

PRIMO PIANO

16 aprile 2021

Al via la prima edizione del Master AIPB in Private Banking & Wealth Management: la formazione disegnata dall'industria per dare vita a una nuova generazione di professionisti

[Scopri il Master](#)
[Leggi il comunicato stampa](#)

SALVA IN AGENDA! 21 aprile 2021 h 9.30

Web conference AIPB - Il Private Banking incontra le istituzioni e le Autorità di Vigilanza

[Scopri di più e ISCRIVITI](#)

SALVA IN AGENDA! 29 aprile 2021 h 10

CANDRIAM/AIPB - Il valore della donna investitrice: Il contributo della consulenza finanziaria per superare gli stereotipi di genere. Politici, manager e mondo della finanza a confronto

[Scopri di più e ISCRIVITI](#)

AIPB accoglie 6 nuovi soci: [Algebris](#), [ClubDealOnline](#), [Doorway](#), [Generali Luxembourg](#), [Octum Group](#), [Wire Consulting](#)

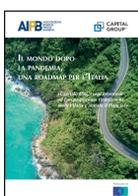
RICERCHE



Parte il progetto di ricerca **"Sostenibilità nel Wealth & Asset management"** in collaborazione con Oliver Wyman.

La ricerca fornirà un confronto tra i diversi modelli, valutando la maturità dei modelli operativi degli operatori rispetto alle best practice internazionali.

Invio survey prevista per giugno 2021



"Il mondo dopo la pandemia, una roadmap per l'Italia": è uscito il Rapporto AIPB-Capital Group realizzato da Ipsos.

[Clicca qui per sfogliare e scaricare il report.](#)

APPUNTAMENTI CON L'UFFICIO STUDI

È terminata la raccolta dati "Mercato Servito dicembre 2020"

Invio report previsto per metà maggio.

In scadenza la compilazione del questionario "Analisi della Redditività e dei Costi nel Private Banking"

È fissato per il 27 aprile il termine per consegnare i dati su costi e ricavi.

COMMISSIONI TECNICHE

Momenti di confronto tra i Soci, a supporto dell'Associazione

- **Impatti della DAC6, i nuovi obblighi di comunicazione a carico di intermediari e professionisti**
(Commissione Tecnica congiunta Wealth Advisory & Private Insurance e Tax & Legal & Compliance, 13 gennaio 2021)
- **Nuovo regolamento intermediari su "Polizze & Loans" e sul giudizio di equivalenza tra IBIPs e strumenti finanziari** (Wealth Advisory & Private Insurance, 27 gennaio 2021)
- **Analisi del testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate "Regime fiscale dei PIR" e predisposizione della Risposta AIPB alla consultazione** (Financial Product Innovation, 4 febbraio 2021)

DI TENDENZA: Private Banking ed economia reale

Al Private Banking la missione di salvaguardare e investire con attenzione e lungimiranza il risparmio delle famiglie.

Stimolando le migliori decisioni di investimento della clientela, il Settore può offrire un apporto fondamentale per la riconquista del benessere collettivo.

PER APPROFONDIMENTI [L'Economia, Plus 24, Milano Finanza](#)

[Clicca qui per la rassegna stampa completa](#)

RAPPORTI ISTITUZIONALI

In occasione delle consultazioni pubbliche avviate da regolatori e legislatori nazionali e comunitari, l'Associazione ha risposto alle seguenti consultazioni:

- **Agenzia delle Entrate** - Schema circolare recepimento Direttiva DAC6 - 16 gennaio 2021 ([link](#))
- **Commissione Europea** - FeBAF: La posizione della comunità finanziaria italiana sulla review del quadro regolamentare dei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) - 19 gennaio 2021 ([link](#))
- **Commissione Europea** - Review of the European Long-term investment funds (ELTIF) regulatory framework - 19 gennaio 2021 ([link](#))
- **Commissione Europea** - Review of the alternative investment fund managers directive (AIFMD) - 29 gennaio 2021 ([link](#))
- **Agenzia Entrate** - Regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) - 16 febbraio 2021([link](#))

EVENTI

Gli incontri con gli esponenti dell'Industria

- **"La clientela Private e gli investimenti in economia reale tramite portali online" - 18 febbraio 2021**
Sono intervenuti: **Antonella Massari** - AIPB, **Giancarlo Giudici** - Politecnico di Milano, **Antonella Grassigli** - Doorway, **Roberta Sandrone** - Intesa Sanpaolo Private Banking, **Alessandro Scortecci** - Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital, **Anna Lambiase** - IR Top Consulting, **Emma Rita Iannaccone** - Consob
[Clicca qui per accedere all'on-demand e scaricare i materiali](#)
- **"Private Banking: facciamo emergere il futuro", in collaborazione con Capital Group - 30 marzo 2021**
Web conference di presentazione del Rapporto AIPB-Capital Group realizzato da Ipsos "Il mondo dopo la pandemia, una roadmap per l'Italia".
Sono intervenuti: **Andrea Alemanno** - Ipsos, **Saverio Perissinotto** - AIPB, **Matteo Astolfi** - Capital Group, **Antonella Massari** - AIPB.
Ha moderato **Francesco D'Arco** - Advisor.
[Clicca qui per accedere all'on-demand e scaricare i materiali](#)

DI TENDENZA: le frontiere del Private post-pandemia

Anche per i benestanti cambia la percezione del presente: la salute è al primo posto tra le preoccupazioni, subito seguita dalla tutela delle fonti di reddito. La pandemia ha lasciato anche qui i segni del proprio passaggio: i clienti Private diventano prudenti e 'liquidi', anche con investimenti socialmente responsabili.

PER APPROFONDIMENTI: [Il Sole 24 Ore](#), [Il Tempo](#), [Wall Street Italia](#)

[Clicca qui per la rassegna stampa completa](#)

PUBBLICAZIONI

Lo spazio riservato ai protagonisti del Private Banking



Annuario Generale Private Banking 2020

La guida operativa dell'Associazione che dà risalto ai protagonisti dell'industria. Uno spazio riservato agli Associati, che hanno l'opportunità di presentare il proprio posizionamento sul mercato, comunicando la propria mission, la gamma d'offerta e i dati societari
[Sfoglialo e scaricalo l'Annuario cliccando qui](#) (password: socioaipb)

Gli esperti scelgono AIPB come partner per divulgare la propria esperienza



Private Markets: l'asset class del futuro - a cura di Theo Delia-Russell

Questo volume sistematizza e approfondisce il funzionamento dei **private markets** a servizio degli investitori individuali. Offre, inoltre, un **contributo formativo** per operatori e professionisti del Private Banking, affinché possano meglio comprendere le caratteristiche e le finalità di questi investimenti, avvicinandoli sempre di più alla loro clientela.

[Scopri di più](#)

[Scrivici per info](#)