



MASTER AIPB

Una nuova generazione di professionisti

Marzo - Dicembre 2022

AIPB
A
IT
PR
BA



MASTER AIPB

Una nuova generazione di professionisti

Marzo - Dicembre 2022



MASTER AIPB

Una nuova generazione di professionisti

INDICE

L'ASSOCIAZIONE	2
IL MASTER AIPB	3
<i>Obiettivi</i>	3
<i>Destinatari</i>	4
<i>Formula, Durata, Sedi</i>	5
<i>Istituti Finanziari</i>	5
IL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE	6
<i>La Direzione</i>	6
<i>Corpo Docente</i>	7
<i>Le cinque macroaree tematiche</i>	8
<i>Il programma</i>	10
CONTATTI	17



MASTER AIPB

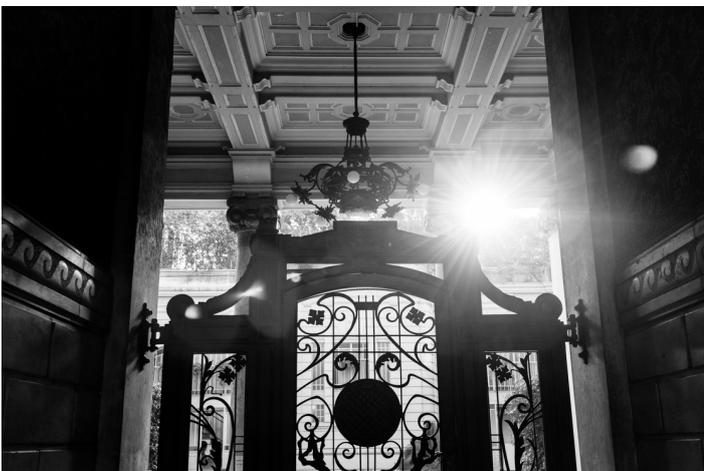
Una nuova generazione di professionisti

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.





MASTER AIPB

Una nuova generazione di professionisti

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 **nove mesi**, suddivisi in tre mesi d'aula virtuale dal 1 marzo 2022 al 27 maggio 2022 e in successivi sei mesi di stage dal 6 giugno 2022.

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.

DESTINATARI

Il Master AIPB è rivolto a:

- **Neolaureati ai corsi di Laurea Magistrale in Economia, Ingegneria Gestionale, Giurisprudenza, Ingegneria Matematica e Scienze Statistiche**, che abbiano ottenuto come voto minimo di laurea **99/110** e siano nati dal **1994** (compreso)
- **Laureandi Magistrali ai corsi di laurea in Economia, Ingegneria Gestionale, Giurisprudenza, Ingegneria Matematica 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 31.12.2022** e siano nati dopo il **1994** (compreso)
- verranno valutate **Lauree Triennali in Economia, Ingegneria Gestionale, Giurisprudenza, Ingegneria Matematica 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 ROTHSCHIL**



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:

- **Professoressse 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.

LE CINQUE MACROAREE TEMATICHE

- Scenari competitivi
- Principi di asset allocation e scenari macroeconomici
- Gestione del Rischio di mercato e di portafoglio
- Ruolo del risparmio gestito nel Private Banking
- Prodotti strutturati nel Private Banking
- Strumenti di finanza alternativa
- Private Insurance

Asset Management, Private Insurance and Alternative Investments



Wealth Management



- Rafforzamento della segregazione tramite intestazione fiduciaria
- Istituto giuridico del Trust
- Sviluppo delle aziende familiari e il passaggio generazionale: quali opportunità per il Private Banking
- Corporate Finance
- Family Office
- Arte e Wealth Management
- Real Estate

Regulation, Tax and Legal

- Direttive Europee MiFID II e IDD
- Normativa europea in materia di antiriciclaggio
- Trattamento fiscale delle attività finanziarie
- Private Banking e Litigation



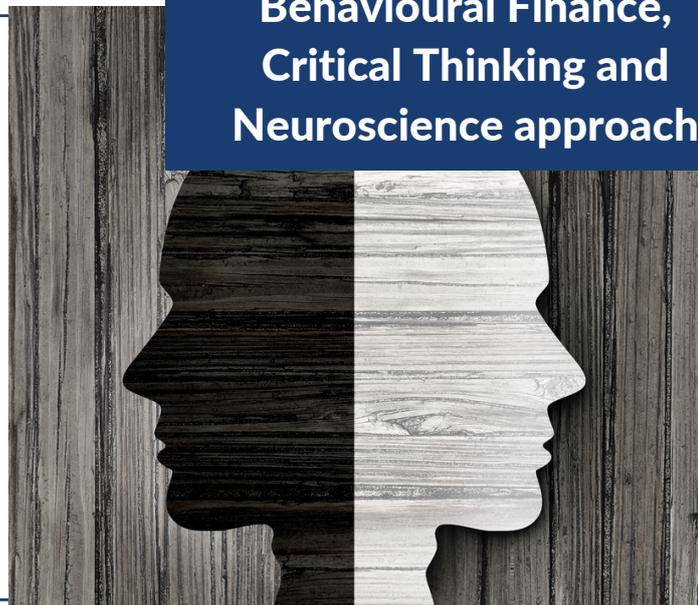
Sustainable Investments, Fintech and Digital Wealth Management



- Finanza per una crescita sostenibile
- Finanza sostenibile e declinazione degli ESG nel Private Banking
- Digital Wealth Management
- Cybersecurity
- Pragmatica delle interazioni digitali
- Diversificazione di portafoglio in criptocurrency

Behavioural Finance, Critical Thinking and Neuroscience approach

- Finanza comportamentale, psicologia negli investimenti e consulenza finanziaria
- Trappole mentali: come aiutare i Clienti a prendere delle buone decisioni
- Critical Thinking
- Creare relazioni di fiducia con la consulenza
- Approccio neuro-scientifico degli investimenti
- Il ruolo della voce nella relazione



IL PROGRAMMA

DATE	DOCENTI	TEMATICHE
1.03.2022	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 Federici VicePresidente AIPB	
	Dott.ssa Antonella Massari Segretario Generale AIPB	
	Prof. Franco Bruni Università Bocconi	
	Dott. Edoardo Palmisani Dott. Giovanni Covazzi BCG	
Dott.ssa Cristiana Cardi Ufficio Studi AIPB		
2.03.2022 3.03.2022	Prof. Giampaolo Gabbi SDA Bocconi	I principi di asset allocation e gli scenari macroeconomici
4.03.2022	Prof. Giampaolo Gabbi SDA Bocconi	Le misure di rischio delle asset class
7.03.2022	Prof.ssa Giovanna Zanotti Università di Bergamo - SDA Bocconi	Ottimizzazione di portafoglio
8.03.2022	Prof.ssa Giovanna Zanotti Università di Bergamo -SDA Bocconi	La misurazione della performance dei portafogli finanziari
	Dott. Marcello Zanardo Mercury Partners	Struttura dei mercati finanziari e principali strumenti valutativi: analisi ed evoluzione della relazione sell side/buy side nel tempo
9.03.2022	Prof.ssa Paola Musile Tanzi Università di Perugia-SDA Bocconi	Evoluzione dello scenario competitivo nel Private Banking & Wealth Management
	Testimonianze degli Istituti Finanziari ospitanti lo stage	

DATE	DOCENTI	TEMATICHE
10.03.2022	Avv. Luca Zitiello Zitiello Associati	Apparato regolamentare e disciplina dei servizi di investimento
11.03.2022	Testimonianze degli Istituti Finanziari ospitanti lo stage	
14.03.2022 15.03.2022	Prof. Fabrizio Turoldo Università Ca' Foscari	Critical Thinking
16.03.2022 17.03.2022	Eurizon - T.RowePrice Jupiter Asset Management Anima - J.P. Morgan	Asset Management e ruolo del risparmio gestito nel Private Banking
18.03.2022	Dott.ssa Antonella Massari Segretario Generale AIPB PwC	Longevity Workshop: Private Protection
	Prof. Paolo Cucurachi Università del Salento SDA Bocconi	Workshop: Investment Portfolio Game
18.03.2022	PRIMO TEST (5 tematiche)	
21.03.2022 22.03.2022	Dott. Commercialista Franco Fondi Studio Fondi	Trattamento fiscale delle attività finanziarie
23.03.2022	Prof. Bruno Mastroianni Università di Firenze	Pragmatica delle interazioni digitali
24.03.2022	Ufficio Studi AIPB	Ricerca Ufficio Studi AIPB
	Testimonianze degli Istituti Finanziari ospitanti lo stage	
25.03.2022 28.03.2022	Prof. Mauro Camelia Università di Siena	Prodotti strutturati nel Private Banking
29.03.2022	Dott.ssa Nicoletta Garola Farad	Private Insurance
30.03.2022	Zurich Lombard Generali Luxembourg	Testimonianze del settore assicurativo

DATE

DOCENTI

TEMATICHE

31.03.2022

Testimonianze degli Istituti Finanziari ospitanti lo stage

1.04.2022

Dott.ssa Simonetta Parravicini
Servizio Italia

**Rafforzamento della segregazione
tramite intestazione fiduciaria**

4.04.2022

Testimonianze degli Istituti Finanziari ospitanti lo stage

**5.04.2022
6.04.2022**

Prof. Avv. Stefano Loconte
Università LUM
Loconte & Partners

Istituto giuridico del Trust

7.04.2022

Prof. Avv. Stefano Loconte
Università LUM
Loconte & Partners
Dott.ssa Francesca Pagliuca
Consulente Art Advisor
Dott. Cristiano De Lorenzo
Christie's

Arte e Wealth Management

8.04.2022

SECONDO TEST (5 tematiche)

**11.04.2022
12.04.2022**

Prof. Giancarlo Giudici
Politecnico di Milano
School of Management

Corporate Finance

13.04.2022

Dott. Dario Tosetti
Tosetti Value

Multi Family Office

Single Family Office

14.04.2022

Ufficio Studi AIPB

**Ricerca Ufficio Studi AIPB e
testimonianze**

19.04.2022

Prof. Alfredo De Massis
Libera Università di
Bolzano

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

DATE

DOCENTI

TEMATICHE

<p>20.04.2022 <i>in presenza</i></p>	<p>Prof. Alfredo De Massis Libera Università di Bolzano</p> <p>Dott.ssa Veronica Buzzi Buzzi Unicem SpA</p> <p>Dott. Giacomo Bertoldi Walliance</p> <p>Dott. Federico Sella Banca Patrimoni Sella</p> <p>Dott. Arturo Nattino Banca Finnat</p>	<p>Sviluppo delle aziende familiari e il passaggio generazionale: quali opportunità per il Private Banking Testimonianze</p>
<p>21.04.2022</p>	<p>Testimonianze degli Istituti Finanziari ospitanti lo stage</p>	
<p>22.04.2022</p>	<p>Dott.ssa Alessandra Zoia</p>	<p>Creare relazioni efficaci di qualità e successo per una consulenza duratura</p>
<p>26.04.2022</p>	<p>Dott.ssa Patrizia Mottola Attrice, doppiattrice, vocal coach</p>	<p>Diamo voce al Private Banking</p>
<p>27.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 2.05.2022</p>	<p>Prof. Ugo Rigoni Università Ca' Foscari</p>	<p>Finanza Comportamentale, psicologia degli investimenti e finanza comportamentale</p>
<p>3.05.2022</p>	<p>Dott. Alberto Brambilla Itinerari previdenziali</p>	<p>Caratteristiche e funzionamento della previdenza di base obbligatoria e del welfare mix italiano</p>
<p>3.05.2022 TERZO TEST (4 tematiche)</p>		
<p>4.05.2022 5.05.2022</p>	<p>Prof. Arturo Patarnello Prof. Massimo Beccarello Prof.ssa Monica Rossolini Università Milano Bicocca</p> <p>Nordea</p>	<p>La finanza per una crescita sostenibile</p>

DATE	DOCENTI	TEMATICHE
6.05.2022	<p>Oliver Wyman</p> <p>Dott. Rodolfo Fracassi Main Street Partners</p> <p>Dott. Carmine Da Fermo Sella SGR</p> <p>Amundi</p>	<p>Finanza sostenibile e declinazione degli ESG nel Private Banking</p>
9.05.2022	<p>Avv. Emanuele Grippo Gianni & Origoni</p>	<p>Private Banking e Litigation</p>
10.05.2022	<p>Esito Workshop PwC</p>	
<p>11.05.2022</p> <p>12.05.2022</p>	<p>Prof. Giorgio Ciaponi CeTIF - Università Cattolica</p> <p>Dott. Roberto Tognoni Dott. Stefano Galli REPLY</p>	<p>Digital Wealth Management</p>
13.05.2022	<p>Dott. Dani Schaumann Intesa Sanpaolo</p> <p>Dott. Luca Pagetti ISPIC</p>	<p>Impatto del Digital Wealth Management e del Fintech nell'industria del Private Banking</p>
14.05.2022	<p>Dott. Maurizio Morini Banca Aletti</p>	<p>Financial Data Science</p>
16.05.2022	<p>Dott. Federico Tenga</p>	<p>Diversificazione di portafoglio in Cryptocurrency</p>

DATE	DOCENTI	TEMATICHE
17.05.2022	<p>Dott.ssa Alessandra Bechi Dott.ssa Alessia Muzio AIFI</p> <p>Dott. Stefano Lusting Dott. Bekim Krasniqi Dott.ssa Gaia Piccoli Dott. Rossano Rufini Dott. Matteo Laurora Equita Capital SGR alternativa</p>	Strumenti di finanza alternativa
18.05.2022	<p>Prof. Marco Oriani Università Cattolica del Sacro Cuore</p> <p>Ufficio Studi AIPB</p>	<p>Il Private Banking che vorrei: analisi degli aspetti evolutivi della domanda</p> <p>Ricerca Ufficio Studi AIPB</p>
19.05.2022 20.05.2022	<p>Dott. Angelo Cinel Wire Consulting</p> <p>Dott. Alessandro Belluzzo Belluzzo International Partners Londra</p> <p>Dott. Leonardo Grechi Walliance</p> <p>Dott. Sergio Zocchi October</p>	Strumenti di finanza alternativa
21.05.2022	<p>Dott. Maurizio Morini Banca Aletti</p>	Financial Data Science
23.05.2022	<p>Dott.ssa Paola Pierri Pierri Philanthropy Advisory</p> <p>Prof.ssa Costanza Russo Queen Mary University Londra</p>	<p>La Filantropia come strumento di relazione con il cliente Private</p> <p>The need for ethical behaviour in finance</p>
23.05.2022 QUARTO TEST (4 tematiche)		

DATE

DOCENTI

TEMATICHE

24.05.2022

Dott.ssa Elena Pattini
Kindacom

La consulenza finanziaria: il potere dell'empatia nella relazione

25.05.2022

Dott. Marco Poggi
MIDA

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

26.05.2022

TBD

27.05.2022
in presenza

Dott.ssa Silva Lepore
Dott.ssa Antonella
Massari

Giornata Conclusiva

6.06.2022

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
www.elearning.aipb.it
www.master.aipb.it



Private Banking
Wealth Management



MASTER AIPB

Una nuova generazione di professionisti