

Nota informativa per la Stampa
**AIPB: LANCIAMO UN NUOVO PERCORSO FORMATIVO
“CERTIFICAZIONE IN WEALTH MANAGEMENT PER PRIVATE BANKER &
CONSULENTI FINANZIARI”**

Milano, 15 febbraio 2021

AIPB, Associazione Italiana Private Banking, lancia un nuovo percorso formativo per Private Banker & Consulenti Finanziari la **Certificazione in Wealth Management**.

“Il Private Banking è caratterizzato da un’offerta di servizi personalizzati di gestione dei patrimoni attraverso soluzioni in grado di rispondere ad esigenze articolate e complesse di una clientela di alto profilo. I professionisti dell’industria sono chiamati ad ampliare le proprie competenze in un contesto normativo e di mercato in continua evoluzione, rendendo sempre più centrale, l’investimento in capitale umano. In questo quadro la nuova Certificazione risponde all’esigenza di promuovere lo sviluppo professionale e l’evoluzione del ruolo del banker in vista di un’offerta di servizi di wealth management più ampia e sofisticata, con l’obiettivo ultimo di poter proporre alla clientela una consulenza sempre più a valore aggiunto” - sottolinea Antonella Massari Segretario Generale di AIPB.

La Certificazione, rivolta a Private Banker e Consulenti Finanziari, consta in un percorso di **formazione avanzata** centrata su temi di **consulenza evoluta**. Il percorso è finalizzato ad approfondire tutte le tematiche legate alla pianificazione patrimoniale e al wealth management e ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti tecnici che consentiranno loro di poter comprendere le esigenze di gestione della **componente non finanziaria** del patrimonio dei propri clienti.

*“In questi anni abbiamo assistito a un’importante evoluzione nell’ambito della **Consulenza Private**, si è passati dalla mera gestione finanziaria alla gestione del patrimonio complessivo del cliente e alla sua pianificazione in ottica di passaggio generazionale o di protezione patrimoniale con una prospettiva di medio-lungo periodo. I professionisti che si sono adeguati al cambiamento delle esigenze dei loro clienti, offrendo **servizi non finanziari**, legati alla **gestione e alla pianificazione del patrimonio complessivo** hanno saputo fidelizzarne la relazione nel tempo” - osserva il Prof. Avv. Stefano Loconte, Direttore Scientifico della Certificazione.*

La struttura del corso prevede una prima parte dedicata all’analisi del fenomeno del trasferimento del patrimonio, per atto tra vivi o mortis causa, seguita dallo studio di tutti gli strumenti di diritto nazionale e internazionale utilizzati per il raggiungimento di adeguate strategie di pianificazione e protezione del patrimonio della famiglia e dell’imprenditore. L’ultima parte analizzerà, le modalità di utilizzo, singolo o plurimo, di tali strumenti in funzione della natura e della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio. Ogni singolo istituto verrà analizzato in un’ottica di natura civilistica e fiscale oltre che in un ambito operativo nazionale e internazionale.

Il percorso formativo è realizzato in modalità digitale attraverso cinque aule virtuali interattive o, qualora le condizioni sanitarie lo consentissero, in cinque giornate di aula fisica (massimo 25 partecipanti ciascuna) e prevede, al termine, un esame finale, al superamento del quale verrà rilasciato al partecipante l’attestato di **Certificazione delle Competenze AIPB in Wealth Management**.

Il progetto verterà sui seguenti moduli didattici:

- *Il wealth management e la pianificazione patrimoniale*
- *La trasmissione del patrimonio inter vivos con causa liberale. Profili civilistici*
- *La trasmissione del patrimonio mortis causa tra disciplina nazionale ed internazionale. Profili civilistici*
- *Trattamento fiscale dei trasferimenti a titolo gratuito mortis causa e inter vivos*
- *Gli strumenti giuridici a servizio del wealth management*
- *Profili antiriciclaggio e penali nelle operazioni di wealth planning*

La metodologia didattica prevede l'alternarsi di momenti di formazione teorica e di analisi di case history, di particolare valore operativo in cui verranno sviluppati casi concreti di pianificazione patrimoniale, in ottica successoria e/o di protezione, attraverso l'utilizzo combinato dei diversi strumenti giuridici a disposizione degli operatori, anche tenendo conto della corretta ed efficiente gestione della variabile fiscale in funzione delle diverse tipologie di asset class.

La direzione scientifica è affidata al **Prof. Avv. Stefano Loconte**, fondatore e Managing Partner di Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario. Stefano Loconte è Professore Straordinario di Diritto Tributario e titolare delle cattedre in 'Diritto Tributario' 'Diritto dei Trust' e 'Finanza Islamica' presso l'Università degli Studi LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA). È Direttore Scientifico del Master in Wealth Management e Pianificazione Patrimoniale della Scuola di Formazione Wolters Kluwer Ipsoa nonché Professore incaricato presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Ricopre il ruolo di relatore in numerosi convegni, è articolista su importanti riviste di settore e opinionista, oltre che per la stampa generalista, per quotidiani economico-finanziari. Vicepresidente del Consiglio Direttivo e Full Member della branch italiana della S.T.E.P. - Society of Trust and Estate Practitioners. In AIPB ricopre il ruolo di Vice-Presidente della Commissione Wealth Advisory.

AIPB è l'Associazione che riunisce i principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking, Università, Centri di ricerca, Società di servizi, Associazioni di settore, Studi legali e professionali. Nata nel 2004, AIPB è un network interdisciplinare che condivide le proprie competenze distintive per la creazione, lo sviluppo e l'allargamento della cultura del Private Banking che si rivolge a famiglie e individui con patrimoni significativi ed esigenze complesse di investimento. Gli operatori del Private Banking mettono a disposizione di questa clientela competenze qualificate, un'ampia gamma di servizi personalizzati in base alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente e strutture organizzative dedicate. Perseguendo qualità ed eccellenza, scopo di AIPB è promuovere e valorizzare, attraverso costanti attività istituzionali, culturali e formative il servizio di Private Banking in termini di competenza, trasparenza ed efficacia nei confronti dei bisogni e delle necessità di individui e famiglie.

Contatti stampa AIPB:

BC Communication

Beatrice Cagnoni – beatrice.cagnoni@bc-communication.it – +39 335 5635111

Diana Ferla – diana.ferla@bc-communication.it – +39 345 0202 907