

Avviso importante

Ricordiamo agli Associati che sul sito AIPB www.aipb.it è possibile accedere a tutte le nostre pubblicazioni (ad es. ricerche, Annuario, ecc.) inserendo semplicemente, ove richiesto, **la seguente password di accesso: socioaipb (non viene richiesta alcuna username).**

Per questa ragione, non è più necessario creare un profilo sul sito, né utilizzare le vecchie credenziali personali. Basterà consultare la pagina del sito web relativa al documento desiderato.

EVENTI

 Da salvare in agenda

Evento AIPB-Prometeia**Protezione assicurativa: la nuova frontiera dei modelli di servizio per la Clientela Private**

[24 settembre h 14.15-17.30 @Spazio Gessi, via Manzoni 16A - Milano]

Una delle principali sfide del Private Banking è estendere la **protezione** dal patrimonio finanziario a quello personale e complessivo. Durante l'evento esploreremo come la consulenza Private possa evolversi nell'ambito assicurativo, affrontando temi quali la tutela della persona, dei beni e la pianificazione della continuità generazionale. Attraverso la **ricerca AIPB-Prometeia**, analizzeremo il mercato della protezione in Italia e il ruolo delle sinergie tra compagnie di assicurazione e banche Private nello sviluppo di soluzioni specializzate e integrate.

Interverranno: **Andrea Ragaini** (AIPB), **Stefano Frazzoni** (Prometeia), **Paolo Fumo** (CNP Vita Assicurata), **Giovanna Gigliotti** (UniPolSai, UniSalute), **Massimo Grandis** (Mediolanum Assicurazioni), **Massimo Monacelli** (Generali Italia), **Alessandro Scarfò** (Intesa SanPaolo Assicurata), **Sebastiano Mazzoni Perelli** (Prometeia), **Carlo Giausa** (Mediobanca Premier), **Fabrizio Greco** (BPER Banca Private Cesare Ponti), **Francesco Rossi** (Banca MPS).

ISCRIVITI →

 Se te lo sei perso

**Evento AIPB****Highlights dagli incontri di Cernobio 2024**

[12 settembre]

Abbiamo avuto il piacere di ospitare, per il terzo anno consecutivo, **Marco Grazioli** (Presidente **The European House - Ambrosetti**) che ci ha raccontato i principali highlights della cinquantesima edizione del **Forum di Cernobio**.

RECUPERA L'EVENTO →

PRIMO PIANO



A cura di **Capital Group**

Un contesto in evoluzione: come sfruttare i cambiamenti generazionali nell'economia globale

Se guardiamo ai trascorsi dell'azionario, i mercati tendono a muoversi in megacicli decennali caratterizzati da uno specifico "tema" dominante. Dal punto di vista della performance dell'investimento, tenersi al passo con queste tendenze è molto importante e i clienti ci stanno giustamente chiedendo quali saranno i temi chiave dei prossimi dieci anni e oltre.

[SCOPRI DI PIÙ >>>](#)

ISTITUZIONALE

 Se te lo sei perso

**Commissione Tecnica AIPB Digital Innovation & Fintech****Innovazione nel mercato del Private Banking: stato dell'arte e driver di cambiamento**

[10 settembre]

Abbiamo presentato una ricerca in collaborazione con **Supernovae Labs**, focalizzata su come colmare il divario tra il mondo delle relazioni, tipico della consulenza finanziaria, e quello dell'innovazione tecnologica. L'obiettivo è esplorare soluzioni che possano integrare questi due ambiti, rendendoli complementari per un servizio più efficiente e innovativo..

L'incontro, presso la **sede di BlackRock di Milano** ha visto la partecipazione di: **Giampaolo Stivella** (AIPB), **Pierluigi Giannico** (Supernovae Labs), **Mirco Bettelini** (Banca Generali), **Francesca Sesia** (AIPB), **Fabrizio Patti** (Mediobanca Premier), **Riccardo Pasotti** (Supernovae Labs), **Paolo Calvi** (Credem Banca), **Daniele Diotti** (Franklin Templeton) e **Paolo Barbesino** (Supernovae Labs).

Trovi il report più in basso nella sezione 'Ricerche'.

**Commissione Tecnica AIPB Financial Services****I Private Market per clienti Private, tra preferenze d'investimento e controlli di adeguatezza**

[18 settembre]

Durante l'incontro ci siamo occupati del ruolo degli strumenti di **Private Markets** nei portafogli della clientela Private. Questi strumenti offrono l'opportunità di ampliare l'offerta del Private Banking e di arricchire l'esperienza di investimento dei clienti, grazie all'innovazione non solo dei prodotti, ma anche dei processi.

Sono intervenuti: **Federica Bertonecchi** (AIPB), **Daniele Borriello** (AIPB), **Claudio Giacomo** (Cassa Lombarda), **Alessandro Raspa** (Apollo Global Management), **Lorenzo Scarselli** (BlackRock), **Alessio Coppola** (AIPB), **Greta Teot** (Mediobanca Private Banking), **Paule Ansoleaga Abascal** (Arcano Partners), **Silvano Viotti** (Allfunds Bank), **Simona Maggi** (AIPB), **Antonella Massari** (AIPB), **Mauro Carcano** (Prometeia), **Angelo Messorè** (Lexia).

SCARICA IL REPORT COMPLETO

RICERCHE

 Presto in arrivo...

Rilevazione AIPB**Report Mercato Servito Q2 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.

 Report disponibili, contattaci per riceverli!

**Ricerca AIPB-Supernovae Labs**
Innovazione nel mercato del Private Banking

Il Rapporto esplora le principali **innovazioni** che stanno ridefinendo il Private banking in Italia, analizzando come queste trasformazioni stiano influenzando i **modelli di servizio**, il ruolo dei **consulenti finanziari** e l'interazione con i **clienti**.

SCARICA IL REPORT

Rilevazioni in corso...

- AIPB Outlook 2024-2025
- Il Private Banking nel mondo

FORMAZIONE

Formazione professionale



Proseguono i percorsi **"Master Private"** dedicati a due Banche Associate e finalizzati a preparare **giovani professionisti** a ricoprire proattivamente il ruolo. I programmi sono personalizzati e prevedono sia tematiche tecniche che finanziarie, relative alle attitudini trasversali della gestione della relazione con il Cliente.



Nel mese di settembre hanno avuto inizio due corsi **"Customer NextGen"** dedicati rispettivamente a due Associati. Il percorso formativo si rivolge a **figli e parenti di Clienti Private**. Il progetto si prefigge l'obiettivo di fornire ai partecipanti una preliminare conoscenza dei principali concetti del sistema economico – finanziario volta ad affrontare in futuro un'eventuale gestione del **patrimonio familiare**.



Sono iniziati due percorsi distinti di "Certificazione Avanzata" dedicati a due Banche Associate. Il percorso è finalizzato a fornire una **formazione avanzata su competenze tecniche, regolamentari e comportamentali** per la conoscenza e la comprensione approfondita dei servizi di consulenza evoluta.



È terminato **"Il dialogo con il Cliente Imprenditore e il Cliente Private"**, che ha coinvolto Private Banker e Gestori Imprese nell'affrontare le esigenze e le peculiarità nel dialogo con il Cliente Imprenditore.

SCRIVICI PER INFO



Dati societari

Copyright © 2024 AIPB - Associazione Italiana Private Banking. All rights reserved.
PIVA 0445280968

Contatti

Tel: +39 02 45301700
Email: info@aipb.it

Visa San Nicolao 10, 20123, Milano, Italy

Può cancellare l'iscrizione o modificare i suoi recapiti in qualsiasi momento.

Powered by

