

**Avviso importante**

Ricordiamo agli Associati che sul sito AIPB [www.aipb.it](http://www.aipb.it) è possibile accedere a tutte le nostre pubblicazioni (ad es. ricerche, Annuario, ecc.) inserendo semplicemente, ove richiesto, **la seguente password di accesso: socioaipb (non viene richiesta alcuna username).**

**Per questa ragione, non è più necessario creare un profilo sul sito, né utilizzare le vecchie credenziali personali.** Basterà consultare la pagina del sito web relativa al documento desiderato.

## EVENTI

 Da salvare in agenda

**Evento AIPB-Prometeia****Protezione assicurativa: la nuova frontiera dei modelli di servizio per la Clientela Private**

[24 settembre h 14.15-17.30 @Spazio Gessi, via Manzoni 16A - Milano]

Una delle principali sfide del Private Banking è estendere la **protezione** dal patrimonio finanziario a quello personale e complessivo. Durante l'evento esploreremo come la consulenza Private possa evolversi nell'ambito assicurativo, affrontando temi quali la tutela della persona, dei beni e la pianificazione della continuità generazionale. Attraverso la **ricerca AIPB-Prometeia**, analizzeremo il mercato della protezione in Italia e il ruolo delle sinergie tra compagnie di assicurazione e banche Private nello sviluppo di soluzioni specializzate e integrate.

Interverranno: **Andrea Ragaini** (AIPB), **Stefano Frazzoni** (Prometeia), **Paolo Fumo** (CNP Vita Assicurata), **Giovanna Gigliotti** (UniPolSai, UniSalute), **Massimo Grandis** (Mediolanum Assicurazioni), **Massimo Monacelli** (Generali Italia), **Alessandro Scarfò** (Intesa SanPaolo Assicurata), **Sebastiano Mazzoni Perelli** (Prometeia), **Carlo Giausa** (Mediobanca Premier), **Fabrizio Greco** (BPER Banca Private Cesare Ponti), **Francesco Rossi** (Banca MPS).

ISCRIVITI →

 Se te lo sei perso

**Evento AIPB****Highlights dagli incontri di Cernobio 2024**

[12 settembre]

Abbiamo avuto il piacere di ospitare, per il terzo anno consecutivo, **Marco Grazioli** (Presidente **The European House - Ambrosetti**) che ci ha raccontato i principali highlights della cinquantesima edizione del **Forum di Cernobio**.

RECUPERA L'EVENTO →

## PRIMO PIANO



A cura di **Capital Group**

**Un contesto in evoluzione: come sfruttare i cambiamenti generazionali nell'economia globale**

Se guardiamo ai trascorsi dell'azionario, i mercati tendono a muoversi in megacicli decennali caratterizzati da uno specifico "tema" dominante. Dal punto di vista della performance dell'investimento, tenersi al passo con queste tendenze è molto importante e i clienti ci stanno giustamente chiedendo quali saranno i temi chiave dei prossimi dieci anni e oltre.

[SCOPRI DI PIÙ >>>](#)

## ISTITUZIONALE

 Se te lo sei perso

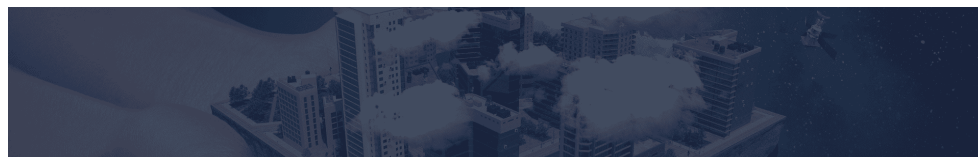
**Commissione Tecnica AIPB Digital Innovation & Fintech****Innovazione nel mercato del Private Banking: stato dell'arte e driver di cambiamento**

[10 settembre]

Abbiamo presentato una ricerca in collaborazione con **Supernovae Labs**, focalizzata su come colmare il divario tra il mondo delle relazioni, tipico della consulenza finanziaria, e quello dell'innovazione tecnologica. L'obiettivo è esplorare soluzioni che possano integrare questi due ambiti, rendendoli complementari per un servizio più efficiente e innovativo..

L'incontro, presso la **sede di BlackRock di Milano** ha visto la partecipazione di: **Giampaolo Stivella** (AIPB), **Pierluigi Giannico** (Supernovae Labs), **Mirco Bettelini** (Banca Generali), **Francesca Sesia** (AIPB), **Fabrizio Patti** (Mediobanca Premier), **Riccardo Pasotti** (Supernovae Labs), **Paolo Calvi** (Credem Banca), **Daniele Diotti** (Franklin Templeton) e **Paolo Barbesino** (Supernovae Labs).

Trovi il report più in basso nella sezione 'Ricerche'.

**Commissione Tecnica AIPB Financial Services****I Private Market per clienti Private, tra preferenze d'investimento e controlli di adeguatezza**

[18 settembre]

Durante l'incontro ci siamo occupati del ruolo degli strumenti di **Private Markets** nei portafogli della clientela Private. Questi strumenti offrono l'opportunità di ampliare l'offerta del Private Banking e di arricchire l'esperienza di investimento dei clienti, grazie all'innovazione non solo dei prodotti, ma anche dei processi.

Sono intervenuti: **Federica Bertonecchi** (AIPB), **Daniele Borriello** (AIPB), **Claudio Giacomo** (Cassa Lombarda), **Alessandro Raspa** (Apollo Global Management), **Lorenzo Scarselli** (BlackRock), **Alessio Coppola** (AIPB), **Greta Teot** (Mediobanca Private Banking), **Paule Ansoleaga Abascal** (Arcano Partners), **Silvano Viotti** (Allfunds Bank), **Simona Maggi** (AIPB), **Antonella Massari** (AIPB), **Mauro Carcano** (Prometeia), **Angelo Messorè** (Lexia).

SCARICA IL REPORT COMPLETO

## RICERCHE

 Presto in arrivo...

**Rilevazione AIPB****Report Mercato Servito Q2 2024**

Il nostro **report trimestrale sui dati del mercato servito dal Private Banking**, presentato in anteprima con un webinar dedicato, è ora disponibile a tutti gli Associati.

 Report disponibili, contattaci per riceverli!

**Ricerca AIPB-Supernovae Labs**  
**Innovazione nel mercato del Private Banking**

Il Rapporto esplora le principali **innovazioni** che stanno ridefinendo il Private banking in Italia, analizzando come queste trasformazioni stiano influenzando i **modelli di servizio**, il ruolo dei **consulenti finanziari** e l'interazione con i **clienti**.

SCARICA IL REPORT

## Rilevazioni in corso...

- AIPB Outlook 2024-2025
- Il Private Banking nel mondo

## FORMAZIONE

## Formazione professionale



Proseguono i percorsi **"Master Private"** dedicati a due Banche Associate e finalizzati a preparare **giovani professionisti** a ricoprire proattivamente il ruolo. I programmi sono personalizzati e prevedono sia tematiche tecniche che finanziarie, relative alle attitudini trasversali della gestione della relazione con il Cliente.



Nel mese di settembre hanno avuto inizio due corsi **"Customer NextGen"** dedicati rispettivamente a due Associati. Il percorso formativo si rivolge a **figli e parenti di Clienti Private**. Il progetto si prefigge l'obiettivo di fornire ai partecipanti una preliminare conoscenza dei principali concetti del sistema economico – finanziario volta ad affrontare in futuro un'eventuale gestione del **patrimonio familiare**.



Sono iniziati due percorsi distinti di "Certificazione Avanzata" dedicati a due Banche Associate. Il percorso è finalizzato a fornire una **formazione avanzata su competenze tecniche, regolamentari e comportamentali** per la conoscenza e la comprensione approfondita dei servizi di consulenza evoluta.



È terminato **"Il dialogo con il Cliente Imprenditore e il Cliente Private"**, che ha coinvolto Private Banker e Gestori Imprese nell'affrontare le esigenze e le peculiarità nel dialogo con il Cliente Imprenditore.

SCRIVICI PER INFO



## Dati societari

Copyright © 2024 AIPB - Associazione Italiana Private Banking. All rights reserved.  
PIVA 0445280968

## Contatti

Tel: +39 02 45301700  
Email: [info@aipb.it](mailto:info@aipb.it)

Visa San Nicolao 10, 20123, Milano, Italy

Può cancellare l'iscrizione o modificare i suoi recapiti in qualsiasi momento.

Powered by

