

EVENTI

Da salvare in agenda



XX Forum del Private Banking

Il Private Banking per la crescita

[21 novembre h 9.00-14.00 @Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari, Milano]

Sono aperte le iscrizioni per il **XX Forum del Private Banking**, l'evento dedicato all'approfondimento delle tematiche e dei trend più rilevanti per l'industria.

L'evento, che si terrà nella tradizionale cornice di Palazzo Mezzanotte il prossimo **giovedì 21 novembre dalle 9 alle 14**, si dividerà in una **sessione plenaria** e subito dopo, in simultanea, **tre sessioni verticali di approfondimento**.

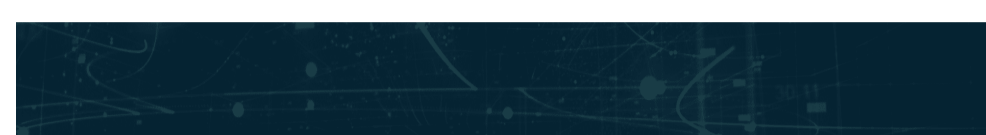
Il programma dell'evento sarà disponibile a breve sul sito www.aipb.it.

SPONSOR



[ISCRIVITI ORAI](#)

Se te lo sei perso



Evento AIPB

Protezione assicurativa: la nuova frontiera dei modelli di servizio per la clientela Private

[24 settembre]

Durante l'evento, organizzato insieme a **Prometeia**, abbiamo affrontato l'importanza crescente della **protezione assicurativa nella consulenza Private**. Oggi, le esigenze dei clienti vanno ben oltre la gestione del patrimonio finanziario, includendo la protezione della persona, dei beni e la pianificazione della continuità generazionale. Questo diventa cruciale in un contesto di allungamento della vita, di nuovi assetti familiari e di un welfare sanitario e pensionistico in calo, che impongono una gestione sempre più attenta e mirata dei rischi.

Sono intervenuti: **Andrea Ragaini** (Presidente AIPB), **Stefano Frazzoni** (Prometeia), **Giovanna Gigliotti** (UnipolSai Unisalute S.p.A), **Massimo Grandis** (Mediolanum Assicurazioni), **Massimo Monacelli** (Generali Italia), **Alessandro Scarfò** (Intesa Sanpaolo Assicura), **Paolo Fumo** (CNP Vita), **Sebastiano Mazzoni**, **Penelli** (Prometeia), **Fabrizio Greca** (BPER Banca Private Cesare Ponti), **Carlo Glausa** (Mediobanca Premier), **Francesco Rossi** (MPS).

[RECUPERA I MATERIALI DELL'EVENTO](#)

PRIMO PIANO

A cura di **Invest**

Trasformazione dell'urbanizzazione

Nonostante i progressi dell'urbanizzazione abbiamo dovuto fare i conti con degli ostacoli, riteniamo che l'urbanizzazione rimanga in una posizione solida, con opportunità nel settore immobiliare, nelle infrastrutture e nel capitale naturale.

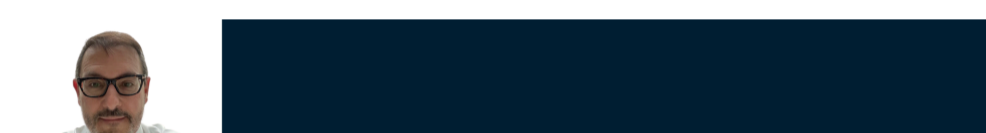


[SCARICA IL PDF](#)



COMMISSIONI TECNICHE

Da salvare in agenda



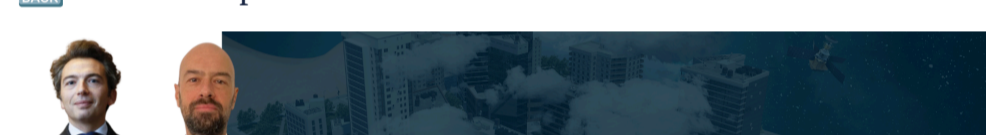
Gruppo di lavoro AIPB

Presentazione risultati survey AIPB "I modelli di controllo AML nel Private Banking"

[30 settembre presso la sede di AIPB oppure su Microsoft Teams]

Durante l'incontro verranno presentati ai Responsabili Antiriciclaggio delle banche associate i **risultati della survey "Customer Due Diligence in ambito AML: stato dell'arte"**.

Se te lo sei perso



Commissione Tecnica AIPB Financial Services

Private Markets per clienti Private, tra preferenze d'investimento e controlli di adeguatezza

[18 settembre]

L'analisi di AIPB, presentata da **Federica Bertoncelli**, sulle caratteristiche dei Private Markets distribuiti dal Private Banking, ha stimolato un interessante confronto tra **Claudio Giacomello** (Cassa Lombarda), **Lorenzo Scarselli** (BlackRock) e **Alessandro Raspa** (Apollo Global Management). La discussione ha evidenziato come gli Etif 2.0, grazie alle loro caratteristiche tecniche e regolamentari, assicurino il valore del sottostante, migliorando al contempo l'accessibilità per la clientela Private. Un secondo panel - composto da **Greta Teot** (Mediobanca), **Paule Ansoleaga Abascal** (Arcano Partners) e **Silvano Viotti** (Allfunds) - ha esaminato l'impatto della "semi-liquidabilità" e della crescita del mercato secondario, insieme alla riduzione dei ticket minimi di accesso, elementi che rendono l'FIA 2.0 particolarmente attraenti per il segmento Private. La giornata si è conclusa con un proficuo confronto tra i partecipanti, arricchito dalla presentazione dei risultati della survey AIPB 'Stato dei modelli di adeguatezza in Italia', a cura di Prometeia.

[SCARICA IL REPORT COMPLETO](#)

RICERCHE

Report disponibili, contattaci per riceverli!



Ricerca AIPB Analisi e prospettive del Private Banking sul territorio italiano 2024

La ricerca ha l'obiettivo di descrivere la ricchezza finanziaria delle famiglie e la capillarità del servizio di Private Banking all'interno del territorio mettendo in luce le peculiarità che caratterizzano le diverse aree del Paese.

[SCARICA IL REPORT](#)

Ricerca AIPB

AIPB Outlook 2024

Una prospettiva complessiva sui **principali indicatori economico-finanziari, sui mercati e le tendenze in atto**, elaborata a partire dalle nuove previsioni annuali delle nostre Banche e Asset Manager associati.

Il report è stato presentato alla stampa lo scorso 10 ottobre.



[SCARICA IL REPORT](#)

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.

[RIVEDI IL WEBINAR](#)

Rilevazioni in corso...

- Mercato servito Q3
- Il Private Banking nel mondo

FORMAZIONE



MASTER AIPB Scholar

Il 7 novembre, dalle 10,00 alle 12,00, avrà luogo l'**Open Day** dedicato alla presentazione della **quinta edizione** del Master in Private Banking firmato AIPB. Verrà illustrato lo scenario di riferimento del settore e si entrerà nel merito del programma del Master. Sarà possibile scegliere se partecipare da remoto oppure presso la sede di AIPB.

Formazione professionale



È iniziato il percorso "**Certificazione ESG**". Il percorso formativo ha come obiettivo la piena comprensione del ruolo strategico degli **investimenti sostenibili** e responsabili.



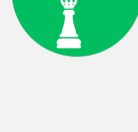
È iniziato un percorso di "**Certificazione Avanzata**". Il percorso è finalizzato a fornire una **formazione avanzata su competenze tecniche, regolamentari e fiscali** per la conoscenza e la comprensione approfondita dei servizi di consulenza evoluta.



Prosegue il corso di "**Certificazione Avanzata**". 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.



Prosegue la "**Certificazione Pianificazione patrimoniale**". Il percorso è finalizzato a fornire una **formazione avanzata sugli strumenti tecnici** per comprendere le **esigenze di gestione** della componente non finanziaria del patrimonio dei Clienti Private.



Nel mese di ottobre una Banca Associata ha terminato il "Master Private", mentre un format simile prosegue per un altro dei nostri Associati. Il percorso è finalizzato a preparare **giovani professionisti** a ricoprire proattivamente il ruolo. Il programma è personalizzato e prevede sia **tematiche tecniche che finanziarie**, relative alle attitudini trasversali della gestione della relazione con il Cliente.



Entro la fine del mese si concluderà il percorso di "**Comunicare per Collaborare**", finalizzato all'approfondimento di alcune **soft skills**, analizzando gli aspetti dell'**ascolto attivo**, della comunicazione efficace, del **ruolo della voce** e dell'empatia per la gestione di una **relazione costruttiva**.

[SCRIVICI PER INFO](#)



Dati societari

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

Contatti

Tel: +39 02 45381700

Email: info@aipb.it

Via San Nicola, 10, 20123, Milano, Italy

Può contenere informazioni o dati personali o informazioni in qualità di documenti

Powered by

