

## EVENTI

Se te lo sei perso



**Evento AIPB**  
**"Longevity Opportunity"**  
**Pianificare il benessere finanziario a lungo termine**  
 [1 aprile, Milano]

Presso lo Swiss Chamber abbiamo presentato lo studio **"Longevity Risk e Goal-Based Investing"** a cura di **Paolo Antonio Cucurachi** (Università del Salento) e **Ugo Pomante** (Università di Roma Tor Vergata), che analizza l'impatto dell'aumento dell'aspettativa di vita sulla pianificazione finanziaria.

Il confronto, articolato in interventi individuali e tavole rotonde, ha evidenziato l'importanza di un approccio orientato agli obiettivi del cliente (**Goal-Based Investing**) e a soluzioni di investimento pensate per orizzonti temporali più lunghi.

Il dibattito ha confermato l'esigenza di ripensare la **consulenza** in chiave evolutiva, per accompagnare i clienti nella gestione del proprio benessere finanziario lungo tutto l'arco della vita.

Oltre ai professori sono intervenuti **Andrea Ragaini** (Presidente AIPB), **Francesco Adria** (Consob), **Frank Di Crocco** (Invesco), **Giovanni Ronca** (AIPB - UBS), **Andrea Binelli** (Amundi SGR), **Marco Passafiume Alfieri** (CNP Assicura), **Marco Zanuso** (Generali Investments), **Anna Bagella** (Fideuram Intesa Sanpaolo PB), **Cesare Lanati** (Banca Mediolanum), **Giuseppe Codazzi** (AcomeA SGR), **Filippo Battistini** (Allianz Global Investors), **Mauro Carcano** (Prometeia).

Il **report integrale** è disponibile all'interno della sezione **ricerche** più in basso.

SCARICA I MATERIALI -->



**Evento Assogestioni**  
**Il Salone del Risparmio "Il futuro del risparmio. Capitale paziente, progresso e longevità"**  
 [15-17 aprile, Milano]

Anche quest'anno siamo stati presenti all'evento finanziario dedicato al risparmio gestito organizzato da Assogestioni, tenutosi all'**Allianz MiCo Milano Congressi**.

Oltre alla presenza espositiva, abbiamo partecipato al Salone anche con due interventi di rilievo:

- **Andrea Ragaini, Presidente AIPB**, nel corso della Plenaria di apertura;
- **Antonella Massari, Segretario Generale AIPB** durante la conferenza a cura di Banca Widiba.

RIVIVI LE CONFERENZE -->

Da salvare in agenda



**Evento AIPB**  
**Assemblea degli Associati 2025**  
 [martedì 6 maggio @Torre Allianz, Piazza Tre Torri, 3, Milano]

L'**Assemblea più alta d'Italia** vi aspetta al 47° piano di Torre Allianz, nel cuore di CityLife. L'accredito inizia alle ore 9:00.

\*A curare l'intervento introduttivo di quest'anno sarà l'**imprenditore** ed esperto di politiche tecnologiche **Alec Ross**, con una testimonianza dal titolo **"Spazio e Geopolitica: una nuova arena per gli equilibri internazionali"**.

Durante l'Assemblea, inoltre, si stabiliranno le **nomine per il triennio 2025-2028** del Segretario Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Prokuristi, un momento da non perdere!

ISCRIVITI -->

## PRIMO PIANO



A cura di **allfunds**

**La tecnologia, driver di innovazione dell'offerta: il ruolo degli ETP**

Con sempre più asset manager impegnati nel lancio di nuovi prodotti, soprattutto per quanto riguarda gli ETF attivi, **il mercato degli Exchange Traded Products (ETP) si sta ampliando notevolmente.**

Basti pensare che le masse degli ETP hanno superato i **150 miliardi** di dollari su Borsa Italiana, mentre le masse globali superano i 14mila miliardi, trainate dagli USA. Allo stesso tempo, aumenta anche il numero di strumenti che, solo in Italia, hanno raggiunto quota 2000 alla fine dello scorso gennaio.

Il mercato degli ETP sta tendendo sempre più verso un modello di architettura aperta che apre vantaggi di opportunità interessanti, sia per i distributori sia per le case di gestione. Al fine quindi di servire al meglio le esigenze degli operatori, abbiamo lanciato una **piattaforma innovativa** dedicata proprio agli ETP che mira a rivoluzionare la distribuzione di questi strumenti.

SCOPRI DI PIÙ -->

## RELAZIONI ISTITUZIONALI

Se te lo sei perso

**Pubblicazione AIPB**  
**AIPB Monitor Marzo 2025**

È uscito l'AIPB Monitor di marzo, il servizio sui **temi europei e internazionali** dedicato al nostro network di associati che ha lo scopo di segnalare sviluppi, dossier e appuntamenti istituzionali del prossimo futuro, che riteniamo possano essere di interesse per il **Private Banking**.

SFOGLIA E SCARICA -->

**Consultazione AIPB**

**AIPB Feedback on the savings and investments union - 7 Marzo 2025**

AIPB ha partecipato alla consultazione della Commissione Europea sull'iniziativa **Savings & Investments Union (SIU)**, sottolineando l'importanza del Private Banking nel favorire il collegamento tra risparmio e investimenti e proponendo interventi per migliorare l'**efficienza dei mercati finanziari** europei.

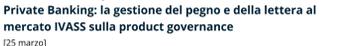
APPROFONDISCI QUI -->

In arrivo

**Pubblicazione AIPB**  
**AIPB Monitor Aprile 2025**

## COMMISSIONI TECNICHE

Se te lo sei perso



**Gruppo di lavoro AIPB**  
**Le evoluzioni dei prodotti assicurativi di investimento nel Private Banking: la gestione del pegno e della lettera al mercato IVASS sulla product governance**

[25 marzo]

Dopo presso la sede milanese di Prometeia, l'incontro si è concentrato su tre **temi chiave**: prezzi per la messa a pegno delle polizze, stato dell'arte del Value for Money dei prodotti IBPs e prospettive del MOP a configurazione libera.

In tavola rotonda banche e assicurazioni si sono confrontate sull'evoluzione delle polizze d'investimento per i clienti del Private Banking alla luce della comunicazione IVASS.

SCARICA IL MATERIALE -->



**Gruppo di lavoro AIPB**  
**Confronto sulle criticità applicative della legge 220/2021**  
 [3 aprile]

Si è svolto un **approfondimento con il contributo di Asset Manager e Banche** sulle difficoltà operative nei servizi di investimento generate dal divieto di finanziamento alle imprese produttrici di **mine antipersona**.

Il prossimo passo prevede un confronto con le principali associazioni di categoria per lo sviluppo di una posizione condivisa da sottoporre ai referenti istituzionali.

SCARICA IL MATERIALE -->

## RICERCHE

Report disponibili, contattaci per riceverli!

**Ricerca AIPB**  
**Longevity Risk e Goal-Based Investing: pianificare il benessere finanziario nel lungo termine**



La nostra nuova ricerca **"Longevity Risk e Goal-Based Investing"**, a cura di **Paolo Antonio Cucurachi** e **Ugo Pomante**, è uno studio che affronta un tema centrale per il futuro del nostro settore: l'impatto dell'allungamento della vita sulla sostenibilità finanziaria nel lungo periodo.

SCOPRI LA RICERCA -->

**Report AIPB**  
**Anticipazione sintetica dell'Analisi del mercato servito dal Private Banking in Italia**



In arrivo a Maggio

**Report AIPB**  
**Analisi del Mercato Servito dal Private Banking in Italia**  
 (dati al 31/12/2024)

Rilevazioni in corso...

- **Analisi del Mercato Servito dal Private Banking in Italia** (dati al 31/03/2025) - scadenza 24 aprile 2025
- **Analisi del Mercato Servito dal Private Banking: Focus Private Markets** (dati al 31/12/2024) - scadenza 5 maggio 2025
- **Evoluzione dei Ricavi e composizione dei Costi nel Private Banking** (dati al 31/12/2024) - scadenza 5 maggio 2025

## FORMAZIONE

Master AIPB in Private Banking



Il **3 marzo 2025** è iniziato il **Master** che terminerà il 30 maggio 2025.

La **prima settimana** si è svolta totalmente in presenza e ringraziamo **Bain & Company, UBS, Mediobanca e Banca Patrimoni Sella** per la gradita ospitalità.

Si ricorda che il programma didattico si sviluppa in circa **290 ore** di didattica e prevede l'alternanza di oltre **150 relatori**: Docenti Universitari,

Rappresentanti dell'Industria, Docenti provenienti da Studi Professionali, Asset Manager, Insurance Company, esponenti del mondo Fintech.

SCOPRI DI PIÙ -->

Formazione professionale

I corsi di seguito riportati sono rivolti alle Banche Associate ad AIPB.

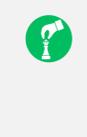
Nel mese di marzo



È iniziata una nuova edizione della **"Certificazione Avanzata"**, mentre ne proseguono due iniziate nel mese precedente. È terminata un'edizione di **"Certificazione Base"**. Tali percorsi sono finalizzati a fornire una **formazione su competenze tecniche, regolamentari e comportamentali** per la conoscenza e la comprensione dei servizi di consulenza evoluta.



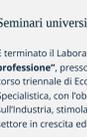
È iniziata la prima di cinque edizioni del 2025 del percorso **"Il dialogo con il Cliente Imprenditore per Private Banker e Corporate Banker"**, che terminerà alla fine del mese di giugno. Questo corso coinvolgerà Private Banker e Corporate Banker nell'affrontare le esigenze e le peculiarità nel dialogo con il Cliente Imprenditore, allo scopo di massimizzare anche le sinergie tra le due figure professionali.



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



È stato completato un **Corso di Approfondimento sulla Pianificazione Patrimoniale**, progettato per integrare conoscenze teoriche con esempi pratici e casi concreti. L'obiettivo è fornire ai banker una visione applicativa delle competenze acquisite nell'ambito della Certificazione Patrimoniale, consentendo loro di tradurre i concetti teorici in strategie operative efficaci.



È iniziato il percorso **"Customer NextGen"**, il percorso formativo si rivolge a **figli e parenti di famiglie di Clienti Private** con patrimoni personali e familiari di rilevante valore e con esigenze molteplici e sofisticate. 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**.

Seminari universitari

È terminato il Laboratorio **"IL PRIVATE BANKING - Attualità e futuro di una professione"**, presso l'Università Statale di Milano rivolto a 40 studenti del corso triennale di Economia & Management ed a quelli della Laurea Specialistica, con l'obiettivo di fornire informazioni reali ed aggiornate sull'industria, stimolando l'interesse per il settore Private che rappresenta un settore in crescita ed aperto ai giovani.

SCRIVICI PER INFO -->



Dati societari

Copyright © 2025 AIPB - Associazione Italiana Private Banking. All rights reserved. PIVA 0445520968

Contatti

Tel. +39 02 45381700

Email: info@aipb.it

cancelare iscrizione modificare i miei requisiti

Powered by GetResponse