



# MASTER AIPB

Una nuova generazione di professionisti

Aprile - Dicembre 2021

AIPB  
A  
IT  
PR  
BA



# MASTER AIPB

Una nuova generazione di professionisti

**Aprile - Dicembre 2021**



**MASTER AIPB**  
Una nuova generazione di professionisti

# INDICE

---

<b>L'ASSOCIAZIONE</b>	<b>2</b>
<b>IL MASTER AIPB</b>	<b>3</b>
<i>Obiettivi</i>	<b>3</b>
<i>Destinatari</i>	<b>4</b>
<i>Formula, Durata, Sedi</i>	<b>5</b>
<i>Istituti Finanziari</i>	<b>5</b>
<b>IL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE</b>	<b>6</b>
<i>La Direzione</i>	<b>6</b>
<i>Corpo Docente</i>	<b>7</b>
<i>Il programma</i>	<b>8</b>
<b>CONTATTI</b>	<b>14</b>



**MASTER AIPB**

Una nuova generazione di professionisti

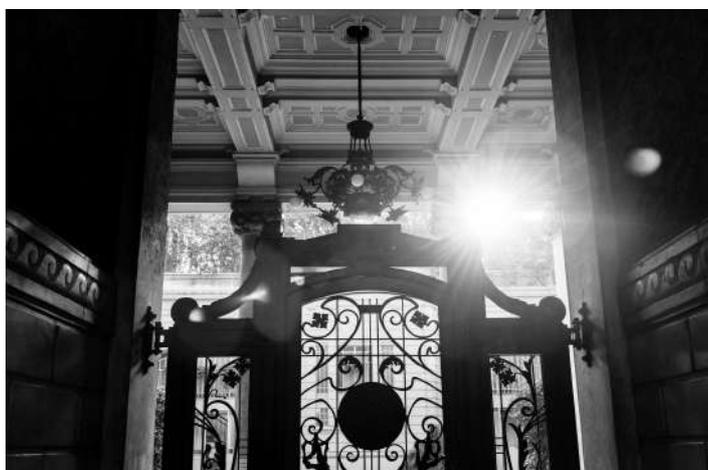
## L'ASSOCIAZIONE

---

**AIPB, Associazione Italiana Private Banking, è nata nel 2004 e riunisce i principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking presenti in Italia oltre ad associazioni di settore, università e centri di ricerca, studi legali e professionali.**

- Un *network interdisciplinare* in grado di mettere a fattor comune le proprie competenze distintive per la creazione e lo sviluppo di una cultura del Private Banking orientata alla qualità del servizio, all'eccellenza delle competenze e all'innovazione.
- Una *industria* che, rivolgendosi tradizionalmente a famiglie e individui con patrimoni significativi ed esigenze complesse di investimento, punta a una consulenza al passo con i tempi e capace di interpretare i trend di mercato.

Gli operatori del Private Banking mettono a disposizione della propria Clientela un'attenzione costante, un'ampia gamma di servizi personalizzati e strumenti operativi evoluti.



# IL MASTER AIPB

## OBIETTIVI

Il Master AIPB ha l'obiettivo di **creare un collegamento tra l'Accademia e il mondo del lavoro** integrando le conoscenze acquisite con i bisogni espressi dall'industria del Private Banking. Il programma prevede un'alternanza tra docenti universitari, studi professionali e rappresentanti dell'industria direttamente o indirettamente collegati al Private Banking e al Wealth Management.

**Il Master AIPB avvicina giovani neolaureati al mondo del lavoro**, attraverso un percorso di alta formazione prevalentemente in aula virtuale e un periodo di **stage remunerato** che li introdurrà ad un contesto lavorativo stimolante e dinamico presso primari Istituti Finanziari specializzati nel Private Banking e nel Wealth Management che hanno aderito all'iniziativa.



La durata è di **otto mesi e mezzo**, suddivisi in due mesi e mezzo d'aula virtuale dal 16 aprile 2021 al 2 luglio 2021 e in successivi sei mesi di stage dal 5 luglio 2021.

Il programma presenta un'**impostazione innovativa** nella quale sono affrontate sia tematiche finanziarie tecniche sia inerenti alle attitudini trasversali della gestione della relazione con il Cliente. Sarà trattata l'evoluzione degli strumenti e dei servizi finanziari dai più tradizionali ai più alternativi, all'approccio alla sostenibilità, alle soluzioni digitali e al Fintech collegato al Private Banking, alla finanza comportamentale, all'empatia, all'approccio neuroscientifico.



**MASTER AIPB**  
Una nuova generazione di professionisti

## DESTINATARI

Il Master AIPB è rivolto a:

- **Neolaureati ai corsi di Laurea Magistrale in Economia, Ingegneria Gestionale, Giurisprudenza e Scienze Statistiche**, che abbiano ottenuto come voto minimo di laurea **99/110** e siano nati dal **1993** (compreso)
- **Laureandi Magistrali ai corsi di laurea in Economia, Ingegneria Gestionale, Giurisprudenza e Scienze Statistiche** che ultimeranno tutti gli esami entro l'inizio del corso (con tolleranza di un esame arretrato) e una votazione media di tutti gli esami sostenuti che assicuri il voto finale pari almeno a **99/110**, che discutano la **tesi entro il 31.12.2021** e siano nati dopo il **1993** (compreso)
- verranno valutate **Lauree Triennali in Economia, Ingegneria Gestionale, Giurisprudenza e Scienze Statistiche** a cui abbia fatto seguito un **Master** conseguito in Università Italiane o straniere **equiparabile alla Magistrale italiana** e con analoghi requisiti di votazione.



*Master - Classe 2021*



**MASTER AIPB**

Una nuova generazione di professionisti

## FORMULA, DURATA, SEDI

Il programma didattico si sviluppa in **300 ore** d'aula dal lunedì al venerdì prevalentemente in aula virtuale con momenti di autoformazione online attraverso la piattaforma di E-learning AIPB.

## ISTITUTI FINANZIARI CHE OFFRONO LO STAGE AI PARTECIPANTI

**Allianz**  **Bank**  
Financial Advisors

**BANCA ALETTI**

**BANCO BPM**  
GRUPPO

 **Banca Cesare Ponti**  
PRIVATE BANKING

 **BANCA FINNAT**

 **BANCA EUROMOBILIARE**

 **BANCA GENERALI PRIVATE**

 **mediolanum** BANCA

**Banca Patrimoni Sella & C.**

**Sella**

 **BNL-BNP PARIBAS PRIVATE BANKING**

**BPER:**  
Private Banking

 **CASSA LOMBARDA**  
Private Banking, Banca dal 1923.

**CheBanca!**  
Gruppo Mediobanca

 **CORDUSIO**

 **CREDEM PRIVATE BANKING**

 **CRÉDIT AGRICOLE**

**CREDIT SUISSE** 

**Deutsche Bank**  
Wealth Management



 **EDMOND DE ROTHSCHILD**



**ERSEL**  
Wealth Management

**FINECO** | PRIVATE BANKING  
BANK

 **FIDEURAM**  
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

 **Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**

 **INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING**



**MEDIOBANCA**  
PRIVATE BANKING

**1854** | **SPARKASSE**  
PRIVATE BANKING

 **UBS**

 **UniCredit**  
Private Banking



**MASTER AIPB**  
Una nuova generazione di professionisti

# IL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE

## LA DIREZIONE

La direzione è affidata alla  
**Dott.ssa Silva Lepore**

La Dott.ssa Silva Lepore ha svolto la sua carriera professionale nell'area finanza ricoprendo diversi ruoli di **direzione in Sanpaolo** per poi entrare nel **Gruppo Banca Sella Holding** come **responsabile dei Servizi di Investimento e Private Banking**. Dal 2019, oltre a mantenere la carica di **Consigliere di Amministrazione in alcune società del Gruppo Sella**, **collabora con AIPB** su specifici progetti formativi.

Il Direttore prenderà parte alle sessioni di aula virtuale, assicurando il collegamento fra l'Accademia e il business e coordinando l'alternanza tra le docenze e le testimonianze.





**MASTER AIPB**

Una nuova generazione di professionisti

## CORPO DOCENTE

È composto da:

- **Professoressa e Professori Universitari provenienti da prestigiosi Atenei**, selezionati tra i maggiori esperti nelle diverse materie trattate
- **Esponenti dell'industria del Private Banking** che illustreranno i modelli di business adottati e le scelte operate
- **Docenti provenienti da prestigiosi Studi Professionali** specializzati nei temi afferenti il Private Banking
- **Asset Manager e Insurance Company** nazionali ed internazionali con diversi stili di investimento
- Esponenti rappresentativi del **mondo Fintech** italiano e internazionale
- **Professionisti e testimonianze italiane ed estere** depositari di saperi ampi e diversificati utili ad aprire nuovi orizzonti.

# IL PROGRAMMA

DATE	DOCENTI	TEMATICHE
16.04.2021	Dott.ssa Silva Lepore Direttore Master AIPB	<p><i>Kick Off Master</i></p> <p>Geopolitica, crisi economiche e mercati finanziari</p> <p>Major trends shaping the Future of Wealth Management</p> <p>Il Private Banking in Italia</p>
	Dott. Paolo Langé Presidente AIPB	
	Dott.ssa Antonella Massari Segretario Generale AIPB	
	Prof. Franco Bruni Università Bocconi	
	Dott. Edoardo Palmisani Dott. Giovanni Covazzi BCG	
	Dott.ssa Federica Bertoncelli Ufficio Studi AIPB	
19.04.2021 20.04.2021	Prof.ssa Paola Musile Tanzi Università di Perugia-SDA Bocconi	<p>Evoluzione dello scenario competitivo nel Private Banking &amp; Wealth Management</p> <p>Testimonianze degli Istituti Finanziari ospitanti lo stage</p>
21.04.2021 22.04.2021	Avv. Luca Zitiello Zitiello Associati	Apparato regolamentare e disciplina dei servizi di investimento
23.04.2021 26.04.2021	Prof. Giampaolo Gabbi SDA Bocconi	I principi di asset allocation e gli scenari macroeconomici
27.04.2021 28.04.2021	Prof.ssa Giovanna Zanotti Università di Bergamo - SDA Bocconi	Gestione del Rischio di mercato e di portafoglio
29.04.2021 30.04.2021	Eurizon - T.RowePrice Fidelity International- M&G Investments - J.P. Morgan	Asset Management e ruolo del risparmio gestito nel Private Banking
30.04.2021	PRIMO TEST	

**DATE**
**DOCENTI**
**TEMATICHE**

**3.05.2021**  
**4.05.2021**

**Dott. Commercialista**  
**Franco Fondi**  
Studio Fondi

**Trattamento fiscale delle attività**  
**finanziarie**

**5.05.2021**

**Testimonianze degli Istituti Finanziari ospitanti lo stage**

**6.05.2021**  
**7.05.2021**

**Prof. Mauro Camelia**  
Università di Siena

**Prodotti strutturati nel Private**  
**Banking**

**10.05.2021**

**Dott. Duilio Traversari**

**Il sentimento del limite. Il dialogo tra**  
**immaginazione e realtà per**  
**l'evoluzione**

**11.05.2021**

**Ufficio Studi AIPB**

**Ricerca Ufficio Studi AIPB**

**Testimonianze degli Istituti Finanziari ospitanti lo stage**

**12.05.2021**

**Prof. Raoul Pisani**  
Università di Trento -  
SDA Bocconi

**Private Insurance**

**13.05.2021**

Zurich  
Farad  
Lombard International

**Testimonianze del settore**  
**assicurativo**

**14.05.2021**  
**15.05.2021**

**Prof. Raoul Pisani**  
Università di Trento -  
SDA Bocconi

**Rafforzamento della segregazione**  
**tramite intestazione fiduciaria**

**18.05.2021**

**Prof. Avv. Stefano Loconte**  
Università LUM  
Loconte & Partners

**Istituto giuridico del Trust**

**18.05.2021**

**SECONDO TEST**

**19.05.2021**

**Prof. Avv. Stefano Loconte**  
Università LUM  
Loconte & Partners

**Istituto giuridico del Trust**

**20.05.2021**  
**21.05.2021**

**Prof. Nicola Miglietta**  
Università di Torino

**Corporate Finance**

**DATE**

**DOCENTI**

**TEMATICHE**

**26.05.2021**

**Prof. Alfredo De Massis**  
Libera Università di  
Bolzano

**Sviluppo delle aziende familiari e il  
passaggio generazionale: quali  
opportunità per il Private Banking**

**27.05.2021**

**Prof. Alfredo De Massis**  
Libera Università di  
Bolzano

**Dott. Dario Voltattorni**  
AIDAF

**Dott.ssa Veronica Buzzi**  
Buzzi Unicem SpA

**Dott. Federico Sella**  
Banca Patrimoni Sella

**Dott. Giacomo Bertoldi**  
Walliance

**Sviluppo delle aziende familiari e il  
passaggio generazionale: quali  
opportunità per il Private Banking  
Testimonianze**

**28.05.2021**

**TERZO TEST**

**28.05.2021**

**Avv. Annapaola Negri-  
Clementi**  
Studio Negri Clementi  
**Dott.ssa Francesca Pagliuca**  
Consulente Art Advisor  
**Dott. Piero Tomassoni**  
Artvisor  
**Dott.ssa Paola Pierri**  
Pierri Philantropy Advisor

**Arte e Wealth Management,  
Filantropia e Finanza sociale**

**1.06.2021**

**Ufficio Studi AIPB**

**Ricerca Ufficio Studi AIPB e  
testimonianze**

**1.06.2021**

**Testimonianze degli Istituti Finanziari ospitanti lo stage**

**3.06.2021  
4.06.2021  
7.06.2021**

**Prof. Ugo Rigoni**  
Università Ca' Foscari

**Finanza Comportamentale, psicologia  
degli investimenti e finanza  
comportamentale**

**DATE**

**DOCENTI**

**TEMATICHE**

**8.06.2021  
9.06.2021**

**Prof. Arturo Patarnello  
Prof. Massimo Beccarello  
Prof.ssa Monica Rossolini**  
Università Milano Bicocca

**Candriam**

**La finanza per una crescita  
sostenibile: la nuova tassonomia  
europea**

**10.06.2021  
11.06.2021**

**Dott. Luca Testoni**  
EticaNews

**Dott. Rodolfo Fracassi**  
Main Street Partners

**Dott. Carmine Da Fermo**  
Sella SGR

**Natixis Investments**

**BNP Paribas AM**

**Aviva Investors**

**Snam**

**Finanza sostenibile e declinazione  
degli ESG nel Private Banking**

**14.06.2021**

**Prof. Avv. Massimo  
Condinanzi**  
Università degli Studi di  
Milano - Studio Associato  
Legale e Tributario

**Private Banking e Litigation**

**15.06.2021  
16.06.2021**

**Prof.ssa Chiara Frigerio**  
CeTIF - Università  
Cattolica

**Dott. Roberto Tognoni  
Dott. Stefano Galli**  
REPLY

**Digital Wealth Management**

**17.06.2021**

**Dott. Dani Schaumann**  
Intesa Sanpaolo

**Dott. Paolo Zaccardi**  
Fabricket SpA

**Impatto del Digital Wealth  
Management e del Fintech  
nell'industria del Private Banking**

**DATE**

**DOCENTI**

**TEMATICHE**

**18.06.2021**

**Dott. Federico Tenga**

**Diversificazione di portafoglio in  
Cryptocurrency**

**21.06.2021  
22.06.2021**

**Dott.ssa Alessandra Bechi  
Dott.ssa Alessia Muzio  
AIFI**

**Dott. Stefano Lusting  
Dott. Bekim Krasniqi  
Dott.ssa Gaia Piccoli  
Dott. Rossano Rufini  
Dott. Matteo Laurora  
Equita Capital SGR  
alternativa**

**Strumenti di finanza alternativa**

**21.06.2021**

**QUARTO TEST**

**23.06.2021  
24.06.2021**

**Dott. Alessio Coppola  
Rothschild & Co AM**

**Avv. Alessandro Engst**

**Prof. Giancarlo Giudici  
Politecnico di Milano**

**Ing. Stefano Corbella  
COIMA**

**Dott. Leonardo Grechi  
Walliance**

**Dott. Antonio Chiarello  
Clubdeal Online**

**Dott. Sergio Zocchi  
October**

**Strumenti di finanza alternativa**

**24.05.2022**

**Dott. Mauro Berruto  
Dott.ssa Elena Miglietti  
Scuola Holden**

**Tecniche di narrazione nella gestione  
della relazione con il Cliente**

**DATE**

**DOCENTI**

**TEMATICHE**

**30.06.2021  
1.07.2021**

**Dott. Marco Poggi**  
MIDA  
**Dott. Elena Pattini**  
Kindacom  
**Dott.ssa Patrizia Mottola**

**Trappole mentali: come aiutare i  
Clienti a prendere delle buone  
decisioni**

**2.07.2021**

**Dott.ssa Silva Lepore**  
**Dott.ssa Antonella  
Massari**

**Giornata Conclusiva**

**5.07.2021**

**Inizio Stage presso gli Istituti Finanziari**



**MASTER AIPB**

Una nuova generazione di professionisti

---

## CONTATTI

**Segreteria Didattica Master  
AIPB  
Via San Nicolao, 10  
20123 Milano**

Tel. 02 45 38 17 00  
Fax. 02 700 525 766

[segreteria.master@aipb.it](mailto:segreteria.master@aipb.it)  
[www.elearning.aipb.it](http://www.elearning.aipb.it)  
[www.master.aipb.it](http://www.master.aipb.it)



**MASTER AIPB**

Una nuova generazione di professionisti