

## Eventi

🗒 Da salvare in agenda

### UN PATTO TRA LE GENERAZIONI: L'AGENDA DEL PRIVATE BANKING

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

Il grande evento annuale della community Private si terrà **martedì  
28 novembre 2023 ore 09:00 - 14:00** a Palazzo Mezzanotte - Borsa  
Italiana.

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

Aggiungi l'evento al tuo calendario



Evento AIPB-The European House Ambrosetti

## Highlights dagli incontri di Cernobbio

[12 settembre 2023]



Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna il **talk dedicato ai punti salienti della 49esima edizione del Forum di Cernobbio** di inizio settembre. Protagonista, ancora una volta, **Marco Grazioli, Presidente di The European House - Ambrosetti**.

[REGISTRATI](#)

---

[?](#) Se te li sei persi...

## Workshop AIPB

### Eltif 2.0 e DDL Capitali: investire in Private Markets diventerà più semplice?

[07 settembre 2023]

Abbiamo tenuto presso la Sala Anfiteatro di UniCredit un workshop dedicato ai **Private Markets**.

Sono intervenuti: **Alessandro Engst** (Dentons), **Daniele Borriello** e **Alessio Coppola** (Presidente e Vicepresidente della CT Financial Services) e **Federica Bertoncelli** (Responsabile dell'Ufficio Studi AIPB), che ha presentato il nuovo report "*L'offerta Private Markets nel Private Banking e in Italia*".

ACCEDI AI MATERIALI

## Evento AIPB-PwC

### Private Protection: la nuova frontiera del Wealth Management

[15 giugno 2023]



## Editoria

### L'Annuario Generale Private Banking 2023 è attualmente in lavorazione!

La **guida operativa del settore Private** è in fase di realizzazione, grazie alla collaborazione di tutti gli Associati che ci aiutano a reperire le informazioni più aggiornate sulla community Private.

Visita la [sezione dedicata](#) sul nostro sito e [scrivici](#) per ogni esigenza!

## Ricerche

📄 In evidenza



## FUORI ORA: RAPPORTO SUL PRIVATE BANKING IN ITALIA 2023

La ricerca presenta i **principali risultati e le prospettive di crescita dell'industria**, con l'obiettivo di sintetizzarne le più recenti tendenze.

Un punto di riferimento per orientarsi in un panorama complesso, segnato da rapidi cambiamenti.

[ACCEDI AL REPORT](#)

📄 Report disponibili, se non li hai ricevuti contattaci!



### L'offerta Private Markets nel Private Banking e in Italia

Il report fornisce informazioni annuali sull'offerta relativa agli strumenti che investono in Private Markets distribuiti dal Private Banking.



### Evoluzione dei ricavi e dei costi nel Private Banking

I risultati dell'analisi sui ricavi e sui costi con i dati annuali aggiornati al 2022.

📄 Prossime uscite

- Report "Analisi del **Mercato Servito** dal Private Banking", dati II°Q
- Analisi e prospettive del Private Banking sul territorio italiano

---

📄 Archivio



## Private Protection: la nuova frontiera del Wealth Management

Se sei Associato, [accedi](#) al report di AIPB.



## La clientela Private in Italia 2022

Le [10 video pillole](#) che racchiudono i risultati di **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

☒ In evidenza



## Dall'Open Banking all'Open Finance

Si è svolta il 1 settembre la [riunione AIPB](#) per discutere del **pacchetto regolamentare Open Finance** presentato dalla **Commissione Europea**, estremamente rilevante per il settore in termini di potenziali impatti sui modelli di business, sul livello di servizio e sullo scenario competitivo.

L'incontro ha visto l'intervento di **Angelo Messore** e **Federico Bonardi**, rispettivamente Partner e Associate dello studio legale **Lexia Avvocati** e di **Filippo Bernasconi**, Senior Advisor di **Supernovae Labs**. L'iniziativa è stata resa possibile dal lavoro congiunto dei Presidenti delle Commissioni Tecniche AIPB **Daniele Borriello** (Financial Services), **Simone D'Ippolito** (Regulation & Tax), **Stefania Pedroni** (Wealth Advisory) e **Giampaolo Stivella** (Digital Innovation & Fintech).

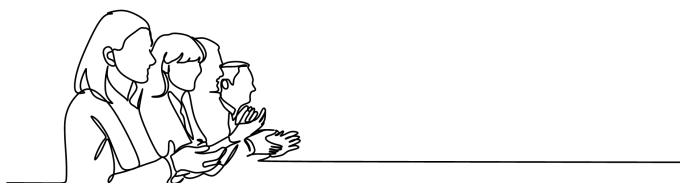
## 📅 Prossimamente

### **Comunicazione estiva di Banca D'Italia al Private Banking e nuovi schemi di anomalia: le considerazioni del mercato**

L'incontro è previsto per venerdì **29 settembre** e andrà ad approfondire tutte le novità **AML** e gli effetti sull'**operatività** del Private Banking.

Tra i relatori previsti: **Carla Giuliani** (Studio Atrigna), **Andrea Vicari** (Vicari Avvocati), **Stefania Pedroni** e **Stefano Loconte** (rispettivamente presidente e vicepresidente della CT AIPB Wealth Advisory), **Michele Pisani** (Chief AML Officer di BPER Banca), **Luca Fornasier** (Responsabile Compliance e Antiriciclaggio di Cassa Lombarda), **Roberto Trebbiani** (Head of Anti Financial Crime di Banca Generali Group).

*Seguiranno a breve ulteriori informazioni!*



### **Retail Investment Strategy: è stata pubblicata la risposta di AIPB alla consultazione**

Il documento arriva al termine del ciclo di incontri organizzato a giugno che ha coinvolto i gruppi di lavoro delle Commissioni Tecniche AIPB, collocandosi tra le 115 risposte ricevute dalla CE (delle quali 8 italiane). Puoi leggere la risposta alla consultazione [qui](#).

### **Riunione congiunta CT "Regulation & Tax" e "Financial Services" sui temi ESG**

Nel corso dell'incontro sono stati trattati i seguenti temi:

- Risposta associativa su "*Regulation of the European parliament and of the Council on the transparency and integrity of Environmental, Social and Governance (ESG) rating activities*" - CE 2023/0177 (**scadenza 01 settembre 2023**)
- Risposta associativa su "*Call for evidence On the integration of sustainability preferences in the suitability assessment and product governance arrangements*" - ESMA (**scadenza 15 settembre 2023**)
- Approfondimento su "*Progress Report on Greenwashing Response to the European Commission's request for input on "greenwashing risks and the supervision of sustainable finance policies"*" - ESMA.



## Il N°04 dell'AIPB Monitor Italia Europa uscirà a breve!

Il servizio ha lo scopo di segnalare **con cadenza mensile** avanzamenti, dossier e appuntamenti istituzionali del prossimo futuro, che riteniamo possano essere di interesse per il **Private Banking**.

# Formazione



## Master AIPB Schola in Private Banking

I partecipanti dell'edizione 2023 proseguono il percorso attraverso lo **stage presso gli istituti Finanziari Associati**. La maggior parte di loro lo terminerà entro la fine dell'anno con la discussione della tesi.

Contemporaneamente siamo in fase di **aggiornamento del programma per l'edizione 2024**, il cui inizio è pianificato per **marzo 2024**.

[Visita il sito per maggiori informazioni](#)

---

☒ Inizieranno ad **ottobre**

## Il nuovo percorso di formazione "Certificazione avanzata per Private Banker e Consulenti Finanziari"

Finalizzato a fornire una **formazione avanzata** su conoscenze e competenze tecniche, regolamentari e comportamentali dei servizi di **consulenza evoluta**.



## Il percorso formativo “Certificazione in Pianificazione Patrimoniale per Private Banker e Consulenti Finanziari”

Finalizzato ad approfondire le tematiche legate alla **pianificazione patrimoniale e successoria**. Ha l'obiettivo di fornire le conoscenze degli strumenti tecnici che consentano la gestione della componente non finanziaria del patrimonio dei Clienti.

SCRIVICI PER INFO

## Di #Tendenza

### 📄 Il Private Banking è in crescita

- 15 luglio 2023, **Plus 24**, [Private Banking. L'anno nuovo riporta le masse oltre i 1000 miliardi](#) (Lucilla Incorvati)
- 12 luglio 2023, **Il Messaggero**, [Cresce il Private Banking: mille miliardi di masse](#) (Andrea Ragaini, Presidente AIPB)
- Per la **rassegna stampa completa** [CLICCA QUI](#)

### 📄 Le Voci AIPB

- Il Private Banking al servizio di piccoli e medi imprenditori: ce ne parlano il Presidente **Andrea Ragaini** ([qui](#)) e il Segretario Generale **Antonella Massari** ([qui](#)).



- Il 6 luglio scorso si è tenuto l'evento di **ADVISOR** *Megatrend, la grande scommessa*.

Tanti i volti di AIPB che hanno preso la parola al Four Seasons Hotel, tra cui: **Andrea Ragaini** (Presidente), **Matteo Benetti**, **Andrea Binelli**, **Andrea Ghidoni** e **Renato Miraglia** (CdA AIPB), insieme ad altri membri del nostro network come **Luca Giorgi**, **Gianluca Maione** e **Paolo Proli**.

Puoi recuperare [qui](#) tutti gli interventi dei relatori.

### 📄 Nel mondo

- **The economic potential of generative AI**  
Potrebbe interessarti l'[ultimo report](#) di **McKinsey & Company** che esplora il potenziale dell'Intelligenza Artificiale generativa e le possibili future implicazioni su settori e impieghi lavorativi.



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](mailto:info@aipb.it)

, Via San Nicolao 10, 20123, Milano, Italy

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

Powered by:

