

PRIMO PIANO

- **SALVA IN AGENDA! 17 giugno 2021 h 17.30**
Web conference AIPB/GAM - "Oltre il tempo presente. L'importanza del fattore tempo negli investimenti"
[Scopri di più e ISCRIVITI](#)
- AIPB accoglie 2 nuovi soci: [FE fundinfo](#) e [Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Economia](#)

FORMAZIONE

AIPB lancia una nuova collana di seminari rivolta ai professionisti della consulenza finanziaria:

PRIVATE ÉLITE SEMINAR



I Seminari in diretta con modalità interattiva consentiranno a Private Banker & Consulenti Finanziari di arricchire le proprie competenze professionali su temi chiave di Private Banking.

[Scopri di più](#)

RICERCHE



È disponibile il report "[Analisi del Mercato servito dal Private Banking in Italia, dati al 31/12/20](#)".

Il report è stato inviato ai Soci nei giorni scorsi.



Prosegue 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 ai Soci prevista nel corso di [giugno](#).



SONO IN LAVORAZIONE:

- [Analisi del mercato servito dal Private Banking dati al 31/03/21](#), report previsto per [fine giugno](#).
- [Analisi dei Costi e Ricavi nel Private Banking 2020](#), report riservato ai rispondenti previsto per [fine luglio](#).

APPUNTAMENTI CON L'UFFICIO STUDI

Analisi del Mercato Servito dal Private Banking: FOCUS PRIVATE MARKETS

In partenza la rilevazione sul dimensionamento e la composizione dei prodotti alternativi distribuiti dal Private Banking.

Il questionario sarà inviato alle Banche entro la settimana, scadenza per la compilazione: 02 luglio.

COMMISSIONI TECNICHE

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

- [Consultazione Commissione Europea per revisione categorie di clientela](#) (Gruppo di Lavoro, 24 maggio 2021)

RAPPORTI ISTITUZIONALI

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

- [Commissione Europea](#) - Review of the VAT Rules, financial services - 30 aprile 2021 ([link](#))
- [ESMA](#) - Taxonomy disclosures response - 12 maggio 2021 ([link](#))

EVENTI

Gli incontri con gli esponenti dell'Industria

- **"Il Private Banking incontra le Istituzioni e le Autorità di Vigilanza" - 21 aprile 2021**
Sono intervenuti: **Avv. Luca Ferrais** - Ministero dell'Economia e delle Finanze, **Dott. Michele Carofiglio** - Banca d'Italia, **Dott. Federico Picco** - Consob, **Dott.ssa Elena Bellizzi** - IVASS
Ha coordinato: **Avv. Luca Zitiello** - Studio Legale Zitiello Associati
[Clicca qui per accedere all'on-demand e scaricare i materiali](#)
- **"Il valore della donna investitrice. Il contributo della consulenza finanziaria per superare gli stereotipi di genere", in collaborazione con Candriam - 19 aprile 2021**
Web conference di presentazione della **Ricerca CANDRIAM-AIPB** realizzata da Ipsos "Il valore della donna investitrice. Il contributo della consulenza finanziaria per superare gli stereotipi di genere".
Sono intervenuti: **Paolo Langé** - AIPB, **On. Elena Bonetti** - Ministero per le pari opportunità e la famiglia, **Maria Cecilia Guerra** - Ministero dell'Economia e delle Finanze, **Andrea Alemanno** - Ipsos, **On. Sabrina Pignedoli** Parlamento Europeo, **Monica Poggio** - Bayer Italy, **Antonella Massari** - AIPB, **Matthieu David** - CANDRIAM
Ha moderato: **Debora Rosciani** - Radio 24.
[Clicca qui per accedere all'on-demand](#)

DI TENDENZA: clientela femminile e generazione Z alla conquista del Private Banking

Oggi la nostra industria si sta preparando ad affrontare una sfida importante: deve rapportarsi con nuove categorie di investitori, le donne e i giovani nati tra gli anni '90 e primi anni 2000, sempre più in posizione di rilievo per la gestione dei patrimoni.

PER APPROFONDIMENTI: [Il Giorno](#), [Il Sole 24 Ore](#), [Fortune Italia](#)

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

Scrivici per info