

Annuario Generale Private Banking 2020

Presentazione

*S*tiamo vivendo un periodo straordinariamente complesso nella storia dell'umanità, che ha effetti sia sulla sfera privata sia su quella professionale degli individui. In questo scenario, il Private Banking è chiamato ad accompagnare la clientela, nel difficile compito di prendere decisioni razionali e consapevoli per la protezione e la crescita del proprio patrimonio. Un impegno a difesa e sostegno del risparmio, una risorsa indispensabile per creare sviluppo e benessere.

L'Associazione Italiana del Private Banking rappresenta i principali operatori dei servizi di investimento, in particolare banche, reti di consulenza, asset manager e assicurazioni, che gestiscono oltre 860 miliardi di euro, circa un terzo della ricchezza italiana investibile. Una dimensione significativa per il Paese, che porta con sé la consapevolezza dell'elevato grado di responsabilità in capo a tutti gli operatori della "filiera" del Private Banking e il valore sociale che può derivare da una gestione moderna e oculata di questa importante risorsa.

L'Annuario Generale Private Banking vuole essere una guida articolata dei protagonisti di un settore che continua a dimostrare una straordinaria vitalità e capacità di sviluppo in termini di prodotti e servizi offerti alla clientela.

L'Annuario è il risultato di un continuo restyling, iniziato tre anni fa, che presenta in apertura l'Associazione, le sue aree di attività e alcune delle principali e recenti evidenze quali-quantitative del mercato Private; la seconda sezione – la più corposa – è interamente dedicata agli Associati, divisi per tipologia (ordinari, aderenti, affiliati e onorari) e per modello di offerta; la sezione conclusiva contiene un'antologia di articoli curati da operatori del settore. Quest'anno molti dei contributi illustrano le modalità con le quali i protagonisti del Private Banking hanno affrontato i rapporti con la clientela e in generale con i principali stakeholder alla luce del particolare contesto generato dallo scoppio della pandemia.

Infine, "colorano" l'Annuario, come da tradizione, le riproduzioni di alcune opere d'arte battute all'asta negli ultimi mesi da Art-Rite Auction House: quest'anno sono stati selezionati dipinti che testimoniano l'evoluzione del paesaggio italiano nell'arte del '900.

Sommario

Presentazione	3
Viaggio lungo un secolo attraverso il paesaggio italiano	54
L'Annuario Generale Private Banking.....	56
L'Associazione Italiana Private Banking	56
Definizione di Private Banking	62
Private Banking: il ruolo della consulenza nelle scelte di investimento	64

SOCI ORDINARI

Allianz Bank Financial Advisors.....	72
Banca Aletti.....	76
Banca Cesare Ponti.....	80
Banca del Fucino.....	84
Banca di Bologna	88
Banca Euromobiliare	92
Banca Finnat	96
Banca Generali Private	100
Banca Intermobiliare	104
Banca Mediolanum	108
Banca Monte dei Paschi di Siena	112
Banca Patrimoni Sella & C.....	116
Banca Profilo.....	120
Banca Sella.....	124
Banca Widiba.....	128
Banco di Desio e della Brianza.....	132
BNL – BNP Paribas Private Banking.....	136
BPER Banca.....	140
Cassa di Risparmio di Cento	144
Cassa Lombarda	148
CheBanca!.....	152
Cordusio SIM.....	156
Crédit Agricole Italia.....	160
Credit Suisse.....	164
Credito Emiliano Private Banking.....	168
Deutsche Bank	172
Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana	176
Ersel	180
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking.....	184
FinecoBank	188
Iccrea Banca.....	192
Indosuez Wealth Management	196

J.P. Morgan Bank Luxembourg, Succursale di Milano	200
Kairos Partners SGR	204
Mediobanca – divisione Private Banking	208
Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano.....	212
UBS Europe SE Succursale Italia	216
UniCredit	220

SOCI ADERENTI

Allianz Global Investors	226
Amundi SGR	228
Anima SGR.....	230
Arca Fondi SGR.....	232
Aviva Investors.....	234
Baloise	236
BIM Vita	238
BlackRock	240
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France – Milan Branch	242
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking.....	244
CALI Europe	246
Candriam	248
Capital Group.....	250
Cardif Lux Vie.....	252
Cordusio Fiduciaria	254
Crédit Agricole Vita	256
DWS	258
Eurizon Capital SGR.....	260
FARAD Group	262
Fidelity International.....	264
First Advisory	266
GAM	268
Goldman Sachs Asset Management	270
Hedge Invest SGR.....	272
Investitori SGR.....	274
J.P. Morgan Asset Management	276
Jupiter Asset Management.....	278
La Financière de l’Echiquier	280
La Française.....	282
La Mondiale Europartner	284
Lombard International Assurance.....	286
M&G Investments.....	288
Natixis Investment Managers	290
Nordea AM	292
ODDO BHF Asset Management	294
Pramerica SGR	296

Rothschild & Co Asset Management Europe	298
Swiss Life.....	300
T. Rowe Price	302
Utmost Wealth Solutions	304
Zurich Life Assurance	306

SOCI AFFILIATI

Allfunds.....	310
Analysis.....	312
Armundia Group	314
Aubay Italia	316
Dentons Europe Studio Legale Tributario	318
EY Advisory	320
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.....	322
Gianni & Origoni	324
Loconte & Partners	326
Maisto e Associati.....	328
Morningstar Italy	330
Prometeia	332
PwC	334
Russo De Rosa Associati	336
Zitiello Associati Studio Legale	338

SOCI ONORARI

ACEPI	342
AIAF	343
AIBA.....	344
AIBE	345
AIFI	346
ASAM.....	347
ASG.....	348
ASSIOM FOREX	349
Associazione CERIF	350
ASSOSIM.....	351
Assofiduciaria.....	352
Assoimmobiliare.....	353
Assoprevidenza	354
Borsa Italiana.....	355
CeTIF.....	356
CFA Society Italy	357
Forum della Meritocrazia.....	358
ICMA.....	359
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.....	360
LIUC – Università Cattaneo	361

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.....	362
STEP Italy	363
Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia.....	364
Università di Milano-Bicocca	365
Università di Siena	366
Università di Torino	367
Università LUISS Guido Carli	368

CONTRIBUTI IN EVIDENZA

Wealth Management e consulenza in arte: l’urgenza della pianificazione e della valorizzazione (<i>Allianz Bank Financial Advisors e Negri-Clementi</i>).....	372
Nuovi orizzonti degli investimenti: gestione attiva e strategie tematiche (<i>Allianz Global Investors</i>).....	378
Strategie ESG: non una moda temporanea, ma un trend di rilevanza crescente (<i>Arca Fondi SGR</i>).....	382
Il modello di consulenza comportamentale applicata (<i>Banca Aletti</i>)	386
150° anniversario: conserviamo il futuro (<i>Banca Cesare Ponti</i>)	390
Private Banking ai tempi del Coronavirus: un nuovo approccio (<i>Banca Generali Private</i>)	394
Un mondo nuovo e come realizzarlo (<i>Banca Mediolanum</i>)	400
La cornice del benessere (<i>Banca Widiba</i>).....	404
Sostenibilità è resilienza (<i>BlackRock</i>).....	408
Crisi Covid e nuove sfide per l’industria (<i>Candriam</i>)	414
Quality Growth: società resilienti in un mondo a tassi ridotti (<i>Capital Group</i>).....	418
La boutique di Private Banking e il progresso tecnologico a supporto della relazione cliente-consulente (<i>Cassa Lombarda</i>).....	424
Consulenza, competenze e tecnologia (<i>CheBanca!</i>)	428
La migliore opportunità per investire in private asset (<i>ClubDealOnline</i>)	432
Un modello di servizio personalizzato e un metodo per affrontare situazioni di incertezza (<i>Cordusio SIM</i>).....	436
I Private Market per investire nell’economia reale (<i>Eurizon Capital SGR</i>)	440
Un nuovo ordine economico mondiale (<i>Fidelity International</i>).....	444
Mecenatismo illuminato a impatto sociale. I violini come beni di investimento (<i>Investitori SGR e Fondazione Pro Canale</i>)	448
Ripresa, Resilienza, Riorganizzazione: 3 “R” per ricominciare (<i>M&G Investments</i>)...	454
Le opportunità nei Private Markets nell’era del Covid-19 (<i>Mediobanca – divisione Private Banking</i>).....	458
Coronavirus, i mercati sono attrezzati per il 2021? (<i>Morningstar</i>).....	462
Partiamo dalla sostenibilità (<i>UBS Europe SE Succursale Italia</i>)	466
One Team, One Bank (<i>UniCredit</i>)	470