

Eventi

Da segnare in agenda



Conferenza AIPB al SdR24

AIPB Schola®: la Formazione per la crescita

[11 aprile 2024 - ore 10:30 - 11:30]

Non perderti la nostra conferenza al **Salone del Risparmio 2024**, il grande evento dedicato al risparmio gestito organizzato da **Assogestioni**.

Ti aspettiamo il 3° giorno dell'evento alle **ore 10:30 in Sala Amber 4** per parlare di formazione al servizio della crescita professionale.

Saranno presto disponibili ulteriori dettagli sui nostri canali e sul sito di **SdR24**, nel frattempo puoi già riservare il tuo posto alla conferenza cliccando [QUÌ!](#)

Evento AIPB-PwC

Open Finance

[16 aprile al pomeriggio]

L'**Open Finance** apre una nuova era per il servizio al cliente nel nostro settore, con l'obiettivo di creare un'economia basata sulla condivisione dati. Insieme a **PwC** analizzeremo le opportunità che questo nuovo modello mette a disposizione dell'industria del **Private Banking**.

Nei prossimi giorni sveleremo ulteriori dettagli!

Se te lo sei perso...

Webinar AIPB

AIPB Outlook 2024: presentazione agli Associati

[13 febbraio 2024]

Un **webinar di un'ora** in cui abbiamo presentato l'**Outlook AIPB**, la **prospettiva complessiva degli Asset Manager Associati** sui principali indicatori economico-finanziari, sui mercati e le tendenze in atto.

SCOPRI DI PIÙ →

PRIMO PIANO



A cura di **Nuveen**

In un contesto di mercato incerto, gli investitori fanno fatica ad aumentare i rendimenti e ridurre i rischi. Gli **asset privati** – quelli cioè non negoziati sui mercati pubblici, tra cui debito privato, private equity, immobiliare e asset reali – possono contribuire a raggiungere questi obiettivi. Gli investitori dovrebbero considerare **tre importanti vantaggi** quando valutano l'allocazione ai mercati privati...



[Scarica l'outlook 2024 sui mercati privati di Nuveen →](#)

Publicazioni



[SCOPRI DI PIÙ →](#)

La nostra pubblicazione che raccoglie le **voci dei protagonisti dell'industria** è disponibile a tutti gli Associati.

In questa edizione, l'Annuario si arricchisce di uno speciale inserto dedicato alle **automobili da collezione** presentate in recenti aste di **Art-Rite**: una serie di esemplari unici, che accompagneranno la lettura fino all'ultima pagina.

Ricerche

Report disponibili, contattaci per riceverli!

Rilevazione AIPB-Research Dogma

I Private Banker e le sfide del mercato

L'indagine raccoglie **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 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.

SCRIVICI!

Rilevazioni in corso...

- Report "Analisi del Mercato Servito dal PB", dati Q4

Archivio



AIPB Outlook 2024

SCOPRI DI PIÙ →



Analisi e prospettive del Private Banking sul territorio italiano 2023

[SCOPRI DI PIÙ →](#)

Commissioni Tecniche

Prossimamente



Seminario AIPB

Investimenti ESG tra sviluppi dei modelli di consulenza, prodotti ed economia reale

[19 marzo 2024 - ore 10:30 - 12:30]

Durante l'incontro, che si terrà a **Milano** in **via Borromei 5** (presso la sede di UniCredit), verranno presentati i risultati delle **ricerche AIPB** sui fattori di sostenibilità e verranno discussi temi tecnici e normativi riguardanti gli investimenti ESG.

Interverranno: **Daniele Borriello** (Presidente Commissione Tecnica AIPB Financial Services), **Federica Bertoncetti** (Responsabile Ufficio Studi AIPB), **Simone d'Ippolito** (Presidente Commissione Tecnica AIPB Regulation), **Luca Gaiimo** (Banca Generali), **Paolo Manuelli** (Bper Banca), **Luca Testoni** (EticaNews), **Sara Lovisolo** (Amundi SGR), **Antonio Cuofano** (Fidelity International), **Desirée Scarabelli** (Pictet Asset Management), **Maria Pasetto** (Assolombarda), **Daniele Cat Berro** (Mainstreet Partners).

[SCOPRI IL PROGRAMMA](#)

ISCRIVITI →

Se te lo sei perso...



Seminario AIPB

Il mondo dei Private Clients: spunti dalla Legge di Bilancio 2024

[28 febbraio 2024]

Durante l'incontro, ospitato da **Stefania Pedroni e Stefano Loconte** (rispettivamente Presidente e Vicepresidente Commissione Tecnica AIPB Wealth Advisory & Private Insurance), sono state analizzate in dettaglio le evoluzioni normative ed interpretative di maggiore interesse nel mondo del **wealth planning**.

Sono intervenuti: **Marco Cerrato** (Partner di **Maisto Associati**), e **Alberto Chiesa** (Wealth Planning Head di **Mediobanca Private Banking**).

SCOPRI DI PIÙ →

Formazione



Master AIPB in Private Banking

Il **4 marzo 2024** è iniziato il Master che terminerà il 31 maggio 2024. La prima settimana si è svolta totalmente in presenza e ringraziamo **Bain & Company**, **Mediobanca** e **UniCredit** per l'apprezzata e gradita ospitalità.

Si ricorda che il programma didattico si sviluppa in **circa 250 ore di lezione** e prevede l'alternanza di **oltre 150 relatori**: Docenti Universitari, Rappresentanti dell'Industria, Docenti proveniente da Studi Professionali, Asset Manager, Insurance Company ed esponenti del mondo Fintech.

[Visita il sito per maggiori informazioni](#)

Formazione professionale

Nel mese di febbraio è iniziato il percorso di **"Certificazione Base"**. Il percorso è finalizzato a fornire **una formazione di base su conoscenze e competenze tecniche, regolamentari e comportamentali** per la conoscenza e la comprensione approfondita dei **servizi di consulenza evoluta**.

Nel mese di marzo è partito un nuovo percorso formativo **"Master Private"** dedicato ad una banca.

Il percorso è finalizzato a preparare **giovani professionisti ad affrontare proattivamente il ruolo**, attraverso un programma nel quale si affrontano sia tematiche finanziarie e tecniche, sia inerenti alle attitudini trasversali della gestione della relazione con il Cliente.

Di #Tendenza

La nuova classe di partecipanti al Master AIPB in Private Banking



Si è svolta **lunedì 4 marzo** presso la sede di **Bain & company** la [giornata di inaugurazione](#) della quarta edizione del **Master in Private Banking**, che ha aperto la prima settimana di lezioni in presenza fisica.

Le Voci AIPB



Si è svolta **mercoledì 14 febbraio** presso la nostra sede in **Via San Nicolao** la [conferenza stampa](#) in cui abbiamo presentato l'**Annuario Generale Private Banking 2024** e il nuovo **AIPB Outlook** - una prospettiva sui principali indicatori economico-finanziari, sui mercati e le tendenze in atto, elaborata a partire dalle nuove previsioni annuali dei nostri **Asset Manager Associati**.

• 19 febbraio 2024, **L'Economia del Corriere della Sera**, [Green e digitale, la transizione de portafogli Private](#) (Patrizia Puliafito)

Nel mondo

La grande frammentazione

Nuove crisi e punti di rottura sul piano economico, geopolitico, sociale e tecnologico. Dalla competizione globale per il controllo dei **settori strategici** alla crescente **polarizzazione** che sta spaccando l'Occidente all'alba di un **anno elettorale decisivo**. Trovi tutto questo e molto altro nell'ultimo [report di ISPI](#).

SCRIVICI!

AIPB ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PRIVATE
BANKING



Dati societari

Copyright © 2024 AIPB - Associazione Italiana Private Banking. All rights reserved.

P.IVA 04455280968

Contatti

Tel: +39 02 45381700

Email: info@aipb.it

Powered by:

