

PRIVATE

Data: 31.12.2021

Pag.: 10,11,12,13,14,15,8,

Size: 5583 cm2

AVE: € .00

Tiratura:

Diffusione:

Lettori:



Ritaglio Stampa ad uso esclusivo de destinatario. Non riproducibile



Tutte le stelle del PB

La sede di Borsa Italiana ha ospitato l'edizione 2021 dei PRIVATE Banking Awards. Assegnati 27 riconoscimenti tra professionisti, consulenti e imprese del settore

DI LUIGI DELL'OLIO

Grande successo per i **PRIVATE Banking Awards 2021**, manifestazione tornata allo svolgimento in presenza dopo che per cause di forza maggiore l'edizione 2020 si era svolta in streaming. Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, il 18 novembre scorso ha ospitato la sesta edizione dell'evento che ha consolidato il proprio ruolo di riferimento nel settore dei private markets.

Riferimento del mercato

Promosso da BFC Media e collegato a questa rivista, l'evento ha premiato i professionisti e le società che

maggiormente si sono messi in luce nell'ultimo anno, che si confermano ancora in crescita nonostante le difficoltà del contesto pandemico. Infatti, secondo le stime di **Aipb** e **Centro Einaudi**, il 2021 del private banking italiano si chiude con masse in gestione a quota 1.021 miliardi di euro, vale a dire il 9,5% in più rispetto allo scorso anno. Dunque, è atteso un ulteriore scatto in avanti dopo che già il primo semestre si è chiuso a 993 miliardi contro i 978 di fine dicembre 2020. Si tratta di progressi superiori rispetto a quelli dell'economia nazionale (+6% l'attesa per il Pil 2021), frutto in

parte della **dinamica positiva dei mercati finanziari**, per il resto della capacità manifestata dalle private bank nell'intercettare la clientela con patrimoni articolati e risorse liquide per almeno 500 mila euro, fin qui seguiti dalle banche tradizionali senza una struttura ad hoc.

I premi

Tornando alla manifestazione, la serata si è svolta in due momenti: la premiazione dei **27 vincitori** e la cena, con spazio per il networking. Di seguito le categorie: Avvocato, Banca Internazionale, Banca Italiana Grande, Banca Italiana Medium,

SPONSOR



Data: 31.12.2021 Pag.: 10,11,12,13,14,15,8,
 Size: 5583 cm2 AVE: € .00
 Tiratura:
 Diffusione:
 Lettori:



Il settore continua a crescere, tra buone performance degli investimenti e clientela sottratta alle strutture bancarie tradizionali. A fine anno le masse in gestione supereranno i mille miliardi di euro, segnando il massimo storico

Banca Italiana Top, Boutique, Ceo, Ceo Asset Management, Club Deal, Consultant, Digital Focus, Donna, Eccellenza nei private markets, Esg-Sri, Family Office, Fintech, Innovazione nel business model, Innovazione nella customer experience, Innovazione nel wealth management, Investimenti alternativi, Private equity, Private insurance, Top manager banca estera, Top manager private banking internazionale, Top manager private banking italiano, Turnaround e Wealthtech. ▶

10
PRIVATE

I VINCITORI PER CATEGORIA PRIVATE BANKING AWARDS 2021



1 / AVVOCATO

STEFANO LOCONTE

Fondatore e managing partner dello studio **Loconte & Partners**.

"Riferimento costante e indiscusso del settore Hnwi sia attraverso lo studio legale che porta il suo nome, sia attraverso una costante attività pubblicitaria ed editoriale oltre che di natura istituzionale"

2 / BANCA INTERNAZIONALE

ROBERTO COLETTA

Head of bank for entrepreneurs e private banking & wealth management in Italia di **Deutsche Bank**.

"Riposizionandosi sulla fascia alta del mercato, ha visto crescere il volume di business di oltre 5 miliardi in 2 anni, avvicinandosi ai 20 miliardi, e nel solo 2021 ha reclutato oltre 20 relationship manager"

3 / BANCA ITALIANA BIG

FABRIZIO GRECO

Responsabile direzione wealth e investment management di gruppo di **BPER**.

"Riconoscimento alla dimensione primaria raggiunta dal gruppo dopo l'acquisizione di un importante ramo d'aziende e per le continue innovazioni introdotte per il rafforzamento della piattaforma di wealth management al servizio della clientela"

PRIVATE

Data: 31.12.2021 Pag.: 10,11,12,13,14,15,8,
Size: 5583 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:



3

4

5

6

7

8

9

4 / BANCA ITALIANA MEDIUM
STÉPHANE VACHER
Responsabile comunicazione di Banca Euromobiliare.
“Per le ottime performance commerciali e reddituali ottenute, per l’innovazione continua di prodotti e servizi e il ruolo decisivo nella creazione del private banking di gruppo”

5 / BANCA ITALIANA TOP
STEFANO VECCHI
Head of wealth management & private banking per l’Italia di Unicredit Private Banking.
“Per la creazione della divisione che integra wealth management e private banking, scelta che rafforza l’offerta di qualità per la clientela con patrimoni elevati e ad esigenze articolate”

6 / BOUTIQUE
PAOLO VISTALLI
Amministratore delegato di Cassa Lombarda.
“Per essersi distinta per l’offerta personalizzata e la continua innovazione nella consulenza evoluta e nel digitale. Una strategia premiante, la cui bontà è dimostrata dal progresso di tutti gli indici della semestrale”

7 / CLUB DEAL
MARIO ARAGNETTI BELLARDI
Responsabile private banking di Banca Profilo.
“Per aver conquistato un ruolo di primo piano nell’aggregare detentori di grandi patrimoni con l’obiettivo di condurre in porto investimenti nell’economia reale”

8 / CEO
GIAN MARIA MOSSA
Amministratore delegato di Banca Generali.
“Per aver guidato la crescita della società puntando sull’innovazione e la qualità della consulenza, attestata da masse triplicate negli 8 anni dal suo arrivo”

9 / CEO ASSET MANAGEMENT
UGO LOESER
Amministratore delegato di Arca Fondi Sgr.
“Grazie al costante impegno nell’ottimizzazione dei processi e nella digitalizzazione di Arca Fondi Sgr, è riuscito a creare un team d’eccellenza che continua a ottenere grandi risultati”

Ritaglio Stampa ad uso esclusivo del destinatario. Non riproducibile

PRIVATE

Data: 31.12.2021 Pag.: 10,11,12,13,14,15,8,
Size: 5583 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:



PRIVATE

10 / CONSULTANT

CLAUDIO TORCELLAN

Responsabile financial services per South- East Europe di Oliver Wyman.

"Per essersi affermata come società di consulenza di riferimento nel mercato italiano del private banking, che monitora con analisi puntuali focalizzate sui cambiamenti strutturali in atto nel settore"



11 / CROSS-BORDER ADVISOR

UBALDO PALMIDORO

Country manager di IOak Group.

"Per la qualità dell'attività di crossborder advisory per clienti istituzionali e professionali. La società offre soluzioni d'investimento altamente innovative e personalizzate, con un costante monitoraggio dei rischi"

12 / DIGITAL FOCUS

GIAMPAOLO STIVELLA

Responsabile private banking advisory di FinecoBank.

"Per l'attenzione continua all'innovazione, in una fase storica che vede la completezza e la semplicità di utilizzo dei canali digitali sempre più centrale per rispondere alle nuove necessità della clientela"

13 / DONNA

ALESSIA MANGHETTI

Responsabile della branch italiana di Société Générale Private Banking Lussemburgo.

"Per il brillante lancio della succursale di Milano del Private Banking di Societe Generale, il gruppo francese in Italia da oltre 60 anni con circa 2000 dipendenti su più business"

14 / ECCELLENZA NEI PRIVATE MARKETS

ANGELO VIGANÒ

Head of Mediobanca Private Banking di Mediobanca.

"Per la capacità di strutturare soluzioni distintive di investimento nell'economia reale in favore delle grandi famiglie imprenditoriali italiane, in Italia tramite TEC e all'estero, attraverso l'iniziativa di co-investimento lanciata recentemente insieme a BlackRock"



12
PRIVATE

PRIVATE

Data: 31.12.2021 Pag.: 10,11,12,13,14,15,8,
Size: 5583 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:



PRIVATE AWARDS

15 / ESG-SRI
MANUELA MACCIA
Responsabile investimenti di BNL-BNP PARIBAS.
"Per aver dimostrato come il business e la sostenibilità siano tra loro complementari, sensibilizzando la clientela verso scelte di soluzioni di investimento con un impatto positivo su ambiente e società"

16 / FAMILY OFFICE
ILARIA MORI
Founding partner e chief business officer di Scouting Tra Partners Sim.
"Frutto di un'esperienza ventennale internazionale, spicca per un approccio da multi family office declinato in modo trasversale all'interno di ogni famiglia, seguita con personalizzazione e team dedicato"

17 / INNOVAZIONE NEL BUSINESS MODEL
STEFANO SCHRIEVERS
Responsabile wealth management nell'ambito della divisione Private Banking e Wealth Management di BNL-BNP PARIBAS.
"Per la strategia vincente focalizzata sull'innovazione come fattore di competitività e distintività. Il tutto facendo leva sulle sinergie con il wealth management del gruppo leader a livello europeo"

18 / INNOVAZIONE NELLA CUSTOMER EXPERIENCE
PAOLO FEDERICI
Market head di UBS Global Wealth Management in Italia di UBS.
"Per aver consolidato il suo ruolo di riferimento nel mercato come compagno di viaggio dei clienti italiani, affiancandoli nelle scelte strategiche per tutelare e valorizzare il patrimonio familiare e imprenditoriale"

19 / INNOVAZIONE NEL WEALTH MANAGEMENT
ALESSANDRO VARALDO
Amministratore delegato di Banca Aletti.
"Per aver consolidato il suo ruolo di riferimento nel mercato come compagno di viaggio dei clienti italiani, affiancandoli nelle scelte strategiche per tutelare e valorizzare il patrimonio familiare e imprenditoriale"

PRIVATE 13

Ritaglio Stampa ad uso esclusivo del destinatario. Non riproducibile

PRIVATE

Data: 31.12.2021 Pag.: 10,11,12,13,14,15,8,
Size: 5583 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:



20

21



22

23

20 / INVESTIMENTI ALTERNATIVI

MASSIMO TRABATTONI

Responsabile azionario di Kairos.

"Da sempre all'avanguardia nelle strategie alternative, si è distinta per l'approccio non convenzionale ai trend di mercato e in particolare al tema Italia, quest'anno indiscusso protagonista della scena internazionale"

21 / PRIVATE EQUITY

ANDREA OTTAVIANI

Amministratore delegato di Clessidra.

"Protagonista del mercato italiano, con il suo approccio strategico di capitalismo per lo sviluppo che affianca la crescita delle imprese nelle quali investe con capitali, competenze e network"

22 / PRIVATE INSURANCE

GIUSEPPE FRASCÀ

Amministratore delegato di First Advisory.

"Con oltre 25 miliardi di euro di polizze vita multiramo in portafoglio, la società ha consolidato la sua leadership come partner delle maggiori divisioni di private banking operanti in Italia"

23 / TOP PRIVATE BANKING INTERNAZIONALE

VITTORIO RATTO

Vice direttore generale retail, private e digital di Crédit Agricole.

"Per un rinnovato modello di servizio che pone l'accento sulle sinergie e la collaborazione con le società del Gruppo Crédit Agricole. CA Italia e Indosuez WM Italia hanno generato sviluppo condiviso grazie alla collaborazione con CA Vita e Amundi sgr."

PRIVATE

Data: 31.12.2021 Pag.: 10,11,12,13,14,15,8,
Size: 5583 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:



24 / TOP MANAGER PRIVATE BANKING ITALIANO

MAURIZIO ZANCANARO

Amministratore delegato di Banca Cesare Ponti.
"Da più di 20 anni al timone di alcune delle più prestigiose realtà del private banking, ne ha caratterizzato anche l'evoluzione strategica e normativa grazie al suo impegno istituzionale alla presidenza di Aipb. Una carriera che esprime non solo competenze e capacità, ma anche dedizione e valori"



24

PRIVATE
AWARDS

25 / TURNAROUND

CLAUDIO MORO

Amministratore delegato di Banca Intermobiliare.
"Per il successo nel turnaround e nel piano di rilancio, che ha riportato la società al centro del mercato, assegnandole il ruolo di polo aggregante in Italia"

26 / WEALTH PROTECTION

GIANLUCA LA CALCE

Responsabile marketing e sviluppo offerta di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.
"Per aver consolidato la leadership nel mercato italiano del private banking puntando su un'offerta integrata tra fabbrica prodotto, valorizzazione e tutela dei patrimoni"

27 / WEALTH TECH

PAOLO MARTINI

Amministratore delegato di Azimut.
"Per aver creato Azimut Marketplace, piattaforma digitale fintech che mette a disposizione delle imprese prodotti e servizi finanziari sfruttando le tecnologie e soluzioni innovative"



25

26

27

PRIVATE
15