

Annuario Generale Private Banking 2022

L'Associazione Italiana Private Banking ringrazia le Società che hanno supportato la realizzazione dell'Annuario Generale Private Banking 2022



AIPB

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



REALIZZAZIONE A CURA DI

Open Financial Communication Srl
Via Francesco Sforza, 14
20122 Milano

PROGETTO GRAFICO E ART DIRECTION

Giulio Bordonaro – GBX Studio

EDITING

correzionebozze.it

Presentazione

Il 2022 si è concluso, accompagnato da una notevole incertezza legata a scenari geopolitici e macroeconomici in continuo cambiamento. Se fino a qualche tempo fa si invocava la capacità di resilienza, ovvero di “assorbire il colpo” per poi ritornare alla forma originaria, oggi è preferibile mostrare antifragilità, un concetto descritto dal filosofo, matematico e teorico finanziario Nassim Nicholas Taleb come la capacità di cambiare e migliorarsi a fronte di fattori di stress esterni. Una differenza sottile, ma che sintetizza bene l’urgenza di guardare in avanti, invece che aspettare il ritorno a quella pretesa “normalità” che ormai non ci appartiene più.

Credo che il Private Banking possa rappresentare bene questo principio, infatti, nonostante il periodo straordinariamente complesso, l’industria si è rafforzata grazie al rapporto di fiducia consolidato con la propria clientela e cogliendo tutte le opportunità che il progresso ha messo a disposizione per adattare il modello di servizio, attraverso la ricerca di strumenti e soluzioni innovative, con l’obiettivo di proteggere e accrescere i patrimoni nel tempo. Fiducia, innovazione e protezione sono stati i tre elementi che hanno assicurato l’antifragilità mostrata dal settore del Private Banking nel contesto attuale.

L’Annuario Generale Private Banking elenca i principali protagonisti che hanno guidato in questo virtuoso percorso di crescita e maturazione: banche, reti di consulenza, asset manager, compagnie di assicurazione, società di consulenza e di servizi, studi professionali, nonché università e centri di ricerca.

Frutto di un continuo restyling, l’Annuario presenta in primis le aree di attività dell’Associazione e le principali evidenze quali-quantitative del mercato Private; la seconda sezione – la più corposa – è interamente dedicata agli Associati, divisi per tipologia e per ruolo nella catena del valore del Private Banking; la sezione conclusiva contiene un’antologia di articoli su temi rilevanti per la gestione professionale del risparmio a cura di alcuni importanti operatori del settore.

Infine, alla funzione più pragmatica di aggiornamento strutturato sugli operatori del Private Banking in Italia, si affianca un’intenzione più culturale ed estetica maturata nel corso delle diverse edizioni, che si concretizza – in questa occasione – con un viaggio all’interno di uno dei settori più antichi del collezionismo: la numismatica.

Sommario

Presentazione	3
Numismatica: un viaggio tra arte, economia e storia	48
L'Associazione.....	50
Il mercato	56
SOCI ORDINARI	
Allianz Bank Financial Advisors.....	66
Banca Aletti.....	70
Banca Cesare Ponti.....	74
Banca del Fucino.....	78
Banca di Bologna	82
Banca Finnat	86
Banca Generali Private	90
Banca Investis.....	94
Banca Mediolanum	98
Banca Monte dei Paschi di Siena	102
Banca Patrimoni Sella & C.....	106
Banca Profilo.....	110
Banca Sella.....	114
Banca Widiba.....	118
Banco di Desio e della Brianza.....	122
BCC Banca Iccrea.....	126
BNL – BNP Paribas Private Banking e Wealth Management	130
BPER Banca.....	134
Cassa Lombarda	138
CheBanca!.....	142
Crédit Agricole Italia.....	146
Credit Suisse.....	150
Credem Euromobiliare Private Banking.....	154
Deutsche Bank	158
Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana	162
Ersel	166
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking.....	170
FinecoBank	174
Indosuez Wealth Management	178
J.P. Morgan SE – Milan Branch.....	182
Kairos Partners SGR	186
Lombard Odier.....	190
Mediobanca – divisione Private Banking	194
Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano.....	198
UBS Europe SE Succursale Italia	202

Vontobel.....	206
Wealth Management e Private Banking di UniCredit	210
SOCI ADERENTI	
AcomeA SGR	216
Algebris Investments.....	218
Allianz Global Investors	220
Amundi SGR	222
Anima SGR.....	224
Arca Fondi SGR.....	226
Aviva Investors.....	228
Baloise	230
BIM Vita	232
BlackRock	234
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France – Milan Branch	236
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking.....	238
CALI Europe	240
CANDRIAM.....	242
Capital Group.....	244
Cardif Lux Vie.....	246
Cordusio Fiduciaria	248
Crédit Agricole Vita	250
DWS	252
Eurizon Capital SGR.....	254
Fidelity International.....	256
First Advisory.....	258
GAM	260
Generali Luxembourg.....	262
Goldman Sachs Asset Management	264
Investitori SGR.....	266
J.P. Morgan Asset Management.....	268
Jupiter Asset Management.....	270
La Française.....	272
La Mondiale Europartner	274
Lombard International Assurance.....	276
M&G Investments.....	278
Natixis Investment Managers	280
Neuberger Berman	282
Nordea Asset Management.....	284
Octium Group.....	286
ODDO BHF Asset Management	288
Robeco.....	290
Rothschild & Co Asset Management Europe	292
Russell Investments.....	294
SOGELIFE.....	296

T. Rowe Price	298
Utmost Wealth Solutions	300
WEALINS	302
Zurich Life Assurance	304

SOCI AFFILIATI

Allfunds	308
Analysis	310
Armundia Group	312
Aubay Italia	314
ClubDeal Digital	316
Dentons Europe Studio Legale Tributario	318
Doorway	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
Studio Legale Withers	338
Wire Consulting	340
Zitiello Associati Studio Legale	342

SOCI ONORARI

ACEPI	346
AIAF	347
AIBA	348
AIBE	349
AIFI	350
ASAM	351
ASG	352
ASSIOM FOREX	353
Associazione CERIF	354
ASSOSIM	355
Assofiduciaria	356
Assoimmobiliare	357
Assoprevidenza	358
Borsa Italiana	359
CeTIF	360
CFA Society Italy	361
Forum della Meritocrazia	362
ICMA	363
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM	364
LIUC – Università Cattaneo	365

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.....	366
PWMA	367
STEP Italy	368
Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia.....	369
Università Ca’ Foscari.....	370
Università degli Studi di Genova	371
Università del Salento.....	372
Università di Milano-Bicocca	373
Università di Siena	374
Università di Torino	375
Università LUISS Guido Carli	376
LE VOCI DELL’INDUSTRIA	
Una guida all’asset allocation dinamica (<i>Amundi SGR</i>)	380
Private Markets, nelle imprese italiane tante opportunità per investire (<i>Arca Fondi SGR</i>).....	384
Il valore delle sinergie tra le filiere per fornire una consulenza a 360 gradi al cliente Private: un possibile modello di implementazione (<i>Banca Aletti</i>)	388
Fiducia, innovazione e protezione, i tre pilastri del Private Banking (<i>Banca Mediolanum</i>)	392
Private Markets: un focus sull’universo degli investimenti alternativi (<i>BlackRock</i>)	396
Investire in azioni in un contesto inflazionistico (<i>Capital Group</i>)	402
La Boutique di Wealth Management tra valorizzazione degli asset e continuità generazionale (<i>Cassa Lombarda</i>).....	412
Innovazione: nuove frontiere e sfide per il settore finanziario (<i>CheBanca!</i>)	416
Un nuovo punto di riferimento per il Private Banking: nasce Credem Euromobiliare Private Banking (<i>Credem – Euromobiliare Private Banking</i>)	420
Un contributo concreto per un mondo migliore (<i>Eurizon Capital SGR</i>)	424
(Ri)costruire il futuro (<i>Fidelity International</i>)	428
Una marcia ESG in più (<i>Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking</i>).....	432
Alla scoperta del Metaverso (<i>Investitori SGR</i>)	438
I fattori sociali e l’importanza della stewardship (<i>J.P. Morgan Asset Management</i>).....	442
Il valore della flessibilità negli investimenti sostenibili (<i>M&G Investments</i>).....	446
I Club Deal: scommesse immobiliari e successi italiani (<i>Mediobanca – divisione Private Banking</i>).....	452
Gli investimenti per combattere il cambiamento climatico (<i>Morningstar</i>).....	456
La rivoluzione digitale democratizza gli investimenti (<i>Objectway</i>).....	462
Hub assicurativi dello Spazio Economico Europeo (SEE): un’offerta solida e diversificata (<i>Octium</i>)	466
Preparare i portafogli per il futuro (<i>PGIM Investments</i>)	470
Una bussola per affrontare la tempesta (<i>UBS Europe SE Succursale Italia</i>).....	474
Ancora più vicini ai clienti e al territorio (<i>UniCredit</i>)	480