

## Eventi

🗒 Da salvare in agenda



### XIX Forum AIPB

#### Un patto tra le generazioni: l'agenda del Private Banking

[28 novembre 2023]

Ci siamo quasi!

Seguiranno presto tutte le indicazioni per registrarsi all'evento annuale della **community Private**.

---

🔗 Se te li sei persi...

#### Webinar AIPB

### Analisi del mercato servito dal Private Banking in Italia

[18 ottobre 2023]

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

GUARDA ORA



#### Seminario AIPB

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

[16 ottobre 2023]

Abbiamo raccolto le prime considerazioni del mercato sui **nuovi Orientamenti Bankit in materia di antiriciclaggio** nel Private Banking. Hanno aperto il confronto **Carla Giuliani** (Atrigna & Partners) e **Andrea Vicari** (Vicari Avvocati). Un incontro promosso da **Stefania Pedroni** e **Stefano Loconte** (rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Commissione Tecnica AIPB Wealth Advisory).

Sulla base di quanto emerso, l'Associazione inizierà a lavorare ad un **position paper**.

---

🔗 Con il patrocinio di AIPB...

**Evento Advisor Private**

## **Wealth Management Conference 2023**

[24 ottobre 2023]

Assieme ai più autorevoli rappresentanti dell'industria, per tracciare il profilo del Wealth Manager del futuro: **umano, concreto e responsabile.**

**Evento ET.Group**

## **Salone SRI 2023**

[14-15 novembre 2023]

L'evento mira a favorire una migliore comprensione e a fornire un'analisi approfondita dei temi e delle sfide **ESG** di frontiera.

## **PRIMO PIANO**



## Le infrastrutture saranno redditizie per gli investitori?

A cura di **Nuveen**

Perché gli investitori istituzionali intendono aumentare i propri investimenti alternativi nelle infrastrutture? **Biff Ourso**, Global Head di Nuveen Infrastructure, e **Jay Rosenberg**, Head of Public Real Assets, propongono un quadro analitico delle potenzialità offerte dagli investimenti in infrastrutture che sono alla base della crescente popolarità di questa asset class...

**EXTRA: Investire in infrastrutture quotate**



**nuveen**  
A TIAA Company

Ricerche

📄 In arrivo



## **ANALISI E PROSPETTIVE DEL PRIVATE BANKING SUL TERRITORIO ITALIANO 2023**

La ricerca ha l'obiettivo di descrivere la ricchezza finanziaria delle famiglie e la **capillarità del servizio di Private Banking** all'interno del territorio mettendo in luce le peculiarità che caratterizzano le **diverse aree del Paese**.

📄 Report disponibili, se non li hai ricevuti contattaci!



### **Analisi del mercato servito dal Private Banking in Italia Q2**

L'ultimo aggiornamento del nostro report trimestrale.

---

📁 Archivio



## Rapporto sul Private Banking in Italia 2023

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

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

Tutti gli strumenti che investono in Private Markets distribuiti dal Private Banking.

Se sei interessato, [scrivici](#).



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

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

## Commissioni Tecniche

📅 Prossimamente



**Stefania Pedroni**  
[Presidente Commissione  
Tecnica Wealth Advisory, AIPB]



**Stefano Loconte**  
[Vicepresidente Commissione  
Tecnica Wealth Advisory, AIPB]

### Open Finance: la posizione di AIPB relativa al nuovo framework FIDA

Completato il giro di confronto con gli Associati, la posizione AIPB sarà inviata agli organi di competenza il **1 novembre**.

### Risposta AIPB alla consultazione IVASS sui prodotti assicurativi

Si è tenuto lunedì 23 ottobre l'incontro delle CT Regulation & Tax e Wealth

Advisory per identificare criticità e sfide riscontrate nella lettera al mercato sulle **aspettative della Vigilanza in materia di Product Governance dei prodotti assicurativi** recentemente pubblicata da **IVASS**. La data prevista per l'invio della risposta è il **6 novembre**.

? Se te li sei persi...

## Retail Investment Strategy: proseguono i lavori delle Commissioni



**Simone d'Ippolito**  
[Presidente Commissione  
Tecnica Regulation & Tax, AIPB]



**Luca Zitiello**  
[Vicepresidente Commissione  
Tecnica Regulation & Tax, AIPB]

Giovedì 19 ottobre è stata segnata una nuova tappa di confronto sulla proposta **RIS**, in particolare sul posizionamento di AIPB riguardo il **progetto di relazione** dell'On. [Stephanie Yon-Courtin](#), relatrice per la Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo.

L'incontro è stato reso possibile da **Simone d'Ippolito** e **Luca Zitiello**, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della **Commissione Tecnica AIPB Regulation & Tax**.

### Incontro AIPB-Cetif

## Estrazione dati Orientamenti di Business e Indagine sulla clientela Private 2023

[12 ottobre 2023]



Il progetto, nato in collaborazione con il **Cetif - Centro di Ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano**, ambisce a realizzare una **mappatura** comprensiva dei **trend su AI, Digital Asset e Blockchain** sul mondo del **Private Banking**.

# Formazione

## Master AIPB in Private Banking

Abbiamo avviato l'attività di promozione per l'edizione 2024, fra cui la comunicazione social aprendo un [nuovo profilo Instagram](#) (@masteraipb).

Il primo obiettivo sono le iscrizioni all'**open day** che si svolgerà sia in webinar sia in presenza, presso i nostri uffici, il **9 novembre 2023 dalle 10.00 alle 12.00**.

Contemporaneamente, siamo in fase di **definizione del programma e del corpo docente** per l'edizione 2024, che inizierà l'**1 marzo 2024** e terminerà il **31 maggio 2024**.

[Visita il sito per maggiori informazioni](#).

SCRIVICI PER INFO

## Di #Tendenza

### ☒ Il Private Banking ha raggiunto in 6 mesi le masse previste per l'intero anno

È quanto emerso dalle ultime rilevazioni presentate dall'**Ufficio Studi** nel nuovo report sul mercato servito. Trovi [qui](#) il comunicato stampa. Ne abbiamo parlato anche [qui](#).

### ☒ Le Voci AIPB

#### Investire in PRIVATE MARKET per favorire la crescita economica

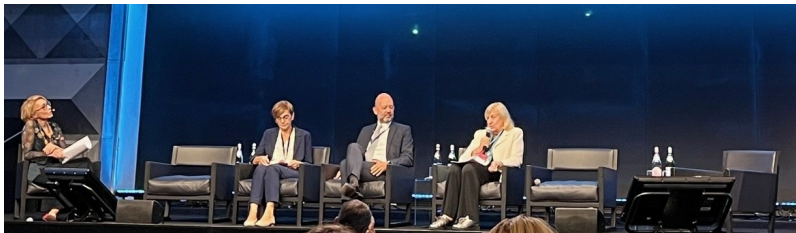


• Il Presidente AIPB **Andrea Ragaini** è [interventuto](#) a **Tutorisparmio**, l'appuntamento annuale di **24 Ore Eventi**, nel panel *"Gli asset su cui puntare per Investire nei Private Market: sostenere l'economia reale e spinta dei portafogli"* (recupera l'evento [qui](#)).

- 10 ottobre 2023, **Il Sole 24 Ore**, [Quei capitali pazienti destinati ad asset reali](#) (Lucilla Incorvati)
- 18 settembre 2023, **Affari & Finanza**, [Eltif, i fondi chiusi "al dettaglio"](#) (Adriano Bonafede)



## La figura del BANKER-FORMATORE: affiancare il cliente Private nella gestione dell'impresa e della longevità



• Il Segretario Generale AIPB **Antonella Massari** [ha partecipato](#) al Forum di [Agevity](#), commentando la percezione di longevità dei clienti intervistati da AIPB e proponendo alcuni approcci utili al servizio di consulenza.

- 01 ottobre 2023, **Funds People**, [La centralità de Private Banker per il cliente imprenditore](#) (intervista a Antonella Massari)
- Per la **rassegna stampa completa** [CLICCA QUI](#)

### 🌐 Nel mondo

- 🌐 **How can understanding the influence of Gen Z today empower your tomorrow?**

Potrebbe interessarti l'[ultimo report](#) di [Ernst & Young](#) che esplora le tendenze e le caratteristiche dei nati tra il 1997 e il 2012 e le loro implicazioni per il futuro dei business globali.

SCRIVICI!

**AIPB** ASSOCIAZIONE  
ITALIANA  
PRIVATE  
BANKING



#### 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:

