

Bando per una borsa di ricerca su “Private Banking e Wealth Management”

Edizione 2019

AIPB – Associazione Italiana Private Banking –, nata nel 2004, è l’Associazione che riunisce i principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking operanti in Italia oltreché Associazioni di settore, Università e Centri di ricerca, Studi legali e professionali. Un network interdisciplinare che condivide le proprie competenze distintive per la creazione, lo sviluppo e l’allargamento della cultura del Private Banking che, tradizionalmente, si rivolge a famiglie e individui con patrimoni significativi ed esigenze complesse di investimento. Gli operatori del Private Banking mettono a disposizione di questa clientela competenze qualificate, un’ampia gamma di servizi personalizzati in base alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente e strutture organizzative dedicate. Perseguendo qualità ed eccellenza, scopo di AIPB è promuovere e valorizzare, attraverso costanti attività istituzionali, culturali e formative, il servizio di Private Banking in termini di competenza, trasparenza ed efficacia nei confronti dei bisogni e delle necessità di individui e famiglie.

1. Generalità

L’Associazione lancia un Bando che si propone di finanziare una **borsa di ricerca annuale** da destinare ad un ricercatore di un Dipartimento in ambito economico – finanziario di Università italiane.

Il bando è aperto a giovani ricercatori, i cui requisiti sono elencati al punto 3.

La borsa di ricerca avrà un **valore di € 15.000** (al lordo delle imposte) e verrà assegnata ad un progetto di ricerca della durata di un anno a partire da maggio 2020.

Le domande di partecipazione, corredate da tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire ad AIPB entro il 31 marzo 2020.

I progetti verranno selezionati da una Commissione di valutazione.

2. Destinatari

La borsa è destinata a ricercatori di un Dipartimento in ambito economico – finanziario di Università italiane.

3. Requisiti di accesso

Per essere ammessi al bando, i candidati devono:

- > essere assistenti di ricerca o impiegati in una posizione equivalente in una Università Italiana (i.e. post-doc, assegnisti di ricerca, ricercatori RTDA, RTDB). La nazionalità non è rilevante come ammissibilità;
- > essere nati dopo il 1982;
- > avere un dottorato di ricerca in economia o finanza oppure conseguire il dottorato entro il 2020.

La ricerca deve rientrare nell'ambito di tematiche afferenti al settore del Private Banking all'interno del sistema finanziario, preferibilmente su **temi di innovazione digitale e tecnologica, investimenti ESG nel Private Banking, strumenti di investimento alternativo e illiquido per la clientela del Private Banking a supporto della crescita economica.**

4. Modalità di partecipazione

I candidati devono presentare **domanda via email** all'indirizzo info@aipb.it utilizzando il modulo di domanda allegata al presente Bando (Allegato A).

Nella domanda ogni candidato deve indicare:

- > nome, cognome, nazionalità, data e luogo di nascita;
- > l'indirizzo postale, l'indirizzo di residenza, nonché il numero di telefono e l'e-mail;
- > il Dipartimento dell'Università con la quale sta collaborando;
- > che autorizza AIPB a trattenere i suoi dati personali, in conformità al regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Allegato B).

Le domande devono essere accompagnate dai seguenti documenti (presentati online e in formato PDF). In caso contrario, potrebbe verificarsi l'esclusione dalla competizione:

- > curriculum vitae;
- > una copia di un documento di identificazione attualmente valido;
- > 2 lettere di referenza da parte di accademici di rilevanza;
- > una lettera del dipartimento di appartenenza;
- > progetto di ricerca (max 5 pagine).

5. Termine per l'iscrizione

Le domande dei candidati, complete della documentazione di accompagnamento, devono essere consegnate via email entro e non oltre 31 marzo 2020. A decorrere dal 1 aprile 2020, non saranno accettate nuove domande. Non appena la procedura viene considerata completa e il processo di

invio è chiuso, il candidato riceverà un messaggio di conferma al suo indirizzo e-mail confermando la piena accettazione della sua domanda.

6. Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione nominata da AIPB è composta dal Segretario Generale, tre rappresentanti accademici e tre esperti del settore e sarà responsabile della procedura di selezione identificando il vincitore della borsa di ricerca.

Nel valutare i candidati, la Commissione di valutazione prenderà in considerazione il curriculum accademico e il progetto di ricerca.

La Commissione di valutazione può invitare i candidati per un colloquio prima di selezionare il vincitore. In caso di rinuncia da parte del vincitore, la Commissione potrà scorrere la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva e riassegnare la borsa al candidato in essa presente. A parità di merito sarà preferito il candidato più giovane. La data dei colloqui sarà comunicata direttamente ai candidati interessati. I risultati della selezione saranno comunicati a tutti i candidati.

7. Data di aggiudicazione

Il vincitore sarà nominato entro il 30 aprile 2020 sulla base della decisione finale espressa dalla commissione di valutazione come previsto al punto 6.

8. Requisiti per il ricevimento della Borsa

La Borsa sarà concessa per la durata di un anno. Il titolare della borsa è tenuto a riferire ad AIPB i risultati della ricerca entro la fine dell'anno, presentando un documento finale al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Il candidato avrà la possibilità di disporre dei risultati della ricerca per eventuali pubblicazioni.

9. Modalità di pagamento

La Borsa viene pagata in tre rate. Una rata in anticipo (€ 7.500 al lordo delle imposte), la seconda (€ 3.750 al lordo delle imposte) a metà progetto, dopo la ricezione e valutazione dello stato di avanzamento del progetto, la terza (€ 3.750 al lordo delle imposte) a fine progetto. AIPB si riserva il diritto di non pagare la seconda e la terza rata in caso di interruzione del progetto di ricerca.

La Commissione è disposta a valutare eventuali spese di ricerca che dovessero rendersi necessarie al fine della realizzazione dell'elaborato (es. banche dati, trasferte, partecipazione a convegni) fino ad un massimo di € 2.000 opportunamente giustificate.

10. Accettazione di tutte le condizioni dei regolamenti

La partecipazione alla competizione implica l'accettazione incondizionata dell'intero contenuto del regolamento.

Alla Commissione di
Valutazione del bando di
concorso alla borsa di ricerca
AIPB
Via San Nicolao, 10
20123 Milano

Allegato A

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE_BANDO DI CONCORSO BORSA DI RICERCA "FONDO PROGETTI AIPB "- 1^ EDIZIONE - ANNO 2019

Il/La sottoscritto/a _____

(Cognome e Nome)

chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica per il conferimento di una borsa di ricerca indicata in oggetto.

A tale fine (consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):

DICHIARA

COGNOME:
NOME:
NAZIONALITA':
DATA E LUOGO DI NASCITA:
INDIRIZZO:
INDIRIZZO EMAIL:
NUMERO DI TELEFONO:
DATA DI LAUREA:
TITOLO TESI DI LAUREA:
RELATORE:
VOTO DI LAUREA:
NOME DEL DIPARTIMENTO CON CUI SI COLLABORA:
TITOLO PROGETTO DI RICERCA:
PERIODO:

Milano, li

Firma

Allegato B

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016

Gentile Signore/a,

ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, la informiamo sulle modalità di trattamento dei dati personali che vengono forniti dai partecipanti ai corsi e/o acquisiti da AIPB per l'erogazione alle predette attività formative/educazionali.

Il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, per tutelare la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Titolare, Responsabile e contatti

Il Titolare del trattamento è AIPB Associazione Italiana Private banking (di seguito, "AIPB"), con sede in 20123 Milano, Via San Nicolao, 10

È possibile contattare il Titolare anche utilizzando l'indirizzo email privacy@aipb.it

Tipologia di dati trattati

I dati personali raccolti con la registrazione o iscrizione ai servizi di formazione di AIPB sono limitati ai dati strettamente pertinenti alle finalità per i quali vengono raccolti:

- > Dati identificativi quali nominativo, indirizzo, luogo e data di nascita, recapiti telefonici e di posta elettronica, documenti di identità, codice fiscale e partita IVA
- > Informazioni relative a istruzione e cultura quali titoli di studio, pubblicazioni, percorso formativo.

Finalità del trattamento e base giuridica

La raccolta ed il trattamento dei dati personali avverranno nel rispetto dei principi generali di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza ed in particolare il trattamento dei dati avverrà per finalità strettamente legate all'erogazione dei servizi di formazione quali, ad esempio

- > Registrazione al portale di formazione e/o ad eventuali APP collegate, compreso invio di e-mail legate alla procedura di registrazione e gestione account
- > Erogazione dei contenuti formativi
- > Emissione dei certificati relativi ai corsi frequentati

- > Risposta ad eventuali richieste degli utenti in merito ai corsi erogati (informazioni, copie del certificato, ecc.)
- > I dati potranno inoltre essere trattati per finalità amministrative e contabili e per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Modalità e durata del trattamento

I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi archivi cartacei e/o elettronici. La documentazione cartacea ed elettronica verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento utilizzando opportune misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Comunicazione e Trasferimento di Dati Personali

I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori di AIPB che sono formalmente incaricati e autorizzati al trattamento e ricevono al riguardo adeguate istruzioni operative.

Inoltre, i dati potranno essere trattati da persone giuridiche o fisiche esterne di cui AIPB potrebbe avvalersi nell'ambito della gestione del rapporto con i propri utenti ovvero in ottemperanza con le finalità istituzionali. Tali soggetti agiscono quali responsabili esterni del trattamento.

I dati potranno essere comunicati ad enti pubblici o privati, esclusivamente per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge.

Per esigenze di tipo tecnico-pratico legate al trattamento stesso delle informazioni, alcuni dati personali potrebbero essere dislocati presso i server di fornitori e subfornitori oppure solo elaborati da soggetti terzi, che in ogni caso hanno pienamente aderito agli standard di AIPB per la tutela del trattamento dei dati personali.

I dati personali non verranno in alcun modo diffusi.

Diritti degli interessati

In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:

- > la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- > l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento), la trasformazione in forma anonima o il blocco

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a privacy@aipb.it

AIPB

Per presa visione

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa che AIPB mi ha fornito ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016.

Luogo e Data _____

Nome e Cognome in stampatello

Firma