



N°10 - Dicembre 2022-gennaio 2023

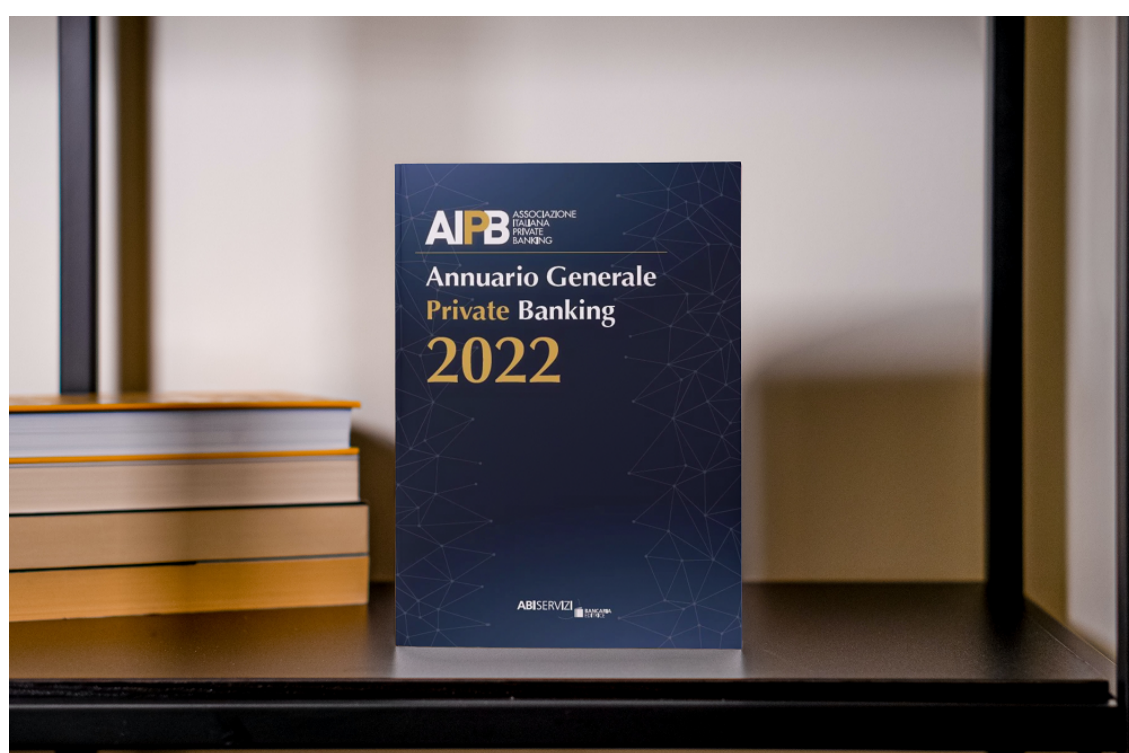
## SPECIALE ANNUARIO AIPB 2022

L'Annuario Generale Private Banking 2022 è ora in distribuzione!

Sfoglialo o scarica [QUI](#) l'Annuario inserendo la password **socioaipb**, [in attesa di ricevere la versione cartacea](#).

L'Annuario viene promosso da Bancaria Editrice, editore ufficiale dell'Annuario, sulle circolari ABI e le newsletter.

[Scrivici per ogni richiesta!](#)



Gli Sponsor che hanno supportato l'Annuario 2022

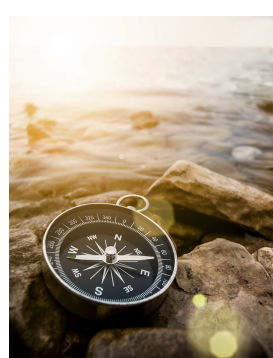


## PRIMO PIANO

- SALVA IN AGENDA! Evento AIPB/Accenture - 29 marzo mattina**  
"La consulenza finanziaria per la Next Gen: nuovi modelli per gli investitori e i professionisti del domani"  
[Invieremo prossimamente i dettagli per l'iscrizione.](#)

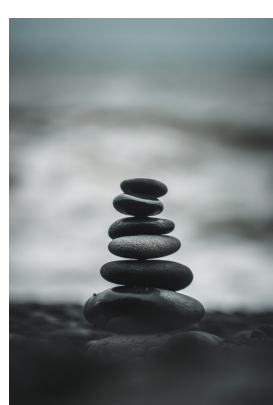
## RICERCHE

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



**Navigare le "onde" del cambiamento: la rotta del Private Banking**

La ricerca AIPB – Bain & Company è stata presentata in occasione della XVIII edizione del Forum del Private Banking. [Clicca qui per sfogliare e scaricare il rapporto \(password: socioaipb\)](#)



**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

- Analisi del Mercato Servito dal Private Banking (dati al 31/12/2022)**  
Intorno alla metà di febbraio invieremo il questionario di rilevazione dei dati trimestrali.  
Scadenza per la compilazione prevista per la seconda metà di marzo.
- Analisi del Mercato Servito dal Private Banking: focus Private Markets (dati al 31/12/2022)**  
Nel mese di marzo riceverete il questionario di rilevazione dei dati annuali, scadenza per la compilazione prevista per inizio aprile.
- Analisi dei costi e della redditività del Private Banking (dati al 31/12/2022)**  
A fine marzo riceverete il questionario di rilevazione dei dati annuali, scadenza per la compilazione prevista per fine aprile.

## EVENTI REALIZZATI

**Gli incontri con gli esponenti dell'Industria**

- Legge di Bilancio 2023 (2° approfondimento) - 17 gennaio**  
Sono intervenuti, moderati da **Paolo Ludovici** (Vicepresidente Commissione Tecnica Tax, AIPB): **Franco Fondi** (Partner, Studio Fondi), **Stefano Grilli** (Partner, Withers Studio Legale), **Marco Piazza** (Partner, Studio Associato Piazza).  
Scarica i materiali:  
[Slide Franco Fondi \(Studio Fondi\)](#)  
[Slide Marco Piazza \(Studio Associato Piazza\)](#)  
[Slide Stefano Grilli \(Studio Legale Withers\)](#)

## COMMISSIONI TECNICHE (DICEMBRE 2022)

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

**CT congiunta Regulation & Tax e Wealth Advisory & Private Insurance - 12 dicembre**  
Supporto all'interpretazione dal punto di vista regolamentare e fiscale della **Risposta n. 463/2022 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 congiunta Regulation & Tax e Financial Services - 14 dicembre**  
Confronto ai fini della predisposizione della **bozza di risposta associativa** su "Consultation Paper on Guidelines on funds' names using ESG or sustainability-related terms" ESMA34-472-373; confronto ai fini della predisposizione della **bozza di risposta associativa** su "ESAs Call for evidence on better understanding greenwashing".

## FORMAZIONE



**MASTER AIPB**  
Una nuova generazione di professionisti

Si sono chiuse 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](http://www.master.aipb.it)



Nel mese di dicembre si sono concluse le prime aule del percorso formativo "**Private Capital Specialist**", finalizzato a far conoscere i principali strumenti di finanziamento tipici per un'impresa non quotata: Private Equity e Venture Capital, Private Debt, Infrastrutture e Real Estate.

[SCRIVICI per info](#)

## DI TENDENZA: Attenti a quei giovani

Generazione Y e Z rappresentano un'importante fetta di nuovi clienti che l'Industria deve prepararsi ad accogliere. Per loro, infatti, serviranno servizi e strumenti diversi da quelli di oggi.

PER APPROFONDIMENTI: [Il Giorno](#), [Wall Street Italia](#), [Italia Oggi](#)

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

[Scrivici per info](#)