

Modulo, 4 Ore

Impatto del Fintech nel Wealth Management

IV Edizione

In collaborazione con:



Tematiche

Asset and Wealth management

Data d'inizio

15/12/2021

Erogazione

In aula

Periodo

15 dicembre 2021, 13.30-17.00

Periodo

Lezione 1

15-12-2021, dalle 13.30 alle 17.00

Termine d'iscrizione

01/12/2021

Prezzo

Membro ABT, ASG, FTAF, STEP: 400

Altri: CHF 480

Il corso si rivolge a

Asset e Portfolio management

Consulenza clientela Wealth Management

Investment Specialist

Gestore patrimoniale

Consulenza clientela aziendale

Investment Specialist

Trustee

Wealth and Tax Planning Advisory

Presentazione

Nell'era del Fintech il settore finanziario si sta rimodellando spinto principalmente dalle nuove aspettative della clientela, sempre più attenta ai costi e alla personalizzazione dei servizi. Questo deriva principalmente dal livello, imposto sul mercato, delle "BigTech firms", come ad esempio Google, Amazon, Facebook e Apple.

In questo modulo si focalizzerà l'attenzione sugli impatti che la tecnologia sta avendo sul comparto del wealth management. Nello specifico, dopo un'introduzione dedicata alla definizione di Fintech, si prenderanno in considerazione i cambiamenti in atto, le nuove competenze che verranno richieste

agli operatori del settore e le opportunità da cogliere in questo nuovo scenario.

Verranno inoltre trattati alcuni casi pratici volti a mostrare ai partecipanti esempi concreti di nuovi strumenti che potranno entrare a far parte della pratica quotidiana dei consulenti alla clientela.

Questo modulo fa parte del del percorso CAS Wealth Management.

Il modulo è riconosciuto nell'ambito delle STEP Member's CPD (Continuing Professional Development) obligations.

Il modulo è una formazione accreditata da VSV I ASG.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante:

- ha compreso le caratteristiche principali del settore Fintech
- conosce i principali trend del settore

Programma

1. Introduzione al fintech
2. Impatto della tecnologia nel wealth management
3. Nuovi processi e competenze
4. Nuove modalità di interazione con il cliente
5. Opportunità
6. Simulazioni e casi pratici

Docenti

Diego Cesarei: Business Process Architect at Avaloq Sourcing (Switzerland & Liechtenstein) SA, Chairman at Hyperion Decentralized Infrastructures SA, Vice-president at Swiss Association of Crypto Investors

Moderatori

Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 9616520

Ultimo aggiornamento: 01/03/2021

Centro Studi Villa Negrone - Via E. Morosini 1 - www.csvn.ch - info@csvn.ch