



N°9 - Ottobre-novembre 2022
Numero sponsorizzato da WISDOMTREE EUROPE

PRIMO PIANO

- **Una nuova asset class: investire nell'ecosistema degli asset digitali**
A cura di Pierre Debru,
Head of Quantitative Research & Multi Asset Solutions, Europe, WisdomTree

«La tecnologia blockchain è senza dubbio una rivoluzione in divenire. Ovunque sia necessario registrare in maniera trasparente, immutabile e digitale delle informazioni, la blockchain ha il potenziale per cambiare lo status quo».

[\(Continua a leggere\)](#)



- **XVIII Forum del Private Banking**
"Fiducia, innovazione, protezione: il valore della consulenza Private"

[RIVILLO ON-DEMAND](#)
[Scarica i materiali della conferenza](#)



- **WEBINAR AIPB: Legge di Bilancio 2023**
Giovedì 15 dicembre ore 9

1. Tavola rotonda: **Un'analisi dei temi fiscali più rilevanti per il Private Banking**
Stefano Grilli (Partner, Studio Legale Whithers), Marco Piazza (Partner, Studio Associato Piazza)
Moderatore: **Paolo Ludovici** (Vicepresidente Commissione Tecnica Regulation & Tax, AIPB)

2. **"Impatti sui principali indicatori macroeconomici"**
Stefania Tomasini (Responsabile della divisione Analisi e Previsioni Economiche, Prometeia)

Segui la diretta su Microsoft Teams!
[Clicca qui per confermare la tua partecipazione e ricevere il link per collegarti](#)

RICERCHE

Report disponibili...se non li hai ricevuti contattaci!



Il Private Banking in Italia: previsioni al 2024

Nel documento presentiamo le nuove previsioni di evoluzione del settore a fine 2022 e nel prossimo biennio, inquadrate nello scenario economico e finanziario elaborato da Prometeia.



Analisi del Mercato Servito dal Private Banking (dati a giugno 2022)

I risultati dell'analisi sull'evoluzione del settore, con dati aggiornati al 30/06/2022.



Analisi e prospettive del Private Banking sul territorio italiano

Il report contiene le stime più aggiornate dell'Osservatorio sul Mercato Potenziale e i risultati dell'analisi sul Mercato Servito del Private Banking, con dettagli territoriali fino al livello provinciale.

PRESTO DISPONIBILI:

- **Navigare le "onde" del cambiamento: la rotta del Private Banking**
La ricerca AIPB – Bain & Company presentata in occasione della XVIII edizione del Forum del Private Banking.
- **Analisi del Mercato Servito dal Private Banking (dati a settembre 2022)**
I risultati dell'analisi sull'evoluzione del settore con dati aggiornati al 30/09/2022.



APPUNTAMENTI CON L'UFFICIO STUDI

Indagine sulla Clientela Private in Italia (edizione 2022)
Evento di presentazione dei principali risultati dell'Osservatorio AIPB-Doxa-Research Dogma.

FORMAZIONE



Sono aperte le iscrizioni al **Master AIPB post-universitario in Private Banking & Wealth Management**, dedicato alla formazione dei professionisti del futuro.

Il corso, della durata di 9 mesi, prevede una prima parte di didattica in aula, prevalentemente online, di 300 ore, dal 1° marzo 2023 al 26 maggio 2023, seguita da uno stage di sei mesi remunerato a partire dal 5 giugno 2023, presso importanti Istituti Finanziari Italiani, associati ad AIPB. Per l'edizione 2023, grazie alla collaborazione con **BlackRock Italia**, sono previste due **Borse di Studio** destinate a due studentesse a copertura totale della quota di iscrizione.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.master.aipb.it



Nel mese di dicembre si è concluso il primo percorso di Certificazione avanzata in Wealth Management, finalizzato ad approfondire tutte le tematiche legate alla **pianificazione patrimoniale** e al **wealth management** con l'obiettivo di fornire ai partecipanti gli **strumenti tecnici** che consentiranno loro di poter gestire la **componente non finanziaria** del patrimonio dei propri clienti.

[SCRIVICI per info](#)

COMMISSIONI TECNICHE

CT Regulation & Tax 18 ottobre

Illustrazione del piano di lavoro della Commissione sui temi fiscali ritenuti di maggior interesse per il settore; **commento della Risposta dell'ADE** all'interpello su "Compagnia di assicurazioni estera che svolge attività in Italia in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi - obblighi di monitoraggio fiscale".

CT Regulation & Tax 21 ottobre

Riepilogo dei principali elementi di novità sui temi ESG in ambito ESMA e attivazione di una task force AIPB per la definizione di linee guida e possibili modelli operativi per la gestione dei temi ESG nel questionario di adeguatezza e nei modelli di consulenza.

CT Wealth Advisory & Private Insurance 10 novembre

Illustrazione del piano di lavoro della Commissione sui temi ritenuti di maggior interesse per il settore; commento alla nota AIPB per Banca D'Italia sul prototipo di questionario antiriciclaggio; attivazione del gruppo di lavoro sulle polizze a pegno per la stesura di un position paper AIPB.

DI TENDENZA: Fiducia, Innovazione, Protezione

Sono i tre pilastri del Private Banking, un'industria in salute che gestisce circa 1000 miliardi di euro di risparmio, ovvero il 50% della ricchezza investita dalle famiglie italiane.

L'obiettivo è continuare a mettere al centro la protezione e lo sviluppo di questa risorsa chiave per la crescita Paese.

PER APPROFONDIMENTI: [Plus 24](#), [L'Economia, Affari&Finanza](#)

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

[Scrivici per info](#)