

100

leader al
FEMMINILE
del wealth
management
italiano

IL COMITATO SCIENTIFICO PER IL WEALTH MANAGEMENT AL FEMMINILE

Ask yourself everyday: did I help another woman today? (Christine Lagarde, presidente della Bce)

EMANUELE CARLUCCIO

presidente di *Efpa Europe*

“ Il crescente ruolo giocato dalle donne nell’ambito della consulenza finanziaria in materia di investimenti può essere testimoniato analizzando l’evoluzione del peso assunto dalle consulenti nell’ambito degli iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari: dal 15-16% del 2009-2012 al 22% del 2021. Se si analizza la quota di professioniste che hanno deciso di affrontare un percorso formativo e di sottoporsi, poi, a un esame per l’ottenimento di una certificazione EFP ed EFA, l’incidenza percentuale delle donne è in linea con il loro peso nel settore della consulenza finanziaria (rispettivamente pari al 20 e al 20,4%). Nel caso della certificazione EIP (dove il peso del personale delle banche è decisamente maggiore) e della certificazione Esg, il loro peso aumenta significativamente: si parla rispettivamente del 32,3% e del 43,5%. Particolarmente interessante il dato relativo alle certificazioni Esg”.



MARCO CERRATO,

partner di *Maisto e Associati*, professore a contratto di *international tax law* presso l’*università Liuc*, presidente di *Step Italia*

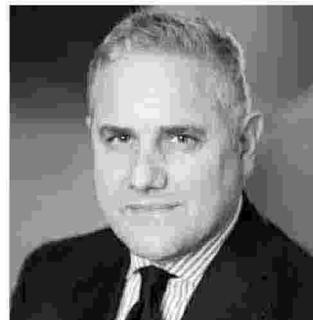
“ Essere donna non determina di per sé un diverso approccio alla consulenza legale e fiscale o alla clientela. Tendenzialmente le professioniste donne hanno un maggior senso di appartenenza alla struttura in cui operano e un approccio al lavoro analitico, preciso e rivolto alla soluzione dei problemi. Inoltre, vantano una forte predisposizione all’ascolto delle esigenze del cliente e una spiccata capacità di mediazione. Le giovani donne che desiderano avvicinarsi al mondo professionale potranno da subito godere di una certa autonomia, di concrete prospettive reddituali e della possibilità di mettersi in gioco in un ambiente molto stimolante”.



ENRICO GAMBARDELLA

presidente di *Winning women institute*

“ Esistono studi ormai consolidati che dimostrano che maggiore è il livello di diversity all’interno delle aziende migliori sono le performance. Le aziende dovrebbero riflettere al proprio interno quanto più possibile la società nella quale operano, per coglierne tutte le complessità. L’innovazione è diventata centrale per lo sviluppo del business e maggiore è la diversità all’interno dei team, maggiori sono il numero di idee innovative e la capacità di vedere le cose da angolature diverse. I team misti creano un ambiente di lavoro più inclusivo, più partecipativo e coinvolgente, generando benessere per l’intera organizzazione. Le leve principali su cui puntare per raggiungere questi obiettivi sono la presa di conoscenza del valore della diversità all’interno della propria azienda, il misurare continuamente i KPI connessi con la diversità, e la presenza di policy sulla diversity & inclusion comunicate e condivise”.



FABIENNE MAILFAIT

editore e ceo di *Voices of wealth*

“ Ask yourself everyday: Did I help another woman today?”. Le parole di Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, all’alba di un biennio che ha visto la crisi pandemica abbattersi soprattutto sulla componente femminile della popolazione (oltre che sui giovani), rappresentano un monito che non può più restare inascoltato. E che *We Wealth* ha fatto proprio dal suo lancio, promuovendo la consapevolezza della parità di genere e supportando l’eccellenza femminile nell’industria italiana del wealth management. Fin dall’aprile del 2018 ci siamo impegnati a sostenere le donne in tutte le nostre attività: dalla rubrica *Women* del magazine, che continua a dare voce alle grandi leader dell’industria, al *Talents Club*, che raccoglie i migliori talenti, con un occhio sempre attento alla diversity. Un impegno che troverà conferma quest’anno nel primo Forum del wealth management al femminile”.



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ANTONELLA MASSARI

segretario generale di Aipb

“ Da una recente ricerca realizzata con Candriam sulle donne professionalmente attive e potenzialmente clienti del PB è emerso un atteggiamento pragmatico nelle scelte di investimento. L'obiettivo principale è garantire la sicurezza senza però penalizzare eccessivamente il rendimento. Sono investitrici a cui possono essere suggeriti prodotti con orizzonti di medio lungo periodo se utili alla pianificazione dei bisogni futuri propri e della famiglia. L'82% delle investitrici del campione si avvale di una consulenza professionale per gestire il proprio patrimonio, ma una su tre ritiene ci siano margini di miglioramento nella formulazione di proposte in linea con i propri progetti di vita. Appare evidente la necessità di una formazione specifica per i consulenti che includa competenze su tematiche trasversali per rispondere alle esigenze di investitrici aperte al confronto e interessate a generare impatti virtuosi”.



MAURIZIA IACHINO LETO DI PRIOLO

presidente di Fuori Quota

“ Gli effetti della legge Golfo-Mosca, con la significativa entrata nei Cda di donne qualificate, hanno sostanzialmente cambiato il profilo quali-quantitativo dei board delle società quotate. Un esempio di azione *disruptive* portata avanti gradualmente e irreversibilmente. Infatti, i Cda hanno visto un significativo aumento del livello di istruzione dei componenti e la riduzione dell'età media, guadagnandone in competenza. Inoltre, si è creata un'azione virtuosa di *soft suasion* rispetto a tutti i membri dei Consigli, nell'alzare l'asticella della preparazione specifica al ruolo di amministratore. Le donne inserite nei Cda, per esempio, hanno seguito in larga maggioranza corsi specifici di approfondimento al ruolo. La modalità 'Quote' tanto discussa è stata necessaria per un'evoluzione che altrimenti non sarebbe accaduta. Può essere ancora adottata dove la resistenza al cambiamento è imposta da fattori culturali”.



CLAUDIA SEGRE

presidente di Global Thinking Foundation

“ Il permanere di stereotipi culturali sui ruoli di genere, che hanno visto le donne in finanza impiegate perlopiù nella ricerca, negli uffici vendita o sulla governance, le hanno tenute lontane dall'ambito operativo e consulenziale, e non hanno permesso di costituire l'opportunità di un accesso alla carriera su basi di uguaglianza. Anche il differenziale salariale, che resiste nelle posizioni del middle management come nelle posizioni apicali mediamente al 25%, non è attrattivo per risorse talentuose che preferiscono battersi ad armi pari nelle società di consulenza dove il cambiamento è già in atto da tempo. La maggiore sensibilità delle donne lavoratrici verso i temi Esg (Environmental, social, governance) nelle scelte di investimento, è un fatto. E anche l'affermarsi del fintech sta aprendo nuovi spazi lavorativi che danno speranza in un miglioramento almeno per le più giovani”.



ISABELLA VILAFRANCA SOISSONS

direttrice dipartimento di conservazione e restauro di Open Cure

“ Negli ultimi anni c'è stata una svolta sul riconoscimento delle donne nel mondo dell'arte, ma la presenza femminile resta minoritaria. Il dato forse più rilevante è la differenza di prezzo tra le opere realizzate da artisti uomini rispetto a quelle prodotte da artiste donne. Una realtà allarmante riguarda il fattore dell'esclusione: stando a un'indagine Naba, il 58% delle donne dichiara di aver subito episodi di esclusione sociale e/o professionale nel sistema dell'arte italiano. Da Sofonisba Anguissola e Artemisia Gentileschi in poi è iniziato il duro percorso all'emancipazione delle donne artiste. Oggi molte artiste stanno aumentando la loro visibilità e, con questa, la possibilità di fare mostre in gallerie prestigiose. La prossima Biennale di Venezia sarà curata da una donna, Cecilia Alemani. Anche le sue scelte si sono orientate sull'universo femminile. E non si tratta certamente di quote rosa”.





| Nome | Carica | Società/Ente | Area |
|------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| Maria Ameli | head of equity private markets - head of non financial services | Banca Generali | Private markets |
| Marina Balzano | partner | Orrick | Fiscal&Legal |
| Mariolina Bassetti | chairman | Christie's Italia | Pleasure Assets |
| Paola Bergamin | partner | Belluzzo Int. Partners | Fiscal&Legal |
| Gabriella Berglund | branch manager | Congest Italy | Gestione risparmio |
| Emanuela Bernacchi | equity partner head of structured finance | Gattai, Minoli, Partners | Fiscal&Legal |
| Silvia Bosoni | head of ETFs, ETPs and open end Funds | Borsa Italiana | Istruz./Univer./Assicurazioni |
| Kimiko Bossi | senior specialist | Finarte | Pleasure Assets |
| Laura Brancaleoni | direttore commerciale e marketing | Crédit Agricole Vita | Assicurazioni |
| Mariagrazia Briganti | vp, head of marketing - Emea South | T. Rowe Price Italy | Gestione risparmio |
| Alberica Brivio Sforza | managing director | Lombard Odier Italia | Private banks & cons. patr. |
| Sandra Bulgarini | art advisor | Unicredit | Pleasure Assets |
| Carola Carazzone | segretario generale | Assifero | Filantropia |
| Alida Carcano | board member | Bg Valeur | Private banks & cons. patr. |
| Elena Cardani | tax partner | Deloitte | Fiscal&Legal |
| Eliana Catalano | partner | BonelliErede | Fiscal&Legal |
| Sarah Catania | managing director | Jp Morgan private bank | Private banks & cons. patr. |
| Francesca Cattaneo | art advisor | Banca Aletti | Pleasure Assets |
| Roberta Chicone | salary partner | Grande Stevens St. L. | Fiscal&Legal |
| Giulia Cipollini | partner | Withersworldwide | Fiscal&Legal |





| Nome | Carica | Società/Ente | Area |
|------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|
| Giovannella Condò | notaio e co-founder | Milano Notai | Fiscal&Legal |
| Mariasole Conticelli | partner | Gianni & Origoni | Fiscal&Legal |
| Paola Corna Pellegrini | ceo | Allianz Partners | Assicurazioni |
| Antonella Crippa | art advisory and fair value coordinator | Intesa Sanpaolo | Pleasure Assets |
| Roberta Crivellaro | partner | Withersworldwide | Fiscal&Legal |
| Roberta D'Apice | direttore del settore legale | Assogestioni | Istruz./Univer./Assicurazioni |
| Manuela D'Onofrio | head of global investment strategies | Unicredit | Private banks |
| Emma Dalla Libera | responsabile | Bonhams | Pleasure Assets |
| Francesca De Fraja | partner | Pirola Pennuto Zel & Ass | Fiscal&Legal |
| Michela De Lazzer | head of institutional & ultra high net worth individual client | Banca Generali | Private banks |
| Daniela Delfrate | co-fondatrice | AndPartners | Fiscal&Legal |
| Barbara Demergazzi | head legal and compliance | Capital trustees | Fiscal&Legal |
| Concetta di Benedetto | responsabile U.O. pari opportunità/contrasto/discriminazione | Comune di Palermo | Istruz./Univer./Assicurazioni |
| Claudia Dwek | chairman contemporary art Europe | Sotheby's | Pleasure Assets |
| Maria Cristiana Felisi | of counsel | Maisto e Associati | Fiscal&Legal |
| Cristiana Fiorini | responsabile wealth management | Intesa Sanpaolo PE | Private banks |
| Isabella Fumagalli | responsabile private banking & wealth management | Bnl - Bnp Paribas | Private banks |
| Anna Fusari | head of division banks and corp. Adriatic Sea depart. | Bei | Istruz./Univer./Assicurazioni |
| Elisabetta Galasso | amministratore delegato | Open Care | Pleasure Assets |
| Barbara Galliano | deputy country head | Natixis Im | Gestione risparmio |





| Nome | Carica | Società/Ente | Area |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| Nicoletta Garola | amministratore delegato | Farad Insur. Broker | Assicurazioni |
| Anna Gervasoni | direttore generale | Aifi | Private markets |
| Marta Giani | deputy director - specialist, modern and contemp. art | Sotheby's Italia | Pleasure Assets |
| Elena Giordano | partner | Alvarium | Gestione del risparmio |
| Alexia Giugni | country head Italy | Dws Group | Gestione del risparmio |
| Maria Luisa Gota | ceo | Fideuram Vita | Assicurazioni |
| Antonella Grassigli | ceo | Doorway | Private markets |
| Sharon Hecker | storica dell'arte e curatrice | | Pleasure Assets |
| Annette Hoffmann | art consultant | | Pleasure Assets |
| Loredana La Pace | country head Italy | Goldman Sachs | Gestione del risparmio |
| Samanta Lombardi | head of wealth solutions Italy | Edmond de Rothschild | Private banks & cons. patr. |
| Alessandra Losito | head | Pictet WM Italy | Private banks & cons. patr. |
| Barbara Lunghi | head of primary markets | Borsa Italiana | Istruz./Univer./Assicurazioni |
| Annamaria Lusardi | direttore | Comitato educ. finanz. | Istituzioni/Università/Assoc. |
| Manuela Maccia | direttore investimenti per l'Italia | Lombard Odier | Private banks & cons. patr. |
| Alessandra Manuli | amministratore delegato | Hedge Invest | Gestione del risparmio |
| Lucia Martina | senior manager | EY | Filantropia |
| Chiara Massimello | art consultant | Christie's | Pleasure Assets |
| Licia Megliani | global head of pension & insurance division | Allfunds | Assicurazioni |
| Simona Merzagora | managing director | NN Inv. Partners | Gestione del risparmio |





| Nome | Carica | Società/Ente | Area |
|--------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|
| Roberta Moscaroli | partner | Dentons | Fiscal&Legal |
| Paola Mungo | doc. di dir. intern. finanz. e fin. sost. - ex co-ad Azimut H. | Univ. Bocconi e Cattolica | Istruz./Univer./Assicurazioni |
| Paola Musile Tanzi | affiliate professor di banking and insurance | Sda Bocconi/Un. Perugia | Istruz./Univer./Assicurazioni |
| Laura Nateri | managing director e country head of Italy | Lazard Asset Manag. | Gestione del risparmio |
| Annapaola Negri-Clementi | managing partner | Negri-Clementi St. L. A. | Fiscal&Legal |
| Grazia Orlandini | group chief investment officer | Bper Banca | Gestione del risparmio |
| Francesca Pagliuca | curatore d'arte e membro team cultural affairs & donat. | UniCredit | Pleasure Assets |
| Stefania Paolo | country head per l'Italia | Bny Mellon IM | Gestione del risparmio |
| Paola Papanicolaou | group head of transformation | Intesa Sanpaolo | Private banks & cons.pat. |
| Claudia Parzani | presidente | Allianz | Assicurazioni |
| Elena Patrizia Goitini | ad | Bnl Bnp Paribas | Private banks & cons.pat. |
| Clarice Pecori Giraldi | fondatrice | Cpg Art Advisory | Pleasure Assets |
| Adriana Pierelli | md global client manag. regional executive South. Eu. | Bny Mellon | Gestione del risparmio |
| Paola Pierri | founder | Pierri Philanth. Advisory | Filantropia |
| Paola Pietrafesa | cec & general manager | Allianz Bank FA | Private banks & cons.pat. |
| Claudia Pingue | senior partner e resp. Fondo technology transfer | Cdp Venture Capital | Private markets |
| Barbara Pontecorvo | partner | Deloitte Italy | Fiscal&Legal |
| Giovanna Della Posta | cec | Invimit | Immobiliare |
| Donatella Principe | director - market and distribution strategy | Fidelity International | Gestione del risparmio |
| Ilaria Profumi | Emeia regional director | eXp Realty | Immobiliare |





| Nome | Carica | Società/Ente | Area |
|---------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Paola Ricciardi | country managing director e presidente del Cda | Duff & Phelps Reag | Immobiliare |
| Emanuela Rollino | partner | Plusiders. St. Leg. e Tr | Fiscal&Legal |
| Silvia Rovere | presidente | Assoimmobiliare | Immobiliare |
| Roberta Sandrone | head of product development Hnwi | Fideuram ISPB | Private banks & cons. patr. |
| Raffaella Sarro | consulenza trust e pianificazione patrimoniale | | Fiscal&Legal |
| Laura Scaramella | partner | Ccp Venture Cap. Sgr | Private markets |
| Lina Scavuzzo | head of real estate development | DeA Capital RE Sgr | Immobiliare |
| Francesca Secondari | partner | BonelliErede | Fiscal&Legal |
| Maria Paola Serra | managing counsel | Dentons | Fiscal&Legal |
| Manuela Soncini | co-head wealth advisory | Cordusio | Private banks & cons. patr. |
| Marta Spaini | partner | Amlex | Fiscal&Legal |
| Silvia Stabile | of counsel | BonelliErede | Fiscal&Legal |
| Cinzia Tagliabue | ceo | Amundi Sgr | Gestione del risparmio |
| Laura Tardino | head of institutional sales | Abrdn | Gestione del risparmio |
| Maria Paola Toschi | executive director | JPMorgan am | Gestione del risparmio |
| Carla Venesio | board member | Banca del Piemonte | Private banks & cons. patr. |
| Elena Zaccarelli | head of sales | Christie's | Pleasure Assets |
| Giovanna Zanotti | affiliate professor di banking and insurance | Scd Bocconi Sc. of m. | Istituzioni/Univ./Associaz. |
| Francesca Zirstein | direttrice | Scenari Immobiliari | Immobiliare |
| Alessia Zorloni | ceo e founder | Art Wealth Advisory | Pleasure Assets |

