

## EVENTI

Da salvare in agenda



### Highlights DAGLI INCONTRI DI CERNOBBIO



Evento AIPB

#### Highlights dagli incontri di Cernobbio 2024

[12 settembre h 14:30]

Presto avremo il piacere di ospitare, per il terzo anno consecutivo, **Marco Grazioli** (Presidente **The European House - Ambrosetti**) che ci racconterà i principali highlights della cinquantesima edizione del **Forum di Cernobbio**, prevista per il prossimo settembre.

A breve riceverai il link per l'iscrizione. Nel frattempo, puoi recuperare [QUI](#) il talk dello scorso anno.

## PRIMO PIANO



**A cura di *Jupiter Asset Management***

### MANCA QUALCOSA AL TUO PORTAFOGLIO?

Il **ruolo dell'oro e dell'argento** nei portafogli d'investimento è spesso mal compreso. Eppure, questi metalli monetari svolgono una funzione essenziale in un **portafoglio ben diversificato**.

**SCOPRI LA STRATEGIA GOLD & SILVER DI JUPITER**



## EDITORIA

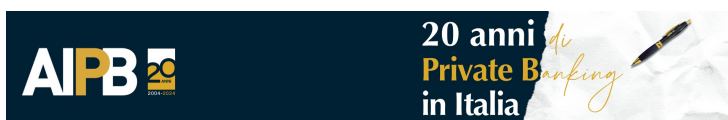
In lavorazione...

### Pubblicazione AIPB

#### Annuario Generale Private Banking 2025

Stiamo lavorando alla **ventesima edizione** della nostra pubblicazione annuale, l'**Annuario Generale Private Banking**.

Anche questa edizione ha in serbo importanti novità, che sveleremo nei prossimi mesi. *Stay tuned!*



### Pubblicazione AIPB-Hoepli

#### 20 anni di AIPB

Quest'anno ricorre il **ventesimo anniversario** dalla nascita di AIPB!

Lo celebriamo con una speciale pubblicazione, una narrazione degli ultimi due decenni attraverso l'economia, la politica, la società e i principali eventi che hanno avuto rilevanza per il nostro settore. Il libro, a cura di **Paolo Aicardi** (Presidente BIM Vita) e **Michele Calcaterra** (giornalista), insieme ad altre autorevoli firme, sarà pubblicato da **Hoepli Editore** entro il mese di **novembre 2024**.

E non è tutto! **Anche tu puoi diventare protagonista** di questa importante iniziativa. Vuoi saperne di più?

SCRIVICI!

## ISTITUZIONALE

Da salvare in agenda

#### Commissione Tecnica AIPB Digital Innovation & Fintech

### Innovazione nel mercato del Private Banking: stato dell'arte e driver di cambiamento

[10 settembre nel pomeriggio]

Presentazione di un'indagine in collaborazione con **Supernovae Labs** sullo **stato dell'arte dell'innovazione tecnologica tra gli operatori del Private Banking**, i riflessi sugli strumenti e le piattaforme di consulenza, la diffusione di una cultura organizzativa votata all'innovazione. L'incontro si terrà in presenza presso la **sede di BlackRock in Piazza S. Fedele, 2 - Milano**.

A breve riceverete tutti i dettagli per partecipare!



#### Gruppo di lavoro AIPB

### Terzo appuntamento su Open Finance

[16 luglio]

Durante l'incontro tratteremo diversi aspetti della normativa **FIDA (Financial Data Access)** tra cui: l'ambito oggettivo di applicazione, l'accesso ai dati e gli obblighi dei *data holder*, gli obblighi dei *data user*, il consenso dell'utente e la *permission dashboard*.

Se te lo sei perso



#### 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** si è concentrato 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.

Sono intervenuti: **Leo De Rosa** (Russo De Rosa Associati), **Manuela Soncini** (UniCredit) e **Angelo Taffurelli** (BPER Banca Private Cesare Ponti).

RICERCHE

Presto in arrivo...

#### Rilevazione AIPB

### I Private Markets nel Private Banking

Il report fornisce informazioni annuali sull'offerta relativa agli **Organismi di investimento collettivo** commercializzati in Italia **che investono in Private Markets**. Inoltre, fornisce **informazioni sulla dimensione, evoluzione e caratterizzazione degli Asset Under Management (AuM) relativi ai Private Markets degli operatori Private**.

Report disponibili, contattaci per riceverli!

#### Rilevazione AIPB

### Ricavi e costi nel Private Banking

[riservato ai rispondenti]

Il report fornisce una rappresentazione dettagliata e comparativa delle **performance finanziarie degli operatori del Private Banking** aderenti alla survey, evidenziando i principali **driver** di redditività e i costi associati.



Ricerca AIPB-Prometeia

## 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.

[SCARICA IL REPORT](#)



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](#)

### Rilevazioni in corso...

- Mercato servito Q2 2024
- Modelli per la valutazione di adeguatezza

FORMAZIONE

## Formazione professionale

Si è concluso il nuovo percorso professionale **“Private Protection – La nuova frontiera del Wealth Management”**, finalizzato ad affrontare le tematiche della Longevità. Il corso fornisce un inquadramento della previdenza sul mercato italiano, permette di conoscere e saper valutare gli aspetti fiscali e approfondisce gli strumenti in termini di opportunità e tutela dei rischi per pianificare la longevità.

Si sono conclusi i seguenti percorsi formativi: **“Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale”**, **“Certificazione Base”**, **“NextGen”** e **“Certificazione Pianificazione Patrimoniale: Casi Pratici”**.

Proseguono i percorsi **“Master Private”** per due Banche e **“Il dialogo con il Cliente imprenditore e il Cliente Private”**.

SCRIVICI PER INFO

DI #TENDENZA

## Le Voci di AIPB



Il Presidente AIPB **Andrea Ragaini** è *intervenuto* giovedì 04 luglio al quarto **Megatrend Forum** di Advisor - Open Financial Communication, patrocinato da AIPB.

- 29 giugno 2024, **Milano Finanza**, [Il Private sorpassa il retail](#)
- 24 giugno 2024, **Affari&Finanza**, [Economia reale: spinta agli investimenti](#)

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:

 **GetResponse**