LA CONSULENZA FINANZIARIA DIGITALE

Tipologia	**Corsi on demand**
Temi	**Bancassicurazione, Finanza e Risparmio, Fintech e Insurtech, Gestione del portafoglio, Consulenza e Vendita**
Tipologia e-Learning	**Ipertesto, Multimediale**
In sintesi	Il corso descrive l'insieme dei servizi di consulenza automatizzata nell'ambio 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
Referenziazione DM 115/24	**ADA 13.01.13 - RA1**
Livello EQF	**5**

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

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.