

I Robo advisory nel modello di consulenza: disciplina normativa e trend internazionali

Milano, 13 ottobre 2016

Sponsor:



Seminario gratuito di aggiornamento sull'evoluzione dei modelli di Robo advisory

Palazzo Mezzanotte
Congress Centre and Services
Piazza degli Affari, 6

ORGANIZZATO IN PARTNERSHIP DA:



I partner dell'iniziativa

Academy

Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange Group, è nato all'inizio del 2000 in Italia e nel 2004 nel Regno Unito, con l'obiettivo di interpretare l'evoluzione del contesto finanziario italiano e internazionale attraverso il confronto con i professionisti del settore.

L'attività principale dei due campus basati a Londra e a Milano è progettare, sviluppare e strutturare percorsi formativi integrati per il mercato finanziario, al fine di accompagnare:

- L'individuo, nella propria crescita per la «formazione al ruolo»
- Le aziende, nello sviluppo del capitale umano e nella definizione di professionalità evolute.

Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM

Associazione Intermediari Mercati Finanziari, ASSOSIM, rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano nei confronti degli Organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, delle altre Associazioni imprenditoriali, di Organizzazioni economiche e sociali e di altre Associazioni, Enti, Soggetti pubblici e privati. ASSOSIM svolge attività di ricerca, assistenza normativa e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari.

ASSOSIM conta circa 80 associati (Banche, Società d'Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati, con una quota pari all'82% dell'intero volume negoziato sui mercati regolamentati italiani. Dal 2007, la membership è allargata a Studi Legali, Società di Consulenza e di Sviluppo di Soluzioni Informatiche, e a quei soggetti che forniscono servizi agli Intermediari Finanziari.

Il Seminario

9.00 Registrazione dei partecipanti

Introduce e modera i lavori **Barbara Alemanni**, Professore Ordinario, Dipartimento di Economia, **Università di Genova**

9.30 La consulenza e la valutazione di adeguatezza: MiFID1 verso MiFID2

— I modelli di Robo advisory visti dal Regulator

Tiziana Togna, Responsabile Divisione Intermediari, **Consob**

10.00 I Robo advisory nel modello di consulenza: stato dell'arte e trend internazionali

Barbara Alemanni, Professore Ordinario, Dipartimento di Economia, **Università di Genova**

10.30 Coffee break

11.00 La gestione dei big data nell'ottica della clusterizzazione clienti e promotori finanziari

— Le modalità di individuazione dei comportamenti di tipo finanziario dei clienti

Francesco Consolati, Advisory Business Solution Manager, **SAS**

11.30 Il coinvolgimento della funzione compliance nella realizzazione di un modello di consulenza

Graziella Capellini, Director Regulatory Services, **NIKE Consulting**

12.00 Case study a confronto

Emanuele Bellingeri, Head of iShares Italy

Matteo Cassina, Global Head of Sales, **Saxo Bank**

Pasquale Orlando, Head of Strategic Marketing & Founder, **Deus Technology**

13.00 Chiusura dei lavori e Lunch

Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

www.lseg.com/academy

Contatti

E: academy_italy@lseg.com

T: +39 02 72426 086



London
Stock Exchange Group

