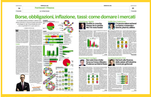
N° 27 - Luglio 2025

PRIMO PIANO

AIFB Outlook 2025 - Un mondo di nuovi equilibri

L'**Outlook AIFB 2025**, dal titolo **"Un mondo di nuovi equilibri"**, offre un'**analisi approfondita** dei temi strategici che guideranno i mercati nel prossimo mese: **scenario macroeconomico, aspettative sugli investimenti e prospettive di rendimento delle principali asset class**. Frutto del contributo di oltre **cento Asset Manager** nazionali e internazionali **associati ad AIFB**, il documento fornisce **indicazioni operative** per **gestire l'evoluzione dei mercati** con un approccio consapevole e strutturato, utilizzando la lente di lettura per **interpretare il cambiamento e cogliere nuove opportunità.**

APRIGLIA L'OUTLOOK →



AIFB Outlook 2025 in doppia pagina sul Corriere!

L'Outlook AIFB 2025 è stato protagonista di una doppia pagina su **L'Economia del Corriere della Sera**, che ha dedicato spazio ai principali scenari emersi dal nostro lavoro di analisi. Tra i contributi messi in evidenza, anche le prospettive strategiche condivise da **Algebris, Capital Group, Carmignac e Pictet Asset Management**, che hanno offerto spunti rilevanti per interpretare le **dinamiche attuali sui mercati.**

LEGGI L'ARTICOLO →

EVENTI

Da salvare in agenda

Evento AIFB

Highlights dagli incontri di Cernobbio 2025

(11 settembre h 18:30)

Torna il nostro appuntamento post-Forum di Cernobbio con **Marco Grazioli**, Presidente di **The European House - Ambrosetti**, che sarà nostro ospite in un **webinar riservato agli Associati**. Grazioli si offrirà una lettura ragionata dei principali contenuti emersi durante la **57ª edizione del Forum di Cernobbio**, in programma il prossimo weekend di settembre. L'indizione che si presenta di particolare rilievo, alla luce dell'attuazione **centro-periferia/geopolitica ed economia**, e che offrirà spunti cruciali per interpretare le trasformazioni in corso.

ISCRIVITI →

Evento AIFB - Intermonte - Politecnico di Milano

Private Banking: il ruolo del risparmio privato per la crescita del Paese

(29 settembre, Milano)

L'evento, realizzato in **collaborazione con Intermonte e il Politecnico** di Milano, sarà dedicato al **ruolo strategico che il Private Banking** e il **risparmio privato** possono svolgere nel contesto **crescita per il Paese**. Sponsor dell'iniziativa: **AXIMA SGR, Arca Fondi SGR e Blackrock.**

Segna la data in agenda!
A breve seguirà l'invito per la partecipazione.

SCRIVETE →

Evento AIFB

La fotografia di Giuseppe Ripa nella casa del Private Banking

(30 settembre, Milano)

AIFB ospita la mostra fotografica **"Politica" di Giuseppe Ripa**, un percorso visivo fra **oltre 20 scatti** che raccontano la contemporaneità attraverso luoghi e simboli carichi di significato. Un'indagine sulle trasformazioni sociali e sul senso di comunità, **curata da Gianluca Marziani**, critico d'arte ed esperto di linguaggi visivi, con testi inediti anche **i catalogo ufficiale**, edito da **Dario Cimorelli Editore.**

A breve seguirà l'invito per partecipare all'inaugurazione. La mostra sarà poi accessibile fino a fine novembre.

Se te lo sei perso

Evento AIFB

Private Banking e Imprese: un dialogo che crea valore

(30 giugno, Milano)

Presso la **Fondazione Luigi Rovati di Milano**, si è svolto l'evento **"Private Banking e Imprese: un dialogo che crea valore"**, un incontro dedicato ad approfondire il ruolo strategico del Private Banking a supporto del **mondo imprenditoriale**. Hanno partecipato **Alessandro Ciscato**, Presidente e Amministratore del gruppo tecnico ambiente di **Assolombarda** – che ha sottolineato il legame imprescindibile tra impresa e finanza, il **Presidente Ragioni** ha sottolineando come il Private Banking possa oggi trasformare una relazione fiduciaria consolidata in un'alleanza strategica per la crescita dell'impresa. Nel corso dell'evento è stato presentato lo **studio realizzato da EY** in collaborazione **con AIFB**, che ha offerto una panoramica sui modelli di servizio adottati dalle banche per supportare le imprese nei processi di crescita, evidenziando **rotonde** ancora poco articolate e distinte. La prima, moderata **da Giovanni Andrea Incamato**, ha affrontato il tema delle sinergie tra Private Banking e le altre divisioni specialistiche della banca – vere interessati **Fabrizio Greco (BPER Banca Private Cocere Puoti), Renato Miraglia (UniCredit), Luca Bonanzea (BNL BNP Paribas) e Paolo Tondonio (Pictet Private Bank)**; la seconda, guidata da **Michele Trimarchi**, si è concentrata sul ruolo dei mercati e delle SGR nel supporto alle imprese, con interventi di **Alessandro Della Tosiol (Vontobel MS), Simone Ragusi (Algebris) e Matteo Serio (Assonext SGR).**

PRESENTAZIONE IMGARDO →

PRESENTAZIONE INCAMATO →

RELAZIONI ISTITUZIONALI

Se te lo sei perso

Pubblicazioni AIFB

AIFB Monitor Luglio 2025

È uscito l'AIFB Monitor di luglio. AIFB Monitor è il servizio sui **temi europei e internazionali** dedicato ai nostri network di associati che ha lo scopo di segnalare avvenimenti, dossier e approfondimenti istituzionali dal prossimo futuro, che riteniamo possano essere di interesse per il **Private Banking**.

MONITOR LUGLIO 2025 →

Consultazione AIFB

AIFB Feedback to the European Commission's Call for Evidence on the Savings and Investment Account Initiative - 8 Luglio 2025

AIFB ha risposto alla consultazione della Commissione UE sottolineando l'importanza di un modello europeo standardizzato che favorisca il ruolo del risparmio privato nel sostegno all'economia reale.
Le proposte includono: struttura comune con caratteristiche riconosciute, semplicità operativa, piena trasferibilità transfrontaliera, accesso esteso agli investitori retail, ampia gamma di strumenti finanziari eleggibili, incentivi fiscali per investimenti in imprese UE e deterrenze di lungo periodo, semplificazione degli obblighi di reporting e neutralità fiscale per successioni e trasferimenti intra-UE.

APPROFONDISCI QUI →

Consultazione AIFB

AIFB Feedback to ESMA's "Call for evidence on the retail investor journey: understanding retail participation in capital markets" - 21 Luglio 2025

AIFB ha risposto alla consultazione dell'ESMA sulla partecipazione degli investitori retail ai mercati finanziari, evidenziando la centralità della consulenza finanziaria evoluta come leva per rafforzare l'educazione finanziaria, la fiducia e la partecipazione consapevole ai mercati.
Le proposte includono: riconoscimento normativo dei servizi di consulenza evoluta, rafforzamento della governance MiFID, semplificazione e armonizzazione della raccolta informativa MiFID, valorizzazione del ruolo del banker nella disclosure e nell'integrazione ESG, miglior utilizzo delle tecnologie digitali a supporto dell'interazione cliente-banker e riduzione delle barriere fiscali e amministrative agli investimenti transfrontalieri.

APPROFONDISCI QUI →

COMMISSIONI TECNICHE

Se te lo sei perso

Gruppo di lavoro AIFB

Incontro congiunto CT Financial Services e Wealth Advisory & Private Insurance - Pianificare la pensione e convogliare i risparmi verso l'economia

(9 luglio)

L'incontro ha evidenziato come l'**sema previdenziale**, pur essendo centrale per una **consulenza patrimoniale completa**, sia ancora **spesso** affrontato in modo **marginale**, a causa di una **scarsa propensione** dei **risparmiatori fiscale**, **psicologica** e trova un maggiore sviluppo nella **pianificazione successoria**. Importanza di una **narrazione più efficace** per convogliare i risparmi verso obiettivi strategici della **formazione del banker**. Si conferma con i progetti di vita, la valorizzazione del tempo come leva di costruzione e la necessità di integrare la previdenza in modo organico nel modello di servizio. Sono intervenuti **Maria Basilica (Arca Fondi SGR), Andrea Faggioni (Allianz), Nadia Vavassori (Amundi SGR) e Luigi Morena (Advant Nexen).**

RICERCHE

Report disponibili!

Ricerca AIFB

Private Banking e imprese: un dialogo che crea valore

SCOPRI LA RICERCA →

Il report **"Private Banking e imprese: un dialogo che crea valore"**, frutto della collaborazione tra **AIFB** e **EY**, analizza il rapporto tra **Private Banking** e **imprese**, mettendo in luce come un **dialogo strutturato** tra **imprenditori** e **Private Bankers** possa valorizzare le **governance** delle imprese e sostenere la **crescita** e la **dimensione personale** e **aziendale** di molte strategie per accompagnare la **crescita** e il **passaggio generazionale**. Dall'indagine emerge un **potenziale ancora inespresso**, che richiede **relazioni** basate su **fiducia** e **visione condivisa**.

Ricerca AIFB

Rapporto sul Private Banking in Italia 2025

Il nuovo **Rapporto sul Private Banking** a cura di AIFB offre una fotografia aggiornata del settore, con i dati principali sull'attività **anno** e le **prospettive future** del settore. Il documento analizza fondamenti dell'industria invarianda nel **contesto** macroeconomico e nel **mercato potenziale** rappresentato dalle famiglie con patrimoni finanziari superiori a 500.000 euro, un segmento chiave da monitorare per comprendere dinamiche, risultati e potenzialità di crescita del Private Banking.

SCOPRI LA RICERCA →

Report AIFB

Analisi del mercato servito dal Private Banking in Italia

(dati al 31/03/2025)

Report AIFB

Evoluzione dei Ricavi e composizione dei Costi nel Private Banking

(dati al 31/12/2024)

In arrivo ad agosto

Report AIFB

Focus Private Markets

Rilevazioni in corso...

- Analisi del Mercato Servito dal Private Banking in Italia (dati al 30/06/2025)

FORMAZIONE

Formazione professionale
I corsi di seguito riportati sono rivolti alle Banche Associate.

Nel mese di luglio

Proseguo il percorso **"Il dialogo con il Cliente Imprenditore e il Cliente Private"** iniziato nel mese di giugno.
Il corso è rivolto a **Private Banker** e **Corporate Banker** e persegue due obiettivi paralleli:

- **Sensibilizzare** i discenti sulla necessità e **sapersi integrare** Team Private e Team Corporate;
- **Sviluppare** competenze tecniche in ambito Corporate dei Private Banker e in ambito Private per i Corporate Banker.

Sono terminate le due edizioni della **"Certificazione Avanzata"**, mentre è terminata la **"Certificazione Base"** iniziata nel mese precedente.
Tali percorsi sono finalizzati su **competenze tecniche, regolamentari e comportamentali** per la conoscenza e la comprensione dei servizi di consulenza.

È terminata la prima edizione del corso Private Protection. Il percorso è finalizzato ad offrire le nuove tematiche della **Longevità** ed in particolare a fornire un inquadramento della **previdenza** sul mercato italiano, a far conoscere e saper valutare gli **aspetti fiscali** ed approfondire gli strumenti in termini di opportunità e **tutela dei rischi** per pianificare la longevità.

SCRIVIO PER INFO

AIFB ASSOCIAZIONE ITALIANA PRIVATE BANKING

Dati sociali

Copyright © 2025 AIFB - Associazione Italiana Private Banking, All rights reserved.
Pulsi personalizzate

Contatti
Tel. +39 02 8546 560
Email info@aifb.it

Cancellarsi | Iscriversi | Modificare i tuoi interessi

Powered by
Getresponse