



AIPB XII PRIVATE BANKING FORUM

GUIDARE IL CAMBIAMENTO: IL PRIVATE BANKING E L'INDUSTRIA DEI SERVIZI D'INVESTIMENTO

Fabio Innocenzi, Presidente AIPB



PRIVATE BANKING

PROTEGGE e *accresce*

il patrimonio delle famiglie
per facilitarne la trasmissione nel tempo.



QUANTI
SOLDI SONO

1 MILIONE
DI EURO



NEOLAUREATO
1.000EURO/MESE



80 ANNI



PROFESSIONISTA
5.000EURO/MESE



25 ANNI

3.000EURO



QUANTI
SOLDI SONO

1 MILIONE
DI EURO

145

MILIONI DI
VISUALIZZAZIONI

You**Tube**



QUANTI
SOLDI SONO

1

MILIONE
DI EURO



50

FIGLI LAUREATI



26 MILIONI famiglie in Italia

97,5%
<500.000 euro



2,5%
>500.000 euro

ricchezza finanziaria italiana

↓
1.029 MILIARDI

BASSO
ACCESSO AI
MERCATI

70%



↓
30%

ALTO
ACCESSO AI
MERCATI

RISPARMIATORE

PROGETTI DI
VITA

PATRIMONIO
LIBERO



INVESTITORE

PROGETTI DI
VITA

PATRIMONIO
LIBERO





PROTEGGERE

ASSICURARE **SOLIDITÀ**

TRASMETTERE **SICUREZZA**

OPERARE IN **TRASPARENZA**

— PER RITROVARE —
**LA FIDUCIA
DELLE FAMIGLIE**



SVILUPPARE

INNOVARE,

NON ANNULLANDO IL **RISCHIO**
MA CONIUGANDOLO CON
LE **ASPETTATIVE** DEL CLIENTE

— PER COGLIERE —
TUTTE LE OPPORTUNITÀ
DI CRESCITA





COME GUIDARE —IL CAMBIAMENTO—

LE NUOVE FRONTIERE DEL SERVIZIO:

capire i nuovi clienti
sfruttare la tecnologia
innovare la gamma d'offerta
definire percorsi sicuri e sostenibili
disegnare il futuro dell'industria del Private Banking





AI B XII PRIVATE BANKING FORUM
GUIDARE IL CAMBIAMENTO

BUON
FORUM
—A TUTTI—

