maggio]

Nel corso dell'evento organizzato insieme a **KPMG** abbiamo presentato la nostra nuova ricerca e fatto luce sulle implicazioni che la **Longevity** avrà sulle persone e sui beni riferibili alla clientela del **Private Banking**.

Sono intervenuti: **Andrea Ragaini** (Presidente AIPB), **Giulio Dell'Amico** (KPMG), **Alberto Martini**, **Renato Miraglia** e **Mario Ruta** (Consiglieri AIPB), **Luigi Caterino** (The Longevity Suite), **Filippo Battistini** (Allianz Global Investors), **Paolo Proli** (Amundi SGR), **Francesca Sesia** (BlackRock).

Con la moderazione di: **Emanuela Notari** (Active Longevity Institute).

SCOPRI DI PIÙ →

## PRIMO PIANO

A cura di **Nuveen**

La necessità di un'azione incisiva per contrastare il **cambiamento climatico** ha alimentato la domanda a livello globale di investimenti incentrati sulla decarbonizzazione, fornendo potenzialmente un sostegno a questa asset class. Queste tendenze favorevoli hanno chiaramente un ruolo a sostegno della tesi per cui questo è il **momento di aggiungere i titoli immobiliari globali a un portafoglio diversificato...**

[Scopri di più](#)



[Scarica la rivista RealAccess dedicata agli investimenti alternativi](#)



## RICERCHE

Presto in arrivo...



**Ricerca AIPB**

### **Rapporto sul Private Banking in Italia 2024**

La ricerca presenta i **principali risultati e le prospettive di crescita dell'industria**, con l'obiettivo di sintetizzarne le più recenti tendenze.

Un punto di riferimento per orientarsi in un panorama complesso, segnato da rapidi cambiamenti.

**Report disponibili, contattaci per riceverli!**



### Ricerca AIPB-KPMG

## Il Private Banking in un mondo più longevo

Il rapporto redatto da **AIPB** e **KPMG** esplora gli impatti e le opportunità derivanti dall'**evoluzione demografica** e approfondisce la transizione necessaria nel settore del **Private Banking** per rispondere a questi cambiamenti.

SCARICA IL REPORT

### Rilevazione AIPB

## Q1 Mercato servito 2024

Il nostro **report trimestrale sui dati del mercato servito dal Private Banking**, presentato in anteprima con un webinar dedicato, è ora disponibile a tutti gli Associati.

### Rilevazioni in corso...

- Private Markets
- Ricavi e costi nel Private Banking 2023

## RELAZIONI ISTITUZIONALI



### MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze

## AML: AIPB invitata a Roma in rappresentanza dell'industria

[13 giugno]

AIPB ha partecipato all'incontro per coordinare i **lavori per la valutazione dell'Italia da parte del GAFI/FATF**.

Nel corso dei prossimi mesi, **il MEF diffonderà un questionario inerente alle informazioni oggetto di assessment da parte del GAFI**.

**I nominativi degli intermediari selezionati per le interviste dovrebbero essere comunicati un paio di mesi prima della visita del GAFI.**

L'Associazione si rende disponibile a supportare gli Associati che verranno selezionati per preparare l'intervista sulla base della metodologia contenuta nel manuale messo a disposizione dal GAFI intitolato "*Methodology for assessing technical compliance with the FATF recommendations and effectiveness of AML/CFC/CPS system*".



## COMMISSIONI TECNICHE

Da salvare in agenda



**Webinar AIPB**

### **Cicli di vita familiari e imprenditoriali tra governance e strumenti di wealth planning**

[27 giugno]

L'incontro ospitato da **Stefania Pedroni** e **Stefano Loconte** sarà incentrato sulla relazione esistente tra i bisogni tipici che possono emergere in un'ideale linea del tempo delle **aziende familiari** e gli **strumenti** più idonei a soddisfarli.

Interverranno: **Leo De Rosa** (Russo De Rosa Associati) e **Manuela Soncini** (UniCredit).

ISCRIVITI →

Se te lo sei perso...



**Webinar AIPB**

### **Successioni, donazioni e trust alla luce del nuovo decreto legislativo**

[10 giugno]

L'incontro ospitato da **Paolo Ludovici** e **Stefano Loconte** ha anticipato la **conclusione dell'iter normativo** sullo schema di decreto legislativo che riguarda (tra le altre cose) la fiscalità legata al passaggio generazionale delle **aziende familiari**, la fiscalità indiretta del **trust** e l'efficienza della disciplina dell'**imposta sulle successioni e donazioni**.

## FORMAZIONE



### **Master AIPB in Private Banking**

Le lezioni della quarta edizione del **Master AIPB** si sono concluse. Nella Torre **PwC Italy**, i partecipanti hanno potuto ascoltare e dialogare con **Giacomo Astrua** (Founder & CEO di

**Noritura** e **Marcello Esposito** (Founder & CEO di **CreativitySafe**). I nostri relatori hanno fornito due preziose testimonianze su diversificazione, qualità, obiettivi, rischi, questa volta orientati alla prossima frontiera del welfare integrato e del wellbeing.



In questi giorni i ragazzi hanno intrapreso gli **stage di sei mesi** presso le Banche che hanno supportato l'iniziativa.

[Visita il sito per maggiori informazioni](#)

SCRIVICI PER INFO

## DI #TENDENZA

### Le Voci di AIPB

- 13 giugno 2024, **Il Sole 24 Ore**, [Private Banking masse in crescita a 1.171 miliardi](#)
- L'intervista al Segretario Generale **Antonella Massari** per **We Wealth**, [Bond is back... to be continued: nuovi orizzonti di investimento tra tassi, crescita e inflazione](#)
- L'intervista al Consigliere **Alessandro Varaldo** per **Milano Finanza** ([Class CNBC](#)):



SCRIVICI!

**AIPB** ASSOCIAZIONE ITALIANA PRIVATE BANKING



#### Dati societari

Copyright © 2024 AIPB - Associazione Italiana Private Banking. All rights reserved.

P.IVA 04455280968

#### Contatti

Tel: +39 02 45381700

Email: [info@aipb.it](mailto:info@aipb.it)

, Via San Nicolao 10, 20123, Milano, Italy

Puoi [cancellare l'iscrizione](#) o [modificare i tuoi recapiti](#) in qualsiasi momento.

Powered by:

