

Robo-Advisor e dintorni
La digitalizzazione del servizio di consulenza

21 settembre 2016

Four Seasons Hotel
Via Gesù 6/8
Milano

Salone delle Feste



PROGRAMMA PROVVISORIO

Ore 14,30 - Registrazione partecipanti

Ore 14,50 - Inizio Lavori

Introduzione

- **Riccardo Ambrosetti, Presidente, Ambrosetti AM Sim, Vice Presidente Ascosim**

Ore 15,00 - Nuovi modelli di servizio nella consulenza finanziaria

- **Maurizio Primanni, Presidente, Excellence Consulting**
“Modelli di business, tecnologia e capacità relazionali”
- **Roberto Ferrari, Direttore Generale, Che Banca! (*)**
“Yellow Advice, il primo Robo Advisor bancario”
- **Pasquale Orlando, Responsabile Marketing, Deus Technology**
“Il supporto tecnologico al servizio dei modelli di servizio innovativi”
- **Daniele Bernardi, Amministratore Delegato, Diaman SCF**
“I numeri dei Robo-advisor in Europa”

Ore 16,15 - I nuovi clienti ed il ruolo dei Robo-Advisor

- **Fabrizio Fornezza, Chairman, Eumetra Monterosa**
“Le certezze e le incertezze, alla ricerca del nuovo cliente”
- **Davide Pelusi, CEO Morningstar Italy & Iberia**
“Roboadvisory: una prospettiva internazionale sulle sfide e opportunità”
- **Mauro Panebianco, Partner Advisory della Practice Financial Services, PwC, Marco Folcia, Associate Partner PwC**
“Evoluzioni del modello di consulenza finanziaria: quale ruolo per il Robo Advisor?”
Ricerca condotta con l’Università Cattolica di Milano

- **Paolo Sironi, IBM Risk Analytics - Director Wealth Management Risk Analytics and Global Strategies**

“FinTech Innovation: From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gamification”

Ore 17,00 - Le banche e la consulenza finanziaria online
--

- **Gianluca Bisognani, Co-General Manager & Deputy CEO, Banca Sella**
“From BOT People to BOT Advisory”
- **Stefano Sardelli, Direttore Generale, InvestBanca**
“IBNavigator: il Robo-Investor per le Gestioni patrimoniali digitali online”
- **Angelo Lazzari, Ideatore della piattaforma SevenBit**
“Dalla digitalizzazione alla disintermediazione finanziaria”
- **Fabio Bolognini, Co-fondatore Workinvoice**
“Piattaforme e servizi innovativi per le imprese”
- **Carlo Alberto Carnevale Maffè, SDA Bocconi, School of Management (*)**
“Banche, quale futuro?”

Ore 18,00 - Robo-Advisor e Robo4Advisor

- **Gianni Lupotto, AD Alfa SCF e Gianni Costan, AD Fida**
“Robobox: la piattaforma per avvicinare il cliente retail ai migliori consulenti di investimento”
- **Raimondo Marcialis, Amministratore Delegato, Mc Advisory**
“www.robos4advisor.com: Strumenti per la consulenza finanziaria evoluta”
- **Salvatore Gaziano, Responsabile Strategie di Investimento, SoldiExpert SCF**

Ore 19,00 – Fine lavori

(*) Invitato in attesa di conferma

