

Gentile Associato,

siamo lieti di condividere con te l'undicesimo numero del nostro Gazzettino. Come noterai, abbiamo introdotto alcune novità a livello grafico e di contenuti, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di lettura e offrire uno sguardo d'anteprima sulle nostre iniziative.

Trattandosi di un progetto in costante evoluzione, apprezzeremmo molto anche la tua opinione. Ti invitiamo quindi a lasciarci un feedback con eventuali proposte a: ufficiocomunicazione@aipb.it

Grazie e buona lettura,
Team AIPB

Eventi



Da salvare in agenda

Assemblea degli Associati

04 maggio 2023

Ore 09:30

*Auditorium Torre Generali, Piazza
Tre Torri - Milano (MM5 Tre Torri)*

L'Assemblea si aprirà con l'intervento introduttivo di **Marco Grazioli**, Presidente di *The European House-Ambrosetti*. Seguirà il dibattito con **Vittorio Emanuele Parsi**, politologo e Ordinario di Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica e con **Simone Bini Smaghi**, Vice Direttore Generale di Arca Fondi SGR.

Scrivici per partecipare!



Se te lo sei perso...

La consulenza finanziaria per la Next Gen Presentazione del nuovo Report AIPB e Accenture

[29 marzo 2023]

L'evento, organizzato da AIPB e Accenture, si è tenuto presso l'Accenture Customer Innovation Network in Piazza Gae Aulenti 8 (Milano). Nel corso della mattinata, arricchita dagli interventi dei prestigiosi relatori, abbiamo presentato l'omonimo report.

PRIMO PIANO



Proteggersi dall'inflazione con investimenti in Capitale Naturale

A cura di Nuveen

«L'attuale contesto economico evidenzia la necessità per gli investitori di costruire portafogli resilienti all'inflazione attraverso asset reali. Tra questi emerge il capitale naturale, che ha storicamente evidenziato una correlazione positiva e costante tra i propri rendimenti e l'inflazione».

Oppure:

Scarica la GUIDA AL
NATURAL CAPITAL

Ricerche

IN EVIDENZA

La clientela Private in Italia 2022

Il risultato delle interviste svolte da AIPB su un campione rappresentativo di famiglie Private. Quest'anno distribuito in un nuovo formato.

Prossimi appuntamenti

Analisi del Mercato Servito dal Private Banking: focus Private Markets (dati al 31/12/2022)

SCADENZA 26/04/2023

Analisi dei Costi e della Redditività del Private Banking (dati al 31/12/2022)

SCADENZA 04/05/2023

Analisi del Mercato Servito dal Private Banking (dati al 31/03/2023)

SCADENZA 11/05/2023

Archivio

La consulenza finanziaria per la Next Gen

Il report AIPB/Accenture si pone l'obiettivo di analizzare e comprendere l'evoluzione di attese, esigenze e aspettative della **prossima generazione di Clienti e Consulenti**.

Le nuove sfide degli investimenti e il ruolo del Private Banking

La mappatura, a cura di AIPB, è stata svolta su un campione rappresentativo degli **outlook** elaborati dagli **Asset Manager** associati.

Commissioni Tecniche

Abbiamo portato all'attenzione di AIPB i temi che hanno un impatto rilevante sul nostro settore, tra cui la **Retail Investment Strategy, discussa anche in CdA, e la regolamentazione **ESG**.**

Retail Investment Strategy: la disciplina degli Inducements

Dopo aver partecipato alle consultazioni europee, svolto attività di intelligence sulle opzioni al vaglio della CE e ipotizzato una timeline dell'evoluzione regolamentare, AIPB ha da ultimo contribuito a una proposta negoziale condivisa all'interno dell'industria italiana. L'obiettivo è quello di raggiungere una regolamentazione equilibrata, assicurando alla clientela qualità del servizio di consulenza e trasparenza.



3 maggio 2023

La proposta della Commissione Europea verrà presentata a Consiglio e Parlamento UE

Normative ESG: verso la semplificazione

Risposta di AIPB «*On Guidelines on funds' names using ESG or sustainability-related terms*» :

- sospendere la definizione delle Linee Guida e riprenderne i contenuti nel 2024, in concomitanza con l'esame della proposta di revisione della SFDR
- introdurre le soglie minime di investimento, ma con limiti inferiori rispetto a quelli già indicati in consultazione

Risposta di AIPB *Call for evidence ESAs on better understanding greenwashing* (2022):

- rimarcata l'importanza della qualità delle informazioni dei produttori per il contributo dei fornitori di rating/scoring/benchmark
- evidenziato il rischio che il distributore sia uno spreader *inconsapevole* di un prodotto afflitto da fenomeno di greenwashing.

La disciplina fiscale del Trust

Il webinar ha visto la partecipazione di **Patrizia Claps** (Agenzia delle Entrate). Si è fatto il punto sugli **ambiti di applicazione dell'istituto del Trust**, alla luce della nuova disciplina fiscale.

Un'importante occasione di dialogo con una **voce autorevole in tema di fiscalità italiana**.

Formazione

Al via la terza edizione del Master AIPB Schola in Private Banking

Il programma, iniziato il 1° marzo, terminerà il 26 maggio. Seguiranno i 6 mesi di stage presso gli istituti Finanziari Associati.

[Visita il sito per maggiori informazioni](#)

Sono iniziate le prime aule del percorso formativo “Private Capital Specialist”

Il corso, iniziato a marzo, è 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.

Prosegue il percorso di Certificazione Base

Una formazione su conoscenze e competenze tecniche, regolamentari e comportamentali per la conoscenza e la comprensione approfondita dei servizi di consulenza evoluta.

Master AIPB e Fidelity Italia insieme con due borse di studio per studentesse meritevoli

L'assegnazione delle borse di studio, una da parte di AIPB e una da parte di Fidelity Italia, nasce dal desiderio condiviso di sostenere la formazione della prossima generazione di professioniste.

[Scopri i dettagli dell'iniziativa](#)

Scrivici per info

Di tendenza

Le Voci AIPB

- Marzo 2023, **Wall Street Italia**, [Il mondo Private guarda alle obbligazioni](#) (Andrea Ragaini, Presidente AIPB)
- 04 Marzo 2023, **Il Sole 24 Ore**, [Ecco perché funziona il dietro le quinte del Private Banking](#) (Antonella Massari, Segretario Generale AIPB)

Il futuro del Private Banking, tra prudenza e opportunità

- La conferenza stampa dello scorso 15 febbraio **“Le nuove sfide degli investimenti: il ruolo del Private Banking”** è stata l'occasione per presentare, insieme al nuovo [Annuario Generale Private Banking 2022](#), l'analisi relativa agli outlook degli Asset Manager associati. [Ecco](#) uno degli ultimi articoli sul tema
- Per la **rassegna stampa completa** [CLICCA QUI](#)

- Dal nostro network: il [post](#) in evidenza di **Starting Finance**

Nel mondo

- Negli ultimi tempi si è parlato molto di policrisi, risk management e approcci difensivi agli investimenti. Oggi proviamo a remare controcorrente, regalandoci [10 buone ragioni per essere ottimisti nel 2023](#)
- Scopri quali trend ESG potrebbero tracciare la strada per investitori e aziende nel 2023, con [questo](#) interessante report.

Scrivici!



Dati societari

Copyright © 2023 AIPB - Associazione Italiana Private Banking, All rights reserved.

P.IVA 04455280968

Contatti

Tel: +39 02 45381700

Email: info@aipb.it

, Via San Nicolao 10, 20123, Milano, Italy

Puoi [cancellare l'iscrizione](#) o [modificare i tuoi recapiti](#) in qualsiasi momento.



Powered by:
[GetResponse](#)