

N° 18 - Maggio-giugno 2024

EVENTI

Da salvare in agenda

Evento AIPB-KPMG

Il Private Banking in un mondo più longevo

[28 maggio ore 09:30-13:00 + light lunch]

Il mondo sta affrontando una trasformazione demografica senza precedenti, caratterizzata da un graduale incremento della **Longevità** della popolazione, che impatterà su tutte le generazioni. Il settore del **Private Banking** è uno dei più esposti alle sfide e opportunità della Longevità, con oltre cinque generazioni coinvolte.

GLI SPONSOR DELL'INIZIATIVA

AIPB e KPMG organizzano un evento di approfondimento per discutere dei **possibili scenari evolutivi dell'industry del Private Banking** con i protagonisti del settore: **Andrea Ragaini** (AIPB), **Giulio Carlo Dell'Amico** (KPMG), **Renato Miraglia** (UniCredit), **Alberto Martini** (Banca Mediolanum), **Mario Ruta** (Allianz Bank Financial Advisors), **Filippo Battistini** (Allianz Global Investors), **Paolo Proli** (Amundi SGR), **Francesca Sesia** (BlackRock).

Parteciperanno anche **Luigi Caterino** (The Longevity Suite) ed **Emanuela Notari** (Longevity Strategist).

ISCRIVITI! →

Se te lo sei perso



Evento AIPB

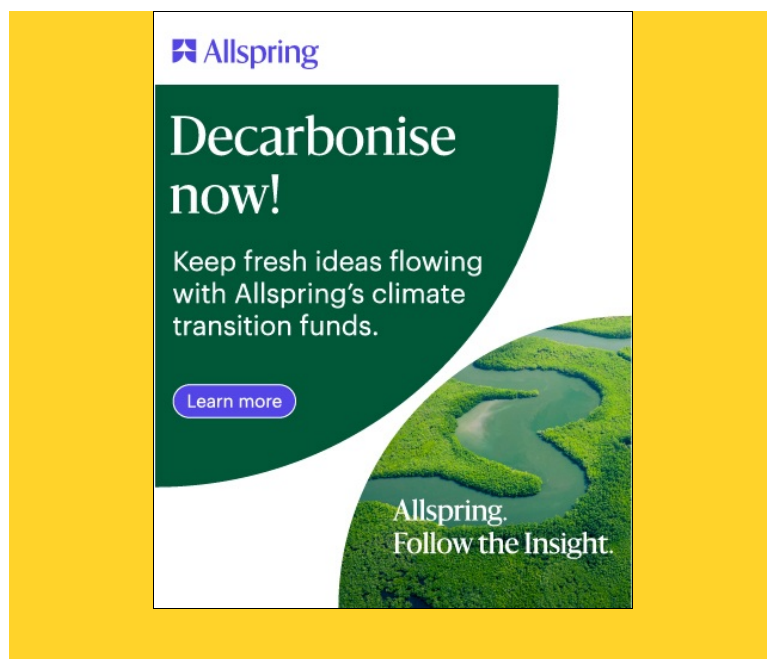
Assemblea degli Associati 2024

[23 aprile]

Per introdurre la nostra Assemblea abbiamo chiesto a due esperti, **Dario Fabbri** (*Domino*) e **Lea Zicchino** (Prometeia) di analizzare il possibile ruolo della geopolitica nell'orientare le dinamiche economiche e i mercati.

SCOPRI DI PIÙ →

PRIMO PIANO



RELAZIONI ISTITUZIONALI

MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze

AML: AIPB invitata a Roma in rappresentanza dell'industria

Il 2024 si è aperto con l'invito istituzionale del **MEF** a contribuire all'aggiornamento dell'analisi del rischio nazionale Riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

Il 3 aprile abbiamo convocato una riunione per condividere con gli Associati gli esiti degli incontri istituzionali con **MEF** e **Banca d'Italia**. Trovi [QUI](#) la documentazione a supporto.

Next steps

AIPB è stata invitata dalla Direzione V del Dipartimento del Tesoro a fare parte del gruppo di lavoro che **coordinerà i lavori per la valutazione dell'Italia da parte del GAFI/FATF**. Il **13 giugno** saremo a Roma per conoscere i dettagli sulle ispezioni del GAFI e in seguito trasmetterli ai Soci.



COMMISSIONI TECNICHE

CT Regulation & Tax

IVASS: lettera al mercato

Il 27 marzo **IVASS** ha pubblicato la **lettera al mercato sulle aspettative della Vigilanza in materia di Product Governance** dei prodotti assicurativi.

Il 19 aprile ci siamo incontrati per analizzare con i Soci **gli impatti sulla gamma d'offerta del Private Banking**.

Ringraziamo per il loro intervento: **Simone D'Ippolito** (Presidente **CT Regulation & Tax**), **Luca Zitiello** (Vicepresidente **CT Regulation & Tax**), **Stefano Frazzoni** (Prometeia), **Emanuele Grippo** (Gianni & Origoni), **Ludovica D'Ostuni** (Zitiello Associati).

Puoi trovare [QUI](#) i materiali condivisi.

Next steps

Contribuire alla **prossima consultazione IVASS** che scadrà il **27 maggio**.

Se te lo sei perso...



Seminario AIPB

Patto di famiglia: punto sulle evoluzioni civilistiche e fiscali

[18 aprile]

Durante l'incontro ospitato da **Stefania Pedroni** e **Stefano Loconte** abbiamo parlato del **patto di famiglia**, strumento ancora poco utilizzato in Italia, ma importante per la continuità d'impresa e il passaggio generazionale.

Sono intervenuti: **Alessandro Accinni** (Accinni e Associati) e **Marzio Albonico** (Banca Generali).

RICERCHE

In arrivo



Report AIPB-KPMG

Il Private Banking in un mondo più longevo

Il rapporto redatto da **AIPB** e **KPMG** esplora gli impatti e le opportunità derivanti dall'**evoluzione demografica** e approfondisce la transizione necessaria nel settore del **Private Banking** per rispondere ai cambiamenti.

Sarà presentato in occasione del nostro evento del **28 maggio** e successivamente reso disponibile a tutti gli **Associati**!

Rilevazione AIPB

Q1 Mercato servito 2024

La nostra **raccolta dati trimestrale sul mercato servito dal Private Banking** sarà disponibile a breve.

Report disponibili, contattaci per riceverli!



Indagine AIPB-BVA Doxa

La clientela Private in Italia - XVIII Edizione

700 interviste face to face rappresentative dell'universo delle famiglie benestanti nel nostro Paese.

Rilevazioni in corso...

- Private Markets
- Ricavi e costi nel Private Banking

FORMAZIONE



Master AIPB in Private Banking

Il **31 maggio 2024 si concluderà la IV edizione del Master**. Le lezioni, in questo mese si sono tenute in modalità ibrida, con l'ultima settimana in aula fisica presso le sedi di alcuni Associati.

Molti gli argomenti approfonditi, fra cui il Digital Wealth Management, gli Strumenti di finanza alternativi, per concludere la Finanza Comportamentale, la Psicologia degli Investimenti e le Neuroscienze. Preziosi sono state le testimonianze dei Private Banker e dei Clienti Private.

[Visita il sito per maggiori informazioni](#)

Seminario "Il Private Banking attualità e futuro di una professione"

Il 7 maggio è terminato il seminario presso l'**Università degli Studi di Milano-Bicocca**, progettato da AIPB Schola in collaborazione con la stessa Università. Il Seminario ha coinvolto gli studenti magistrali di Economia con una **panoramica sull'industria del Private Banking**.

Le tematiche affrontate hanno riguardato gli Scenari macroeconomici, la longevità, il private insurance, la protezione e la trasmissione del patrimonio, la finanza comportamentale e le tematiche legate ai Digital Asset e alla Blockchain.

Tutti gli argomenti sono stati raccontati attraverso testimonianze di **rappresentanti dell'Industria del Private Banking e di Professional esperti**.

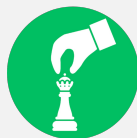
Formazione professionale



Si è concluso il corso "**Customer Next Gen**", rivolto ad alcuni selezionati, figli di Clienti Private, per trattare le tematiche relative alla gestione del loro patrimonio.



Proseguono i percorsi **"Master Private"** dedicati a due Banche Associate, finalizzati a preparare **giovani professionisti** a ricoprire proattivamente il ruolo.



Si è svolto il corso **"Certificazione Pianificazione Patrimoniale: Casi Pratici"**, rivolto a completare le conoscenze di pianificazione attraverso l'analisi e lo studio di casi reali.



È iniziato il percorso **"Il dialogo con il Cliente imprenditore e il Cliente Private"**, per aiutare Private Banker e Gestori Imprese nel dialogo con il Cliente Imprenditore.

SCRIVICI PER INFO



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:

