

Modulo, 4 Ore

# Impatto del Fintech nel Wealth Management

IV Edizione

## Tematiche

Asset and Wealth management

## Data d'inizio

15/12/2021

## Periodo

15 dicembre 2021, 13.30-17.00

## 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 in fase di accreditamento 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

## Esami

Nessun esame previsto

## 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

## Contatto

Nicola Donadio

[ndonadio@csvn.ch](mailto:ndonadio@csvn.ch)

091 9616520

Ultimo aggiornamento:

Centro Studi Villa Negroni - Via E. Morosini 1 - [www.csvn.ch](http://www.csvn.ch) - [info@csvn.ch](mailto:info@csvn.ch)