



La consulenza finanziaria e assicurativa: tra MIFID II, Robo Advisory e nuovi servizi

ore 10.00-13.30

mattino

Apertura dei lavori

Federico Rajola

Professore di Organizzazione Aziendale - Direttore CeTIF
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

L'evoluzione della consulenza finanziaria

Elena Beccalli

Preside della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Robo-Investment Advice e MiFID II – alcune considerazioni sui profili regolamentari alla luce del dibattito internazionale

Giuseppe D'Agostino

Vice Direttore Generale, Consob

L'evoluzione dei servizi finanziari e assicurativi Il caso Banca Generali

Andrea Ragaini

Vice Direttore Generale Wealth Management Mercati e Prodotti, Banca Generali

Nuove sfide e nuove opportunità per il Wealth Management

Gianluca La Calce

Amministratore Delegato e Direttore Generale, FIDEURAM Investimenti SGR

Intervento a cura di

Edoardo Fontana Rava

Direttore Sviluppo e Gestione Prodotti, Banca Mediolanum

ore 14.30-16.30

pomeriggio

AI: the next competitive arena in the customer relationship and brand reputation

Marco Mazzone

Responsabile Prodotti e Servizi Privati del Retail Banking, BNL

Come cambia la distribuzione della Consulenza Finanziaria nell'era del Fintech: il caso Moneyfarm

Alessandro Onano

Chief Marketing Officer, Moneyfarm

Robobox – l'e-commerce del roboadvisor

Federico Taddei

CEO, Online SIM



17.05.17

mercoledì

ore 10:00-16:30

ore 13.30

Pranzo a buffet

Aula Pio XI

Università Cattolica Largo Gemelli 1 Milano

CeTIF

Università Cattolica
del Sacro Cuore

Largo Gemelli, 1
20123 Milano

Tel. +39 02 7234.2590

Fax +39 02 7234.8340

cetif@unicatt.it

www.cetif.it



FIIT

European Research
Centres for
Finance and IT