

Eventi

📅 Da salvare in agenda

XIX FORUM DEL PRIVATE BANKING: SI RITORNA A PALAZZO MEZZANOTTE IL 28 NOVEMBRE 2023

Il Forum annuale del Private Banking si terrà martedì 28 novembre 2023 ore 09:00 - 14:00 a Palazzo Mezzanotte - Borsa Italiana.

Seguiranno presto tutte le indicazioni per registrarsi all'evento. Nell'attesa...

Aggiungi l'evento al tuo calendario



Evento AIPB-PwC

Private Protection: la nuova frontiera del Wealth Management

[15 giugno 2023]



Quali sono gli elementi abilitanti per avvicinare l'offerta assicurativa del mondo danni alla distribuzione dedicata al segmento HNWI?

A partire dai risultati della ricerca AIPB, realizzata con il supporto di PwC, faremo luce sul mercato della **protezione dai rischi sulle persone e sui beni riferibili alla clientela del Private Banking**.

[Scrivici](#) per partecipare all'evento!

🔗 Se te li sei persi...

Conferenza AIPB al SdR23

La consulenza finanziaria per la **Next Gen**

[18 maggio 2023]



Assemblea degli Associati 2023 (sessione introduttiva)

Con il supporto di **Arca Fondi SGR**

[04 maggio 2023]



Ricerche

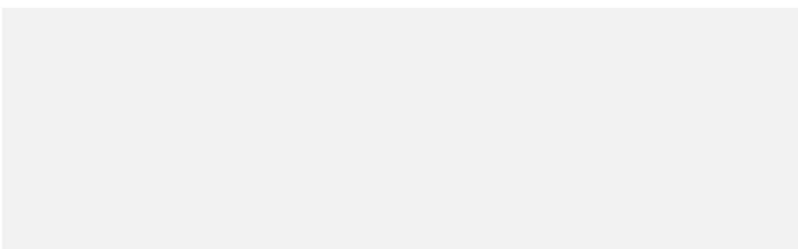
🔗 In evidenza

Webinar: analisi del mercato servito dal Private Banking in Italia

La nuova ricerca AIPB sul mercato servito è stata presentata per la prima volta con un webinar dedicato, in cui l'**Ufficio Studi AIPB** ha commentato il suo lavoro in diretta per tutti gli Associati partecipanti.

[GUARDA ORA](#)

🔗 Prossimi appuntamenti



- Report "I **Private Markets** in Italia e nel Private Banking"
- Report "Analisi del **Mercato Servito** dal Private Banking", dati I°Q
- **Rapporto sul Private Banking in Italia 2023**

È in corso la rilevazione sui Private Banker "**Private Banker & People Strategy**"

Archivio



La clientela Private in Italia 2022

Quest'anno abbiamo racchiuso in **10 video pillole** le principali tematiche emerse dalle **700 interviste** condotte a famiglie italiane in target Private.



La consulenza finanziaria per la Next Gen

Se non l'hai ancora visto, [scarica subito](#) il report AIPB-Accenture.

Commissioni Tecniche

Retail Investment Strategy: non solo inducements

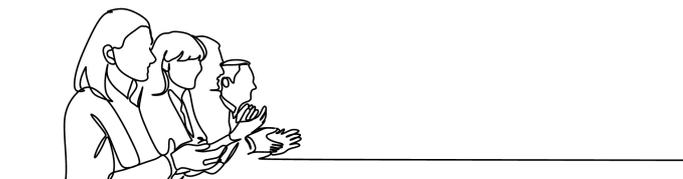
La Direttiva europea è stata pubblicata il 24 maggio. Escluso il divieto totale sugli inducements, entreranno nella discussione ulteriori ambiti di impatto.

AIPB propone ai suoi gruppi di lavoro un ciclo di incontri - il primo, recentemente concluso, guidato dal presidente della Commissione Tecnica Regulation & Tax **Simone D'Ippolito** e dal vicepresidente **Luca Zitiello** - che si protrarranno nel corso del mese di giugno, per analizzare gli ambiti di intervento della Retail Investment Strategy e **preparare una risposta alla consultazione entro il 20 luglio.**

Prossimi appuntamenti in agenda:

- **Martedì 13 giugno** dalle ore 9.00 alle ore 11.00: focus Product Governance, Value for Money e Benchmark
- **Mercoledì 21 giugno** dalle ore 9.00 alle ore 11.00: focus Best Interests, Adeguatezza e Appropriatelyzza
- **Martedì 27 giugno** dalle ore 9.00 alle ore 11.00: focus Classe di Clientela e Trasparenza informativa ex ante ed ex post

SCRIVICI PER PARTECIPARE



**Il Value for Money nei prodotti finanziari e negli IBIPs:
esperienze internazionali e possibili evoluzioni con la Retail
Investment Strategy**

Si è svolto di recente presso la sede di AIPB il seminario dedicato a **Value for Money**. Obiettivo dell'incontro, analizzare i processi di consulenza che verranno "investiti" dalla **RIS**, anche mediante il confronto con alcuni Paesi esterni all'UE (Regno Unito, Stati Uniti).

Sono intervenuti **Davide Secci**, Director Deloitte Risk Advisory, **Michele Siri**, Professore Ordinario Università di Genova e **Lucia Falcone**, Senior Manager Prometeia.



DDL delega fiscale: verso nuove prospettive di crescita

In occasione dell'ultimo incontro dedicato alla fiscalità, sono stati numerosi i relatori a prendere la parola e i temi affrontati, tra i quali:

- riforma dei redditi di natura finanziaria
- revisione della residenza fiscale
- revisione del regime sanzionatorio
- fiscalità del patrimonio artistico e dei beni da collezione
- società di comodo
- qualificazione delle entità estere

Obiettivo del tavolo è quello di iniziare a definire il ruolo dell'Associazione all'interno del percorso avviato dal Governo, guardando soprattutto al **risparmio sul lungo periodo** e all'**economia reale**.

Formazione



Master AIPB Schola in Private Banking & Wealth Management

Si è conclusa la prima parte del percorso in aula virtuale, 300 ore di didattica e oltre 130 relatori fra Professoressa e Professori Universitari, Studi Professionali, Asset Manager e Compagnie di Assicurazioni nazionali e internazionali, rappresentanti dell'industria direttamente o indirettamente collegati al Private Banking e al Wealth Management.

A partire dal **5 giugno**, seguiranno i 6 mesi di stage presso gli istituti Finanziari Associati.

[Visita il sito per maggiori informazioni](#)

Proseguono le 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.

Si è concluso 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.

È iniziato il nuovo percorso di formazione “Comunicare per collaborare”

Un percorso basato sulle **soft skills in senso ampio**: sviluppo delle competenze, ascolto attivo, comunicazione efficace online e offline, ruolo della voce e il power speaking, empatia nella relazione con base neuroscientifica e finanza comportamentale.



SCRIVICI PER INFO

Di #Tendenza

📧 Le Voci AIPB

- 13 Maggio 2023, **Milano Finanza**, [Un fondo di fondi per coltivare campioni nazionali](#) (Antonella Massari, Segretario Generale AIPB e Anna Gervasoni, Direttrice Generale AIFI)
- 08 Maggio 2023, **L'Economia del Corriere**, [Il Private Banking vuole sfondare quota mille miliardi](#) (Andrea Ragaini, Presidente AIPB)

- Dal nostro network: il [post](#) in evidenza di **Andrea Binelli** (CdA AIPB)

- Per la **rassegna stampa completa** [CLICCA QUI](#)

Lezioni terminate: i festeggiamenti dei nostri giovani talenti e l'augurio da parte del Presidente e del Segretario Generale

- Venerdì 26 maggio si è celebrata in **Torre PwC** la conclusione delle lezioni del **Master AIPB**. Il percorso formativo, giunto alla sua terza edizione, proseguirà con l'inserimento dei 24 partecipanti presso alcuni dei prestigiosi Istituti Finanziari Associati. Il [post](#) del Presidente Andrea Ragaini e il [post](#) del Segretario Generale Antonella Massari rivolto ai futuri professionisti del Private Banking



📧 Nel mondo

- Potrebbe interessarti l'ultimo report **BCG: Global Fintech 2023: Reimagining the Future of Finance**

- **"A financial expert in your pocket"**
Recita così lo slogan-promessa di [Parthean](#), la startup che si propone di educare alla finanza personale attingendo al potenziale dell'AI ([qui](#) il primo commercial rilasciato)

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:

