N° 23 - Dicembre 2024

EVENTI

Se lo so sei peso

XX Forum del Private Banking

Il Private Banking per la crescita

[23 novembre @Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari, Milano]

La **XX edizione del Forum del Private Banking** è stata interamente dedicata al ruolo della nostra industria nella crescita.

Sessione plenaria:
- **Andrea Ragiani** (Presidente AIFB), **Federico Ramighini** (Giornalista), **Federico Freni** (Sottosegretario MEF) e **Matteo Mesterhofer** (Università Vita-Salute San Raffaele), moderati da **Andrea Cabrini**.

Sessioni verticali:
- AIFB: PMI longevi: il valore della continuità per chi ha ereditato una impresa. **Antonella Massari**, **Marco Trevisan**, **Barbara Longhi**, **Andrea Ghidoni**, **Philippe Minard** e **Leo De Rosa**. Conclusioni di **Giulio Centemero**.
- Goldman Sachs Asset Management: Private Markets nei portafogli Private con focus su infrastrutture e transizione energetica, interventi di **Matteo Botto Poala** ed **Emanuele Negro**, moderati da **Andrea Binelli**.
- J.P. Morgan Asset Management: Anime Alcaniri 4 (prev della ricerca con **Maria Paola Toschi** e **Piera Elisa Grassi**, introdotte da **Fabrizio Greco**.

SPONSOR

RIGUARDA LE INTERVISTE DEGLI SPONSOR!

Speciale XX Forum del Private Banking - a cura di Class CNBC

RIVEDI L'EVENTO DIRETTAMENTE

RICCHEZZA | MATERIALI

Mannarini è impegnata per aver celebrato, in occasione del Forum, i suoi 110 anni di eccellenza Made in Italy, una storia unica di passione, tradizione e innovazione.
Riconoscimento - commemorativo affidato a 7° Concept Store Mannarini - è qualsiasi ed suo showroom di Milano Cavour dove un Tour Guide accompagnerà i partecipanti in un percorso tra i prodotti e la storia di eccellenza del Brand, disponibile anche nella versione Digital. 100% esclusiva.

RIVEDI IL TUO TOUR VIRTUALE

Evento AIFB

Presentazione del libro *"Il Private Banking in 20 anni di storia, economia e società"*

[4 dicembre]

Il volume, edito da Hoepli in una prima edizione, ripercorre il cammino dell'Associazione, contestualizzandolo nei cambiamenti economici, politici, culturali e sociali che hanno caratterizzato quest' due decenni in Italia e internazionale.
Durante l'incontro, sono intervenuti: **Andrea Ragiani** (Presidente AIFB), **Antonella Massari** (Segretario Generale AIFB), **Claudio Deveschi** (Vicepresidente AIFB), **Paola Ricardi** e **Michele Calcaterra**, i curatori del libro, e **Diego Cavriani**, **Paolo Molesini**, **Dario Prunotto**, **Maurizio Zanzanaro** e **Paolo Langé**.

SCRIVICI PER OTTENERE UNA COPIA

PRIMO PIANO

A cura di Stefano Bora

Allfunds, i benefici di una soluzione One Stop Shop per gli investimenti nei mercati privati

Dall'osservatorio privilegiato della piattaforma di allfunds, emerge per il 2025 una forte attenzione da parte degli asset manager nel promuovere fondi semilquidi. Un indicatore questo, del crescente interesse anche degli investitori non istituzionali verso i private market, che spinge gli asset manager a un maggior grado di diversificazione dei prodotti di private market disponibili sul mercato italiano. Per questo, nel corso del 2025 metteranno a disposizione dei Wealth Manager BI fondi semilquidi grazie ad 20 player specializzati. Se oggi prevalgono strategie di Private Equity e Private Credit, il vantaggio di opportunità si sta ampliando anche ad altri segmenti quali infrastrutture, multi-asset e real estate. Osservando anche una graduale riduzione delle soglie minime di investimento, fra dello ieri e oggi, da 25.000 euro a 10.000 euro nel caso degli ELF 2.0. Tutti elementi di un processo di democratizzazione dei mercati. Anche se non mancano ostacoli e sfide da superare. Le principali sfide, infatti, riguardano la necessità di una regolamentazione che conduca verso la Capital Market Union e offra agli investitori nuovi strumenti per gestire le proprie necessità e affrontare nuovi scenari macroeconomici.

SCOPRI DI PIÙ

RELAZIONI ISTITUZIONALI

Se lo so sei peso

Conferenza CONSOB

Le scelte degli investitori italiani tra consulenza e sostenibilità

[22 novembre @Auditorium Monteverdi, Roma]

Il Segretario Generale ha partecipato alla Conferenza CONSOB di presentazione dei Rapporti di ricerca "**Report on financial investments of Italian households**, **Focus Investors**" e "**Rapporto sulla relazione cliente-client. Analisi mirroring su sostenibilità e investimenti**". Nel corso della tavola rotonda, Antonella Massari ha valorizzato **le componenti del servizio di consulenza che, generando elevati livelli di soddisfazione presso la clientela Private, ne accrescono la propensione a investire.**
A seguire, abbiamo incontrato alcune figure chiave della CONSOB: Nadia Linciano, **Segretaria Generale**, Paola Dera, **Responsabile Divisione Studi e Regolamentazione**, Paola Sacconi, **Ufficio Educazione Finanziaria**.

Materiali utili:
Presentazione Daniela Costa e Monica Gentile (Consob)
Presentazione Paola Sacconi (Consob) e Massimo Cacaselli (Università Roma Tre)
Video della conferenza

COMMISSIONI TECNICHE

Se lo so sei peso

Commissione Tecnica AIFB Wealth Advisory & Private Insurance

Pianificazioni patrimoniali cross border: spunti e strategie

[4 dicembre]

Con l'aumento della mobilità internazionale, individui e famiglie sono posizionati sempre più spesso patrimoni dislocati in diverse giurisdizioni, rendendo la pianificazione patrimoniale cross-border un processo complesso e interdisciplinare.

Ne abbiamo parlato con **Stefania Fedroni** (Presidente CT Wealth Advisory & Private Insurance), **Stefano Liscante** (Vicepresidente CT Wealth Advisory & Private Insurance), **Luigi Bellusce** (Deloitte International Partnership) e **Lorenzo Palleroni** (Consultant Wealth Management).

RICERCHE

In arrivo

Report AIFB
Analisi del mercato servizio del Private Banking in Italia Q3

Report AIFB-Prometeia
Modelli per la valutazione di adeguatezza

Report disponibili, contattaci per riceverli!

Ricerca AIFB- Prometeia

Il Private Banking in Italia: previsioni al 2026

La ricerca verrà presentata al sito **il martedì 17 dicembre dalle ore 10 alle ore 11** su Microsoft Teams.

ISCRIVITI

CONTATTACI PER RICEVERE IL REPORT

FORMAZIONE

Formazione professionale

È terminato il percorso **"Certificazione ESG"**. Il percorso formativo ha come obiettivo la piena comprensione del ruolo strategico degli **investimenti sostenibili** e responsabili.

Proseguono il percorso di **certificazione professionale** per ottenere il Certificato di Esperto **formatore avanzato su competenze tecniche, regolamentari e fiscali** per la conoscenza e la comprensione approfondita dei servizi di consulenza evoluta.

È terminato il corso di **"Certificazione Avanzata"**. Il percorso è finalizzato a fornire una **formazione specifica e approfondita** sugli **strumenti regolamentari e comportamentali** per la conoscenza e la comprensione approfondita dei servizi di consulenza evoluta.

È terminato la **"Certificazione Pianificazione patrimoniale"**. Il percorso è finalizzato a fornire più **formazione avanzata sugli strumenti tecnici** per comprendere le **esigenze di gestione** della componente non finanziaria del patrimonio dei Clienti Private.

È terminato il percorso di **"Aumento la trasparenza: come e quando comunicare con efficacia"**, finalizzato all'apprendimento di alcune **soft skills**, analizzando gli aspetti **dell'ascolto attivo**, della comunicazione efficace, del ruolo della voce e dell'empatia per la gestione di una **relazione costruttiva**.

SCRIVICI PER INFO

Dati societari
Copyright © 2024 AIFB - Associazione Italiana Private Banking. All rights reserved.
P.IVA 04432290964

Contatti
Tel +39 02 4540780
Email info@aifb.it

Via San Nicolao 10, 20123, Milano, Italy
Post Facebook Instagram LinkedIn YouTube
Preferisci ricevere meno mail? Gestisci le preferenze
Powered by
GetResponse