

Un nuovo orizzonte per i professionisti del risparmio

Al via la Financial and Wealth Management Academy di AIPB Schola: percorso formativo dedicato ai Consulenti Finanziari

*Al via il 15 maggio l'edizione 2026: 62 ore di formazione specialistica e crediti certificati
per approfondire le proprie competenze in chiave multidisciplinare*

Milano, 2 aprile 2026 - **AIPB Schola** annuncia l'apertura delle iscrizioni alla **Financial and Wealth Management Academy**, un percorso formativo interamente dedicato ai Consulenti Finanziari. Il programma, che prenderà il via il prossimo 15 maggio, nasce per rispondere alla crescente complessità dei mercati e alle nuove esigenze della clientela Private, offrendo una specializzazione di alto profilo sugli strumenti finanziari e la gestione del patrimonio.

L'Academy si articola in un percorso di **62 ore suddivise in 21 moduli**, erogati in modalità sincrona online (piattaforma Teams). Il corso è stato progettato per coniugare solidi fondamenti teorici con l'analisi operativa di casi pratici, garantendo un aggiornamento costante sulle dinamiche macroeconomiche, geopolitiche e regolamentari.

“In un mercato in continua evoluzione serve una visione d'insieme che integri analisi di scenario, pianificazione patrimoniale e un'importante sensibilizzazione alle dinamiche generate dall'innovazione tecnologica e dall'AI”, ha dichiarato Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB. “Con l'Academy di AIPB Schola, mettiamo a disposizione dei Consulenti un patrimonio di conoscenze multidisciplinari per trasformare le sfide del contesto attuale in opportunità di valore per i propri Clienti”.

La Direzione Scientifica è affidata a **Silva Lepore**, che guida un corpo docente composto da professori universitari provenienti dai più prestigiosi atenei italiani e dai massimi esperti del settore. Il percorso permette di ottenere l'Attestato di Certificazione, oltre al riconoscimento dei crediti formativi ESMA, IVASS e EFPA, fondamentali per l'aggiornamento professionale obbligatorio.

Silva Lepore, Direttore Scientifico dell'Academy, ha aggiunto: *“Abbiamo disegnato un programma che parte dalla macroeconomia per arrivare alle frontiere dell'innovazione, con i digital asset e l'AI applicata al Wealth Management. L'obiettivo è quello di accompagnare i professionisti a gestire oltre al portafoglio, l'intero progetto di vita dei loro assistiti, includendo aspetti fiscali, successori e le nuove frontiere della longevità, senza tralasciare la profonda comprensione delle necessità umane”.*

Le **iscrizioni** sono aperte sul sito ufficiale [Academy - AIPB Schola](#) fino al 30 aprile.

Sintesi del programma formativo

Il percorso della Financial and Wealth Management Academy (Edizione 2026) si sviluppa attraverso 21 moduli tematici mirati:

- **Analisi di scenario:** focus su macroeconomia (PIL, politiche monetarie, banche centrali) e geopolitica (nuovi attori globali, supply chain e “weaponization” delle materie prime).

- **Mercati e strumenti:** analisi fondamentale, disciplina dei servizi di investimento (Mifid, IDD), Private Insurance e previdenza integrativa.
- **Fiscalità e normativa:** due moduli dedicati alla tassazione delle attività finanziarie, redditi di capitale, regimi fiscali e prospettive di riforma.
- **Asset class alternative e real asset:** focus su corporate finance, private capital (PE, Venture Capital, M&A), real estate e "pleasure assets" (arte, oro, vino).
- **Innovazione e digitale:** digital asset (blockchain, criptovalute, regolamenti MICA/DORA) e l'impatto della generative AI nel Wealth Management.
- **Pianificazione e protezione:** società fiduciaria, family office, passaggio generazionale e pianificazione patrimoniale nazionale ed estera.
- **Longevità e persona:** analisi dello scenario demografico (Longevity Planning) e approfondimento sulle neuroscienze applicate alle decisioni finanziarie.
- **Finanza comportamentale:** moduli conclusivi sulla psicologia degli investitori e sull'architettura delle scelte per migliorare la relazione consulente-cliente.

*** **

Associazione Italiana Private Banking (AIPB)

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.

Sito web: www.aipb.it

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

Contatti per la stampa:

Community – Reputation Advisers

aipb@community.it

Giuliano Pasini

Federico Nascimben | federico.nascimben@community.it | 351 1059957

Alice Piscitelli | alice.piscitelli@community.it | 351 1411998