

SCHEMA INFORMATIVA

Gruppo di lavoro: FINTECH

AREA ASSET Management: approfondimento su Automated investment management ovvero ROBO-ADVISORY

Socio Responsabile: Aurelio Lonardo alonardo@ellefinance.com

Premessa

Approfondire e decodificare l'Automated investment management ovvero il robo-advisory per le particolari ripercussioni che potrebbe avere nell'ambito dell'asset management

I robo-advisors, conosciuti anche come *intelligent wealth management* o consulenti robot, puntano ad offrire servizi di gestione patrimoniale su misura in modo rapido e conveniente a tutti gli investitori invece che soltanto a clienti con un elevato patrimonio netto (HNWI). L'obiettivo è offrire servizi di gestione patrimoniale a basso costo marginale tramite Internet e dispositivi mobili con l'ausilio di tecnologie Internet, analisi di big data, modelli finanziari quantitativi e algoritmi. È una combinazione di tecnologia e finanza.

Finalità e Contenuti del lavoro

- Analisi il trend del mercato dell'*automated investment management* ovvero del *robo-advisory* al livello nazionale, europeo ed internazionale.
- Analisi dei business model adottati dai principali operatori: individuazione CVP, processi e risorse (eg nuove tecnologie, AI, ecc.) chiave, profit formula.
- Analisi della possibile evoluzione della competizione: new entrants versus incumbents.
- Analisi dei nuovi profili professionali richiesti e del tipo di competenze richieste.
- Analisi di eventuali problematiche regolamentari.

Risultati

Il documento si potrà concretizzare in un quaderno e white/position paper, presentazioni, tavole rotonde, ecc..

Tempi

data inizio lavori: entro settembre 2018; fine lavori: inverno 2018/9

Partecipanti

Soci AIAF: Aurelio Lonardo (proponente)
Soggetti esterni:.....