Facoltà di
SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE

Modulo
IL PRIVATE BANKING NEL CONTESTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

Docenti e Coordinatori
Dott. Maurizio Zancanaro (Banca Patrimoni Sella & C.)

Obiettivo del corso
Il corso si propone di approfondire il ruolo e le funzioni del settore Private Banking a partire da un'accezione classica Private Banking, per spiegare in seguito, la sua evoluzione e crescita a fronte di specifiche necessità e fabbisogni della clientela. Il corso fornisce in primis, una serie di elementi e nozioni propedeutici all'inquadramento del tema proposto. Sarà poi proposto un'analisi dei macro-trend di settore a livello nazionale e internazionale al fine di garantire una migliore comprensione dei temi emergenti e delle nuove sfide del settore.

Programma del corso

1. Il settore del Private Banking (PB): definizione, offerta "private" e relazione tra il Private Banker e il Cliente
2. Analisi dello sviluppo del Private banking in Italia e nel contesto internazionale
3. Il ruolo dell'AIPB (Associazione Italiana Private Banking): alcuni dati estratti dal "Rapporto sul Private Banking in Italia 2022"
4. Le nuove sfide del settore Private Banking
5. Analisi delle nuove opportunità di investimento (sostenibilità, digitalizzazione, cyber security, Circular Economy, fintech, efficienza energetica etc.)

Bibliografia
AA. VV. (2022). Rapporto sul Private Banking in Italia 2022. AIPB

AA. VV. (2015). Il Private banking in Italia, Magstat, Bologna.

AA. VV. (2015). The global family office report, Campden Whealth.

Oriani, M., & Zanaboni, B. (2016). Trattato di private banking e wealth management: vol. 1: Il private banking. Trattato di private banking e wealth management, 1-317.

Didattica del corso
La didattica sarà sviluppata in lezioni frontali che si svolgono mediante la presentazione di lucidi, presentazione e discussione in aula dei temi proposti.

Metodo di valutazione
Avere frequentato almeno l'80% del corso ed avere fattivamente partecipato alle attività del corso.

Condizioni di accesso
Avere maturato almeno 10 CFU nel corso di laurea triennale in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari.

Numero di ore
14 ore (2 CFU).

Numero partecipanti
15