

Annuario Generale Private Banking 2021

Presentazione

L'Annuario Generale Private Banking è uno dei primi progetti a cui ha dato vita l'Associazione poco dopo la fondazione e che ha accompagnato il suo intero percorso, testimoniando, nel corso degli anni, la crescita della sua base associativa, che ha fatto del Private Banking un'industria di successo all'interno del settore finanziario.

L'obiettivo è mettere a disposizione una pubblicazione utile a tutti coloro che, per motivi professionali o di semplice interesse generale, desiderano avere accesso in maniera aggiornata, organizzata e verificata alle informazioni riguardanti gli operatori del Private Banking in Italia.

L'Annuario viene distribuito nella sua pregiata versione cartacea all'intero network dell'Associazione, oltre che promosso nella comoda versione digitale alle strutture associate tramite il sito istituzionale di AIPB.

Il crescente prestigio di questa pubblicazione è reso possibile anche dal sostegno dei numerosi sponsor che ogni anno ci permettono di migliorarlo e di farlo conoscere a nuove categorie di pubblico e che ringraziamo per il prezioso contributo.

PAOLO LANGÉ

PRESIDENTE AIPB

L'attuale aspetto e la struttura dell'Annuario sono il risultato di un costante lavoro di ammodernamento finalizzato a renderlo uno strumento di piacevole consultazione e fonte autorevole di informazioni.

La prima sezione presenta l'Associazione, i suoi fini, i traguardi raggiunti e le principali evidenze quali-quantitative del mercato Private; la seconda parte è dedicata alla descrizione dei Soci per tipologia, comprendente company profile, dati anagrafici, cariche istituzionali e servizi offerti; l'ultima parte ospita alcuni contributi redatti da operatori del settore, molti dei quali incentrati su un tema a noi molto caro, cioè il binomio Private Banking e nuove generazioni.

Questa edizione è inoltre impreziosita da una raccolta di immagini delle Case Museo milanesi, un circuito che raggruppa quattro edifici storici della nostra città. Si tratta di luoghi dove hanno abitato persone illustri, intellettuali, artisti, nobili, in generale famiglie benestanti che hanno avuto un ruolo importante nella società del tempo e che hanno riempito le proprie dimore di sapere e di cultura lasciateci oggi in eredità, una testimonianza del valore sociale che alcune famiglie possono trasmettere all'intera collettività.

ANTONELLA MASSARI

SEGRETARIO GENERALE AIPB

Sommario

Presentazione	3
L'Associazione.....	58
Il mercato	64
Esplora il cuore della città. Il Circuito delle Case Museo di Milano.....	72

SOCI ORDINARI

Allianz Bank Financial Advisors.....	76
Banca Aletti.....	80
Banca Cesare Ponti.....	84
Banca del Fucino.....	88
Banca di Bologna	92
Banca Euromobiliare	96
Banca Finnat	100
Banca Generali Private	104
Banca Intermobiliare	108
Banca Mediolanum	112
Banca Monte dei Paschi di Siena	116
Banca Patrimoni Sella & C.....	120
Banca Profilo.....	124
Banca Sella.....	128
Banca Widiba.....	132
Banco di Desio e della Brianza.....	136
BNL – BNP Paribas Private Banking e Wealth Management	140
BPER Banca.....	144
Cassa Lombarda	148
CheBanca!.....	152
Crédit Agricole Italia.....	156
Credit Suisse.....	160
Credito Emiliano Private Banking.....	164
Deutsche Bank	168
Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana	172
Ersel	176
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking.....	180
FinecoBank	184
Iccrea Banca.....	188
Indosuez Wealth Management	192
J.P. Morgan Bank Luxembourg, Succursale di Milano	196
Kairos Partners SGR	200
Mediobanca – divisione Private Banking	204
Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano.....	208

UBS Europe SE Succursale Italia	212
UniCredit Wealth Management & Private Banking.....	216

SOCI ADERENTI

Algebris	226
Allianz Global Investors	228
Amundi SGR	230
Anima SGR.....	232
Arca Fondi SGR.....	234
Aviva Investors.....	236
Baloise	238
BIM Vita	240
BlackRock	242
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France – Milan Branch	244
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking.....	246
CALI Europe	248
CANDRIAM.....	250
Capital Group.....	252
Cardif Lux Vie.....	254
Cordusio Fiduciaria	256
Crédit Agricole Vita	258
DWS	260
Eurizon Capital SGR.....	262
FARAD Group	264
Fidelity International.....	266
First Advisory.....	268
GAM	270
Generali Luxembourg.....	272
Goldman Sachs Asset Management	274
Investitori SGR.....	276
J.P. Morgan Asset Management	278
Jupiter Asset Management.....	280
La Française.....	282
La Mondiale Europartner	284
Lombard International Assurance.....	286
M&G Investments.....	288
Natixis Investment Managers	290
Neuberger Berman	292
Nordea Asset Management.....	294
Octium Group.....	296
ODDO BHF Asset Management	298
Robeco.....	300
Rothschild & Co Asset Management Europe	302
T. Rowe Price	304

Utmost Wealth Solutions	306
Zurich Life Assurance	308

SOCI AFFILIATI

Allfunds	312
Analysis	314
Armundia Group	316
Aubay Italia	318
ClubDealOnline	320
Dentons Europe Studio Legale Tributario	322
Doorway	324
FE fundinfo	326
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici	328
Gianni & Origoni	330
Loconte&Partners	332
Maisto e Associati	334
Morningstar Italy	336
Prometeia	338
PwC	340
Russo De Rosa Associati	342
Wire Consulting	344
Zitiello Associati Studio Legale	346

SOCI ONORARI

ACEPI	350
AIAF	351
AIBA	352
AIBE	353
AIFI	354
ASAM	355
ASG	356
ASSIOM FOREX	357
Associazione CERIF	358
ASSOSIM	359
Assofiduciaria	360
Assoimmobiliare	361
Assoprevidenza	362
Borsa Italiana	363
CeTIF	364
CFA Society Italy	365
Forum della Meritocrazia	366
ICMA	367
Università IULM	368
LIUC – Università Cattaneo	369

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.....	370
PWMA	371
STEP Italy	372
Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia.....	373
Università degli Studi di Genova	374
Università di Milano-Bicocca	375
Università di Siena	376
Università di Torino	377
Università LUISS Guido Carli	378

LE VOCI DELL'INDUSTRIA

Contribuire al cambiamento con gli investimenti allineati agli SDG (<i>Allianz Global Investors</i>).....	382
Impact investing: pensare a lungo termine, agire ora (<i>Amundi SGR e CPR AM</i>)	388
Nuove generazioni di investitori pronti alle sfide del futuro, fra sostenibilità e digitalizzazione (<i>Arca Fondi SGR</i>)	392
Finanza sostenibile: il valore della consulenza (<i>Banca Aletti</i>).....	396
Trasmettere cultura e valori per far crescere i Private Banker del futuro (<i>Banca Cesare Ponti</i>).....	402
Obiettivo Millennials: wealth care (<i>Banca Mediolanum</i>).....	406
Passaggio generazionale, giovani e trasformazione digitale (<i>Banca Monte dei Paschi di Siena</i>)	410
Gli investitori possono contribuire a colmare il divario digitale negli Stati Uniti? (<i>Capital Group</i>).....	416
Comportamenti e processi decisionali nell'attività di investimento (<i>CheBanca!</i>)	424
Investire è un gioco da ragazzi! (<i>Eurizon Capital SGR</i>).....	428
Pianificare per un futuro sostenibile (<i>Fidelity International</i>)	432
La longevità come tema d'investimento: tendenze e opportunità (<i>Investitori SGR</i>)	436
I fattori sociali – la S in ESG – sono passati in secondo piano rispetto a quelli ambientali e di governance, la E e la G. Le cose stanno per cambiare (<i>J.P. Morgan Asset Management</i>)	440
Innovare e colmare i nuovi bisogni di una clientela giovane e sempre più esigente (<i>La Mondiale Europartner</i>)	444
Intelligenza artificiale: nuove frontiere e sfide per il mondo degli investimenti (<i>M&G Investments</i>).....	448
Le nuove generazioni e il Wealth Planning: un ossimoro o un'opportunità? (<i>Mediobanca – divisione Private Banking</i>).....	452
Fondi tematici sugli scudi, ma non è tutto oro quel che luccica (<i>Morningstar</i>)	456
Investire per le nuove generazioni (<i>Natixis Investment Managers</i>)	462
Una nuova generazione di super-ricchi: esigenze e priorità (<i>Octium</i>)	466
Un vento nuovo (<i>UBS Europe SE Succursale Italia</i>)	470
Gestire con responsabilità i patrimoni con un impatto positivo sulla società (<i>UniCredit Wealth Management</i>).....	474