

Bozza Nota informativa per la Stampa

AIPB
NOMINATI I PRESIDENTI E I VICEPRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI TECNICHE PER IL TRIENNIO 2019-2022

Milano, 17 luglio 2019 – L'Associazione Italiana Private Banking (AIPB) ha nominato i Presidenti e i Vicepresidenti delle Commissioni Tecniche per il triennio 2019-2022. Le Commissioni Tecniche sono tavoli di lavoro tematici composti da un network di oltre 400 esperti del settore che condividono le proprie competenze distintive per la creazione, lo sviluppo e l'allargamento della cultura del Private Banking.

In particolare, le nomine hanno riguardato 5 Commissioni tecniche così suddivise:

1. per la Commissione “**Customer Digital Experience**” sono stati nominati **Giampaolo Stivella** (Responsabile Private Banking Advisory FinecoBank) come **Presidente** e **Giovanni Sandri** (Head of BlackRock Italia) come **Vicepresidente**. La Commissione approfondisce i principali trend evolutivi delle componenti digitali del servizio Private, dedicando una particolare attenzione al “customer journey” della clientela Private e all’evoluzione del servizio di “Consulenza finanziaria evoluta”.
2. per la Commissione “**Financial Product Innovation**” sono stati nominati **Carlo Manzato** (Head of Advisory & Sales Credit Suisse - Italy) come **Presidente** e **Sabrina Racca** (Responsabile Commerciale Eurizon Capital SGR) come **Vicepresidente**. La Commissione favorisce il confronto tra produzione e distribuzione per il disegno di specifiche asset class adatte alla clientela Private.
3. per la Commissione “**Sviluppo professionale del Private Banker**” sono stati nominati **Laura Pavani** (Responsabile Network Professional Development Allianz) come **Presidente** e **Daniela Usai** (Head of Private Banking Italy Candriam Investors Group) come **Vicepresidente**. La Commissione si occupa di tematiche relative all’evoluzione del ruolo del Private Banker/Consulente Private alla luce dell’ampliamento della gamma di servizi di Wealth Management offerti e al necessario sviluppo del ruolo di coordinamento di diverse figure professionali.
4. per la Commissione “**Tax & Legal & Compliance**” sono stati nominati **Gianni Bua** (Responsabile Compliance e Organizzazione Arepo BP) come **Presidente** e **Luca Zitiello** (Managing Partner Zitiello Associati Studio Legale) come **Vicepresidente**. La Commissione valuta gli impatti delle evoluzioni normative sul modello di servizio del Private Banking e supporta l’Associazione per la redazione delle risposte alle Consultazioni Pubbliche.
5. per la Commissione “**Wealth Advisory**” sono stati nominati **Achille Gennarelli** (Responsabile servizi Wealth Advisory J.P. Morgan Private Bank in Italia) come **Presidente** e **Stefano Loconte** (Managing Partner Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario) come **Vicepresidente**. La Commissione approfondisce l’evoluzione dei servizi non finanziari alla luce dei principali cambiamenti normativi legali e fiscali che hanno un impatto sulla gestione dei patrimoni. Particolare

attenzione viene dedicata agli effetti dei cambiamenti degli stili di vita delle famiglie Private e alle esigenze dei clienti imprenditori (discontinuità aziendali, governance, passaggio generazionale).

Antonella Massari, Segretario Generale AIPB, si congratula con i neo Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni Tecniche inviando loro un sincero benvenuto e sottolineando come *“le loro capacità ed esperienze sul campo rappresentano un vero e proprio asset strategico per lo sviluppo del nostro settore e per il rafforzamento del suo ruolo all’interno del mercato finanziario italiano”*.

Il Segretario Generale **ringrazia** infine vivamente i Presidenti e i Vicepresidenti uscenti per il lavoro svolto e i risultati ottenuti alla guida delle rispettive Commissioni Tecniche.

ALLEGATI BREVI CURRICULA DEI NEO NOMINATI

Sito web: www.aipb.it

Profilo Twitter: [Twitter.com/AIPB_it](https://twitter.com/AIPB_it)

Profilo LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/aipb-italian-private-banking-association>

Per ulteriori informazioni:

SEC – Tel. +39 02 6249991

Fabio Leoni – leoni@segrp.com - Daniele Pinosa – pinosa@segrp.com

GIANNI BUA



Dopo la laurea a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università di Genova, inizia la carriera nel 1999 e matura un’esperienza trasversale in Assicurazioni, Banche, SIM, SGR e Mercati Finanziari, dal 2005 con la carica di dirigente.

Nel 1999 entra nel Gruppo Generali come impiegato della Direzione Legale di Alleanza Assicurazioni e nel 2000 passa in ALTINIA SIM, prima come impiegato del Controllo Interno e Servizio Legale e poi come Responsabile del Back Office.

Nel 2002 si trasferisce in Banca Generali in cui opera come Responsabile dell’Ufficio Legale Reti.

A fine 2002 passa nel Gruppo UniCredit come Responsabile Legale e Compliance di TLX.

Nel 2005 si trasferisce nel Gruppo BPER come Responsabile Legale e Compliance di Meliorbanca Private (ex Meliorbanca SGR).

Nel 2011 entra in Banca Profilo come Responsabile Compliance e Antiriciclaggio e nel 2017 passa in Arepo BP, Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo, dove ricopre il ruolo di Responsabile Compliance, Organizzazione e Antiriciclaggio.

È Relatore a Convegni e autore di pubblicazioni in riviste specializzate.

ACHILLE GENNARELLI



Achille Gennarelli è il responsabile dei servizi di Wealth Advisory di J.P. Morgan Private Bank in Italia.

In questo ruolo è responsabile della consulenza ad alcune delle più importanti famiglie italiane su temi legati alla detenzione, protezione e trasferimento del patrimonio personale e aziendale. Si occupa, fra le altre cose, di Trust, veicoli assicurativi, piani di family governance, strumenti di asset protection e compliance fiscale in genere.

Achille Gennarelli si occupa di Private Banking da più di 20 anni e rappresenta l'Italia nel team internazionale di Wealth Advisory di J.P. Morgan. Il team si compone di rappresentanti dei principali paesi europei e degli Stati Uniti con l'intento di fornire i più aggiornati strumenti di pianificazione patrimoniale internazionale per le famiglie presenti in più paesi.

Achille Gennarelli è laureato in Economia Aziendale e vanta una seconda laurea economico-giuridica con specializzazione in Diritto Tributario Internazionale, entrambe conseguite presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. È membro del Comitato Direttivo

dell'Executive Program in Private Wealth Management della SDA dell'Università Bocconi e collabora con il gruppo Ipsoa, Il Sole 24 Ore e altre testate per la redazione di articoli a contenuto giuridico-tributario e finanziario.

Achille Gennarelli è stato insignito del titolo "Professionista Wealth Management dell'anno" in occasione del primo Financecommunity Award tenutosi il 30 novembre 2015. Inoltre, grazie al dipartimento di Wealth Advisory, J.P. Morgan Private Bank Italia ha vinto il Corporate INTL Global Award come "Provider di servizi di pianificazione patrimoniale dell'anno in Italia" nel 2018 e 2019.

STEFANO LOCONTE



Stefano Loconte è Professore Straordinario di Diritto Tributario e titolare delle cattedre di Diritto Tributario, Diritto dei Trust e Finanza Islamica presso l'Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA).

È Managing Partner di Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario con sedi in Bari, Londra, Milano, New York, Padova, Reggio Calabria e Roma.

Autore di diverse monografie e opere collettanee, collabora abitualmente con quotidiani e riviste giuridiche e fiscali, nonché con le principali Business School sui temi della fiscalità, della protezione e pianificazione patrimoniale e del contenzioso tributario.

È Direttore Scientifico del Master in Wealth Management e Pianificazione Patrimoniale della Scuola di Formazione Wolters Kluwer Ipsoa.

È inoltre Global ChairPerson del Practice Group Trust & Estate Planning di GGI – Geneva Group International, alleanza internazionale di studi professionali presente in oltre 120 Stati. In tale veste, coordina, a livello mondiale, il lavoro di tutti i professionisti specializzati in trust e pianificazione patrimoniale.

CARLO MANZATO



Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna, Carlo Manzato comincia la sua esperienza lavorativa nel 1981 presso il Credito Italiano, come Gestore di portafoglio.

Sempre all'interno del Credito Italiano, nel 1991 assume la carica di Head of EuroBond Sales, per poi diventare nel 1995 Head of Financial Institution Sales Italy in UniCredit Banca Mobiliare (fino al 2000 Unicredito Italiano). Nel 2003 diventa Head of Institutional Investors Italy in UniCredit Markets & Investment Banking e nel 2007 passa in UniCredit Private Banking, prima come Global Advisor, poi come Responsabile Global Advisors - Direzione Marketing & Advisory. Dal 2015 a oggi Carlo Manzato è Responsabile Advisory & Sales per Credit Suisse in Italia.

LAURA PAVANI

[NO FOTO]

Da febbraio 2018 è Responsabile Network Professional Development in Allianz S.p.A., con coordinamento dell'unità Sviluppo Professionale Rete di Allianz Bank dedicata allo sviluppo della rete dei FAs.

In precedenza, è stata Responsabile dell'unità Talent Management per dipendenti e rete distributiva agenziale per 3 anni, dopo 10 anni di esperienza in HR come HR Business Partner a supporto dei manager per la gestione e sviluppo delle risorse.

Dal 2009 al 2018 ha anche coordinato il progetto Diversity & Inclusion di Allianz Italia.

È laureata con Lode in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi e ha un Master in Personale e Organizzazione in Istud.

SABRINA RACCA



Si laurea nel 1993 in Economia e Commercio. Inizia la sua carriera lavorativa in Reuters Italia nell'Area Marketing. Nel 1995 entra nel gruppo Sanpaolo IMI dove si occupa di analisi strategiche di marketing presso l'Ufficio Studi. Tra il 1996 e il 1997 è uno dei leader del "Progetto Risparmio Gestito" della Business Unit Asset Management finalizzato allo sviluppo del Risparmio Gestito per il gruppo Sanpaolo. Nel 1999 diventa Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Prodotti di Sanpaolo Asset Management (oggi Eurizon Capital SGR). All'inizio del 2007 diventa Responsabile Funzione Distribuzione Retail di Eurizon Capital SGR e dall'aprile 2008 assume l'incarico di Responsabile Relazione Commerciale Intesa Sanpaolo, con il compito di gestire il rapporto commerciale con la Banca e di guidare un team di specialisti dedicato al supporto della Rete Intesa Sanpaolo per la proposizione dei prodotti di Risparmio Gestito. Nel 2010 è Co-Direttore Commerciale di Eurizon Capital SGR, attualmente ricopre il ruolo di Responsabile Commerciale nell'ambito della Direzione Marketing e Sviluppo Commerciale di Eurizon. L'attività prevede il presidio e lo sviluppo di

tutti i canali commerciali della SGR: sia clienti appartenenti al Gruppo (Banca dei Territori, Banca Fideuram e Intesa Sanpaolo Private Banking) sia esterni, quali clienti istituzionali (fondazioni, casse, fund buyer, fondi pensione) e Retail (banche e promotori).

GIOVANNI SANDRI



Giovanni Sandri, Managing Director, è Head of BlackRock Italia con la responsabilità manageriale per l'attività italiana e membro del comitato esecutivo dell'EMEA e del comitato operativo dell'EMEA.

Precedentemente, l'Ing. Sandri ha assunto il ruolo di Chief Operating Officer di BlackRock in Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo.

Dal 2006 al 2009 è stato Chief Administrative Officer per l'attività Retail di BlackRock in Europa meridionale (Francia, Italia, Spagna e Portogallo).

L'Ing. Sandri è entrato a far parte di Merrill Lynch Investment Managers nel 2005 quando è stato nominato Head of Client Service and Administration per l'Italia.

Prima di entrare in MLIM, l'Ing. Sandri ha lavorato come Business Analyst e Senior Project Manager in grandi organizzazioni italiane.

L'Ing. Sandri si è laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano e ha conseguito un certificato professionale presso la Management School dell'Università Bocconi.

GIAMPAOLO STIVELLA



Giampaolo Stivella, 53 anni, è responsabile Private Banking Advisory di FinecoBank S.p.A.

Laureato in giurisprudenza, ha iniziato il percorso professionale in Banca Commerciale Italiana occupandosi prevalentemente di Corporate Banking.

Ha poi lavorato, con ruoli commerciali, nel Gruppo Ras (Rasfin Sim) e nel Gruppo Cofiri, seguendo le attività di Capital Markets e Investment Banking.

Dal 2004 è in FinecoBank, dapprima nella Direzione Commerciale Rete Consulenti Finanziari e successivamente nella Direzione Servizi di Investimento e Private Banking.

Dal 2016 è Responsabile Private Banking Advisory.

DANIELA USAI



Dopo la laurea in Economia aziendale con specializzazione in Finanza presso l'Università Bocconi di Milano, comincia la sua carriera nel settore finanziario nel 2002, lavorando per il gruppo bancario San Paolo con il titolo di Project Manager per il segmento degli investimenti alternativi e successivamente in American Express Funds dove si è occupata di sviluppare gli accordi commerciali con le istituzioni finanziarie nel mercato italiano.

A dicembre 2004 approda in Franklin Templeton Italia SIM SpA ricoprendo diverse cariche fino a diventare responsabile del Private Banking per il canale Retail con l'incarico di gestire e ampliare le relazioni con tutte le strutture bancarie collocatrici dei prodotti Franklin Templeton.

A maggio 2016 entra in Candriam e riveste il ruolo di Head of Private Banking Italy dove si occupa di sviluppare il business della distribuzione con le reti di Private Banking e di consulenza finanziaria italiane.

LUCA ZITIELLO



Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza magna cum laude presso l'Università degli Studi di Firenze. Ha svolto dal settembre 1989 al dicembre 1990 attività di assistenza legale nel gruppo IMI. È iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di Milano. Dal giugno 2006 è ammesso a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione. Dal gennaio 1997 al settembre 2006 è stato socio dello Studio Legale e Tributario Camozzi & Bonisconi. Dal settembre 2006 è socio fondatore e managing partner dello Studio Legale Zitiello Associati. Svolge attività di collaborazione con riviste e con la stampa nazionale pubblicando articoli in tema di mercato finanziario, bancario e assicurativo. È relatore in convegni di interesse nazionale su tematiche del mercato finanziario, bancario e assicurativo. Ha ricoperto e svolge incarichi presso banche, SIM e SGR. Collabora con le principali Associazioni di categoria degli intermediari.