



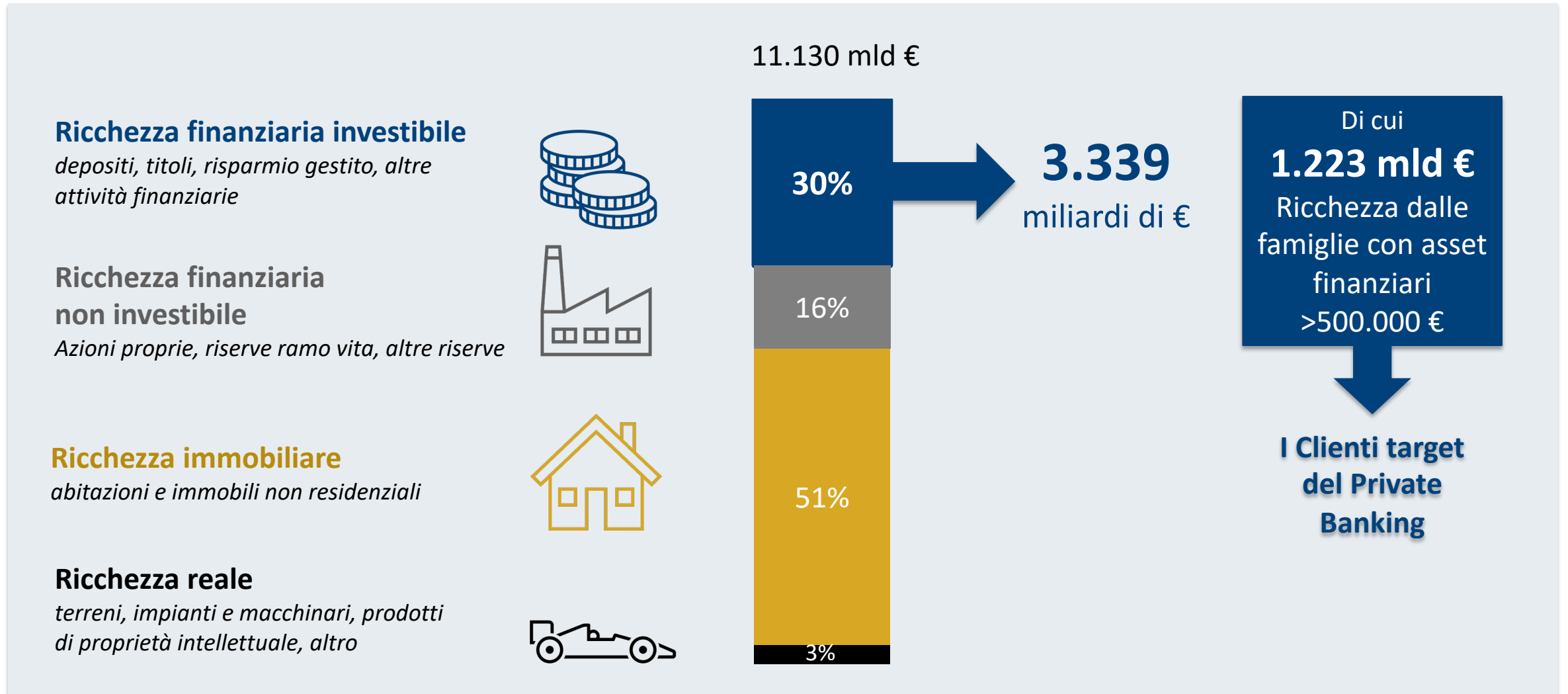
Il Private Banking

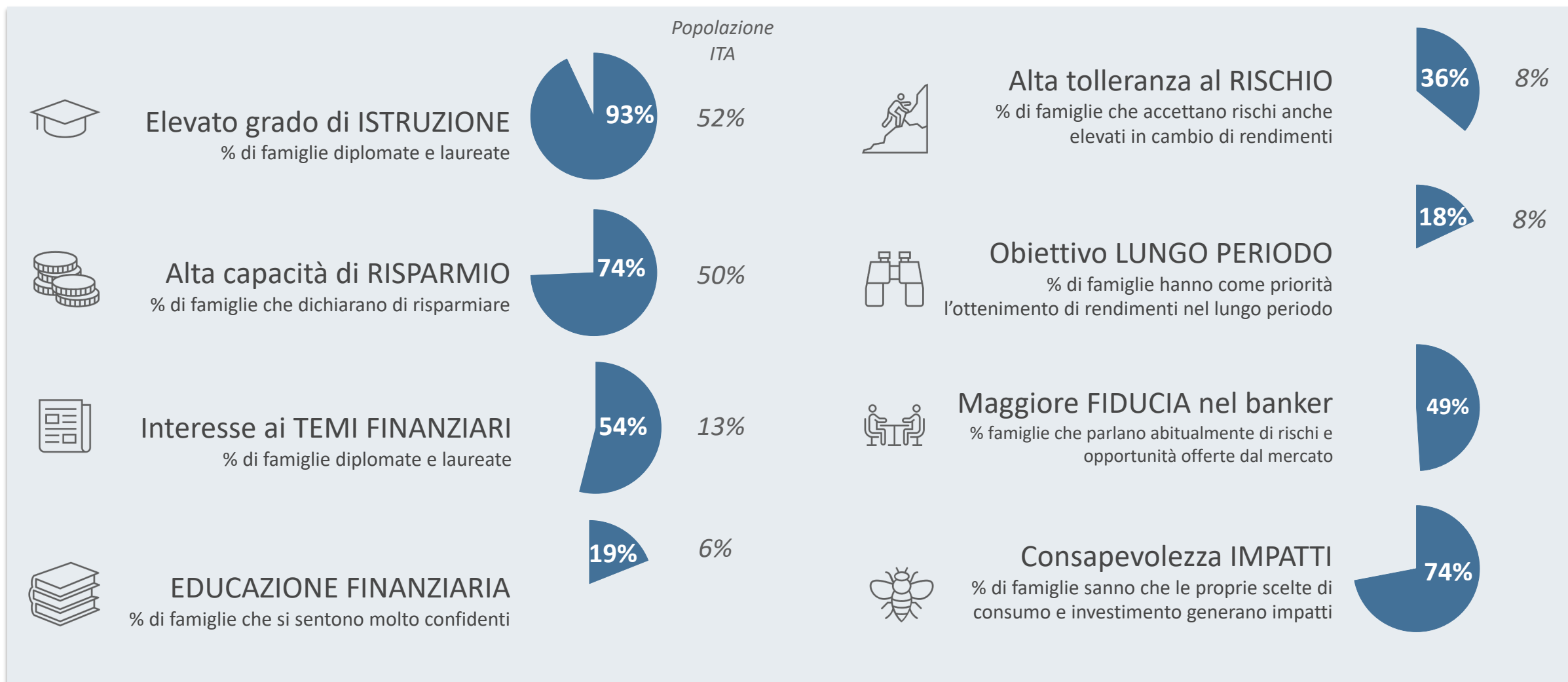
Attualità e Futuro di una Professione

Seminario marzo - maggio 2024
in collaborazione con Università Bicocca

AIPB ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PRIVATE
BANKING

La ricchezza delle famiglie italiane: risorsa preziosa del nostro Paese





SOCIETÀ



Più donne decisori finanziari



Nativi digitali



Nuovi assetti familiari



Allungamento speranza di vita



Nuovi modi per costruire ricchezza



Nuove sensibilità d'investimento

INDUSTRIA



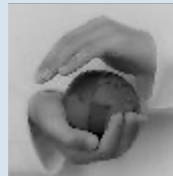
Attrazione Talenti



Passaggio generazionale Banker



Innovazione



Nuovi servizi: *Private Protection*



Nuovi prodotti: *ESG, Private Capital*



Maggiore trasparenza

DARE NUOVA FORMA ALL'INDUSTRIA DEL PRIVATE BANKING



UN SERVIZIO...

...che presuppone un alto livello di **personalizzazione**, una **visione globale** del patrimonio, nonché un **monitoraggio** e una gestione costante nel tempo.



UN CLIENTE...

...che detiene un patrimonio personale, familiare o collegato alla sua attività professionale/**IMPRENDITORIALE** con **esigenze molteplici e sofisticate**.



UN PATRIMONIO...

...del cliente che non può per motivi di economicità del servizio, essere inferiore a **2 milioni di euro, compresi beni mobili, immobiliari e reali**.



UN PRIVATE BANKER...

...altamente **qualificato** su prodotti e servizi di wealth management che si distingue per una formazione e un aggiornamento continuo, adeguati al mantenimento di **elevati standard qualitativi**.

Private Banking: professionalità diversificate



Chi è AIPB.

AIPB nasce nel 2004 per promuovere il riconoscimento del ruolo del Private Banking nel settore finanziario e nella società.

Oggi AIPB rappresenta la Community del Private Banking al servizio della Clientela.

ASSOCIATI

46

**ASSET MANAGER e
COMPAGNIE ASSICURATIVE**



36

BANCHE

31

**UNIVERSITA' e
ASSOCIAZIONI di
CATEGORIA**

24

**STUDI PROFESSIONALI
SOCIETA' di CONSULENZA**

AI B ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PRIVATE
BANKING

AI B ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PRIVATE
BANKING

AIPB ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PRIVATE
BANKING