

Publicazioni

📦 In arrivo



Annuario Generale Private Banking 2024

[Febbraio 2024]

Sarà presto disponibile la diciannovesima edizione della nostra pubblicazione annuale, l'**Annuario Generale Private Banking 2024**, che inaugura il **ventesimo anno di attività dell'Associazione**.

La pubblicazione verrà comunicata alla stampa per garantirne la massima divulgazione e visibilità.

Eventi

📅 Da segnare in agenda



Seminario in live streaming

La nuova definizione di residenza fiscale per le persone fisiche - risvolti pratici

[26 gennaio 2024]

Durante l'incontro, ospitato da **Paolo Ludovici** (Vicepresidente Commissione Tecnica AIPB Tax), verranno analizzati in dettaglio la nuova definizione di "residenza fiscale" applicabile alle persone fisiche e i possibili impatti per gli intermediari finanziari.

Interverranno: **Irene Corda** (Associate Director Wealth Planner UBS), **Roberto Bonomi** e **Stefano Corbara** (rispettivamente Partner e Senior Associate Studio Legale Withers).

[ISCRIVITI →](#)

📅 Se te li sei persi...

Webinar AIPB-Prometeia

Il Private Banking in Italia: previsioni al 2025

[21 dicembre 2023]

Con questo webinar dedicato, l'**Ufficio Studi AIPB** ha presentato l'ultima ricerca che integra le evidenze del Rapporto sul Private Banking in Italia con le **prospettive future per l'industria**.

Con la partecipazione di: **Lea Zicchino** e **Vincenza Di Lorenzo** (Prometeia).

[SCOPRI DI PIÙ →](#)



XIX Forum AIPB

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

[28 novembre 2023]

L'incontro annuale, focalizzato su **tematiche e tendenze rilevanti per la gestione professionale dei patrimoni privati**, ha visto la partecipazione del Private Banking, dell'Asset Management, delle Istituzioni e dell'Accademia. I principali temi sono stati: **NEXT GEN, PROTEZIONE, INNOVAZIONE**.

Puoi recuperare tutti gli interventi del Forum sulla piattaforma del nostro media partner **FR|Vision!**

[SCOPRI DI PIÙ →](#)

Ricerche

📄 Novità

Report AIPB

AIPB Outlook 2024

Una prospettiva complessiva sui **principali indicatori economico-finanziari, sui mercati e le tendenze in atto**, elaborata a partire dalle nuove previsioni annuali dei nostri **Asset Manager associati**.

📄 In arrivo



Report AIPB

L'integrazione delle preferenze di sostenibilità nei processi di consulenza

L'indagine **AIPB** è stata sviluppata in coerenza con i quesiti posti da **ESMA** per capire come gli operatori si siano adeguati agli **aggiornamenti della normativa MiFID II** relativamente alle **preferenze di sostenibilità della clientela** nel processo di consulenza finanziaria.

Rilevazione AIPB-Research Dogma

I Private Banker e le sfide del mercato

L'indagine ha l'obiettivo di raccogliere **attitudini, competenze e bisogni dei Private Banker/Consulenti Finanziari**. I risultati della ricerca mirano a fornire un supporto alle Direzioni Private per la fidelizzazione, la formazione e la motivazione delle risorse.

📄 Report disponibile, contattaci per riceverlo!

Report AIPB

Analisi del mercato servito dal Private Banking in Italia Q3

L'ultimo aggiornamento del nostro report trimestrale. Per richiederlo, scrivici a: ufficiostudi@aipb.it

Rilevazioni in corso...

- Analisi del mercato servito dal Private Banking: mappatura dei prodotti assicurativi vita

📄 Archivio



Analisi e prospettive del Private Banking sul territorio italiano 2023

SCOPRI DI PIÙ →



Rapporto sul Private Banking in Italia 2023

SCOPRI DI PIÙ →

Commissioni Tecniche

📅 Prossimamente

Appuntamento istituzionale

Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio: incontro con il settore finanziario

[01 febbraio 2024]

Alla luce delle novità regolamentari a tema **AML** riguardanti il nostro settore e dell'attiva partecipazione alle recenti consultazioni pubbliche, siamo stati invitati all'incontro promosso dal **MEF** con l'obiettivo di **individuare le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, investigazione e repressione dei fenomeni di riciclaggio.**

Il confronto vedrà la collaborazione del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate.

Formazione



Master AIPB in Private Banking

Prosegue la **selezione** dei candidati per la **quarta edizione** del Master. È possibile inviare le candidature fino al **31 gennaio 2024**.

Nel frattempo, stiamo dando gli ultimi ritocchi al programma didattico (circa **250 ore**) e al corpo docente (circa **150** provenienti da: Università, Studi Professionali e Industry del Private Banking).

Il Master, in aula virtuale sincrona e fisica, **inizierà il 4 marzo 2024** e terminerà il 31 maggio 2024. Dal 10 giugno 2024 i partecipanti inizieranno lo stage presso le Banche.

[Visita il sito per maggiori informazioni](#)

Formazione professionale

Nel mese di dicembre si è concluso il percorso di **Certificazione Patrimoniale**.

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

📄 Le Voci AIPB



Si è ufficialmente conclusa la **terza edizione** del Master in Private Banking & Wealth Management. La **consegna dei diplomi** è avvenuta presso la sede di **UniCredit**, con gli auguri da parte del Consigliere AIPB **Renato Miraglia** e del Presidente AIPB **Andrea Ragaini**.

- 15 gennaio 2024, **la Repubblica**, [Wealth Management, sfida alla gestione del futuro](#) (Sibilla Di Palma)
- 04 novembre 2023, **Plus 24**, [Fintech: la liberalizzazione dei dati finanziari lontana dai radar degli intermediari](#) (Lucilla Incorvati)
- 01 novembre 2023, **Private**, [L'ora dei private market](#) (Antonella Massari, Segretario Generale AIPB)

📄 Nel mondo

- 📄 **Outlook, outlook, outlook...**

Nell'attesa di consultare la nostra elaborazione dei dati degli Asset Manager associati in uscita a febbraio, potresti trovare utile questa [raccolta dei principali outlook](#) 2024 del **Financial Times**.

SCRIVICI!



Dati societari

Copyright © 2024 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:

