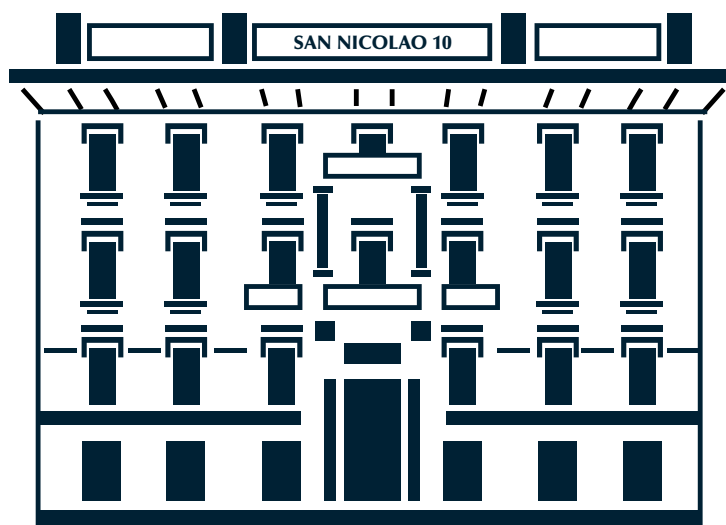


ANNUARIO GENERALE **PRIVATE** BANKING



Edizione 2024

L'Associazione Italiana Private Banking ringrazia le Società che hanno supportato
la realizzazione dell'Annuario Generale Private Banking 2024

Amundi
ASSET MANAGEMENT

ANIMA 

ARCA
SGR

BANCA ALETTI | 

mediolanum BANCA

BlackRock.

 **CAPITAL
GROUP**™

100 CASSA LOMBARDA
Costruiamo il patrimonio del futuro

 | EUROMOBILIARE
PRIVATE BANKING

 **EURIZON**
ASSET MANAGEMENT

 FIDEURAM
INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING

 INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING

Allianz  | Allianz
Investitori Sgr

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

 **M&G**
Investments

 **MEDIOBANCA**
PRIVATE BANKING

 **MEDIOBANCA**
PREMIER

 **OCTIUM**
LIFE ASSURANCE GROUP

 **UBS**

 **UniCredit**

utmost
WEALTH SOLUTIONS

WEALINS
WEALTH INSURER

FOYER GROUP

AIPB

Associazione Italiana Private Banking
Via San Nicolao, 10
20123 Milano
Telefono: +39 0245381700
E-mail: info@aipb.it
Sito web: www.aipb.it
in  

REALIZZAZIONE A CURA DI

Open Financial Communication Srl
Via Savona, 1/B
20144 Milano

IMPAGINAZIONE E ART DIRECTION

Luca Baraggia

EDITING

correzionebozze.it

Presentazione

Nel lasciarci alle spalle un altro capitolo intricato della nostra storia, nell'anno che si apre celebriamo il Ventennale dell'Associazione. Un periodo che coincide idealmente con il percorso di promozione del Private Banking, avviato da AIPB, come industria con una sua specifica identità all'interno del settore finanziario. Se è vero, come scriveva Søren Kierkegaard, che "la vita può essere compresa solo all'indietro, ma deve essere vissuta in avanti", allora l'interesse per questa tappa non può limitarsi ai risultati ottenuti, ma deve proiettarci sugli impegni futuri in uno scenario complesso e in continua trasformazione.

Il nostro passato è il punto di partenza. Nel nostro Paese, il Private Banking ha dimostrato di saper affrontare con rapidità e consapevolezza i cambiamenti che negli anni si sono susseguiti, collezionando risultati economici positivi e un'elevata soddisfazione della clientela per il servizio ricevuto, a conferma del valore di un modello di gestione dei patrimoni basato sulla consulenza professionale.

Gli operatori del Private Banking, che rappresentano la catena del valore che lo contraddistingue, sono i protagonisti di questa storia di successo: banche, reti di consulenza, asset manager, compagnie di private insurance, società di consulenza e di servizi, studi professionali, università e centri di ricerca specializzati che ogni anno popolano questo Annuario.

Nella parte finale del volume è presente anche una ricca selezione di articoli, redatti da esperti del settore, che trattano temi chiave per lo sviluppo futuro del Private Banking, solo per citare degli esempi: la nuova generazione di clienti e di professionisti, la protezione della persona, della famiglia, delle attività e dei beni, l'intelligenza artificiale e l'utilizzo dei dati.

Per impreziosire questa edizione abbiamo scelto una raccolta fotografica di automobili d'epoca battute in recenti aste di Art-Rite. Questi esemplari, frutto di tecnologia, moda, gusto e raffinatezza del recente passato, esercitano tutt'oggi un fascino unico su appassionati e collezionisti (e non solo), contribuendo alla crescita continua di un mercato senza tempo.

Sommario

Presentazione	3
L'Associazione.....	50
Il mercato	56
Auto da collezione: un mercato in forte... accelerazione.....	64
SOCI ORDINARI	
Allianz Bank Financial Advisors.....	68
Banca Aletti.....	72
Banca Cesare Ponti.....	76
Banca di Bologna	80
Banca Finnat	84
Banca Generali Private	88
Banca Investis.....	92
Banca Mediolanum	96
Banca Monte dei Paschi di Siena	100
Banca Patrimoni Sella & C.....	102
Banca Profilo.....	106
Banca Sella.....	110
Banca Widiba.....	114
Banco di Desio e della Brianza.....	120
BNL – BNP Paribas Private Banking & Wealth Management	124
BPER Banca.....	128
Cassa Lombarda	132
Credem Euromobiliare Private Banking.....	136
Crédit Agricole Italia.....	140
Deutsche Bank	144
Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana	148
Ersel	152
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking.....	156
FinecoBank	160
Finint Private Bank.....	164
Indosuez Wealth Management	168
J.P. Morgan SE – Milan Branch.....	172
Kairos Partners SGR	176
Lombard Odier.....	180
Mediobanca – divisione Private Banking	184
Mediobanca Premier	188
Poste Italiane	192
Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano.....	196
UBS Europe SE – Succursale Italia	200
Vontobel.....	204
Wealth Management e Private Banking di UniCredit	208
Zurich Bank.....	212

SOCI ADERENTI

AcomeA SGR	218
Algebris Investments.....	220
Allianz Global Investors	222
Allspring Global Investments.....	224
Amundi SGR	226
ANIMA SGR.....	228
Arca Fondi SGR.....	230
Arcano Partners	232
Baloise	234
BIM Vita	236
BlackRock	238
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	240
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking.....	242
CALI Europe	244
CANDRIAM.....	246
Capital Group.....	248
Cardif Lux Vie.....	250
Crédit Agricole Vita.....	252
DWS	254
Eurizon Capital SGR.....	256
Fidelity International.....	258
Firstance.....	260
Franklin Templeton	262
GAM	264
Generali Luxembourg.....	266
Goldman Sachs Asset Management	268
Investitori SGR.....	270
J.P. Morgan Asset Management.....	272
Jupiter Asset Management.....	274
La Mondiale Europartner	276
Lombard International Assurance.....	278
M&G Investments.....	280
Natixis Investment Managers	282
Neuberger Berman	284
Nordea Asset Management.....	286
Octium Group.....	288
ODDO BHF Asset Management.....	290
Pictet Asset Management.....	292
Robeco.....	294
Rothschild & Co Asset Management	296
Russell Investments.....	298
SOGELIFE.....	300
T. Rowe Price	302
Utmost Wealth Solutions	304
WEALINS	306
Wellington Management	308

SOCI AFFILIATI

Accinni e Associati Studio Legale	312
Allfunds.....	314
Analysis.....	316
Armundia Group	318
Aubay Italia	320
Belluzzo International Partners	322
Chiomenti	324
Colombo & Partners	326
Dentons.....	328
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.....	330
Gianni & Origoni	332
Loconte&Partners	334
Maisto e Associati.....	336
Morningstar Italy	338
Objectway.....	340
Prometeia	342
PwC	344
Russo De Rosa Associati	346
Studio Legale Withers.....	348
Vicari Avvocati	350
Wire Consulting	352
Zitiello Associati Studio Legale	354

SOCI ONORARI

ACEPI	358
AIAF	359
AIBA.....	360
AIBE	361
AIFI	362
AMF Italia – Associazione Intermediari Mercati Finanziari.....	363
ASAM.....	364
ASG.....	366
ASSIOM FOREX	366
Associazione CERIF	367
Assofiduciaria.....	368
Assoimmobiliare.....	369
Assoprevidenza	370
Borsa Italiana.....	371
CeTIF.....	372
CFA Society Italy	373
Forum della Meritocrazia.....	374
ICMA.....	375
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.....	376
LIUC – Università Cattaneo	377
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.....	378
PWMA	379

STEP Italy	380
Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia.....	381
Università Ca’ Foscari - Dipartimento di Management.....	382
Università degli Studi di Genova	383
Università del Salento.....	384
Università di Milano-Bicocca	385
Università di Siena	386
Università di Torino	387
Università LUISS Guido Carli	388

LE VOCI DELL’INDUSTRIA

Una difficile scalata verso le zero emissioni nette richiede un nuovo approccio ai portafogli (<i>Amundi Institute</i>)	392
Perché fermare il climate change è urgente (ed è un modo diverso di investire) (<i>ANIMA SGR</i>)	398
Dal risparmio al patrimonio: lo sviluppo del giovane investitore (Arca Fondi SGR).....	402
Una nuova generazione di clienti e di private banker (<i>Banca Aletti</i>).....	406
La convivenza tra generazioni e il futuro del Private Banking (<i>Banca Mediolanum</i>)	412
Innovazione: la parola chiave del cambio di paradigma degli ETF obbligazionari (<i>BlackRock</i>)	418
Propensione per l’incertezza: è giunto il momento di riconsiderare i mercati azionari? (<i>Capital Group</i>)	424
Innovazione digitale: un nuovo modello di servizio per un cliente che cambia (<i>Cassa Lombarda</i>)	432
Intelligenza artificiale: una rivoluzione nel private banking (<i>Credem Euromobiliare Private Banking</i>).....	434
L’innovazione: la chiave del successo (<i>Eurizon Capital SGR</i>).....	438
La Protezione nei portafogli Private (<i>Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking</i>)	442
Innovazione e Intelligenza Artificiale (<i>Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking</i>)	448
L’era della creazione digitale: esplorando l’intelligenza artificiale generativa (<i>Investitori SGR</i>).....	452
Aumentare la resilienza dell’esposizione azionaria di portafoglio (<i>J.P. Morgan Asset Management</i>)	458
I potenziali vantaggi della gestione attiva nel reddito fisso (<i>M&G Investments</i>)	462
La rivoluzione (futura) dei semiliquidi (<i>Mediobanca – divisione Private Banking</i>)... ..	468
Il futuro della pianificazione successoria: il ruolo del Private Insurance per le nuove generazioni (<i>Octium Group</i>).....	472
Proteggere, una missione per creare valore oggi e per il futuro (<i>UBS Global Wealth Management</i>)	476
Accompagniamo i clienti nei momenti importanti della loro vita (<i>UniCredit</i>).....	480
Polizze vita, la soluzione ideale per creare valore nel tempo (<i>Utmost</i>).....	484
Costruire il Wealth Insurance di domani (<i>Wealins</i>)	488