

[HOME](#) / LA CONSULENZA FINANZIARIA DIGITALE

## LA CONSULENZA FINANZIARIA DIGITALE

Tipologia	<b>Corsi E-Learning</b>
Temi	<b>Bancassicurazione, Finanza e Risparmio, Data Driven Banking, Innovazione e Fintech</b>
Tipologia e-Learning	<b>Ipertesto, Multimediale</b>
In sintesi	Il corso descrive l'insieme dei servizi di consulenza automatizzata nell'ambito dell'asset management. L'esame del tema si sviluppa lungo tutta la catena di valore del servizio e sottolinea i vantaggi che questo tipo di consulenza offre rispetto alla consulenza tradizionale. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Target	Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti
Durata	2 ore e 30 minuti

### CONTENUTI

#### Fintech: un quadro generale

- Le categorie di imprese Fintech

#### Che cosa è un robo-advisor

- La digitalizzazione della consulenza finanziaria: robo-advisor
- Tipologie di consulenza digitale

#### La consulenza finanziaria

- Il quadro regolamentare dei servizi di consulenza finanziaria
- L'introduzione della consulenza su base indipendente

#### Il quadro regolamentare dei servizi di robo-advisory

- Introduzione
- Il regime di autorizzazione dei robo-advisor
- Le regole di comportamento e la valutazione di adeguatezza
- Robo-advisory e product governance

#### L'asset allocation nei servizi di robo-advisory

- Il ricorso agli ETFs
- Procedimento di generazione e negoziazione degli ETFs
- Le metodologie di asset allocation utilizzate dai robo-advisor

#### Il caso: Marco e Arnaldo, due generazioni a confronto

### CONTATTI

Per informazioni: Ufficio Gestione Clienti e Strategie di Vendita

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640