



"Private Insurance, al di là dell'efficienza di portafoglio e dell'ottimizzazione fiscale"

Lunedì, 25 Gennaio 2010

PROGRAMMA

14,30 - 14,40 Benvenuto agli ospiti

Bruno ZANABONI, AIPB

14,40 - 15,00 Apertura dei lavori: l'assicurazione italiana e la Clientela Private

Fabio CERCHIAI, ANIA

15,00 - 15,40 Analisi dei bisogni di protezione della Clientela Private e valutazione del potenziale di mercato

Tavola rotonda moderata da Marco ORIANI (Università Cattolica, Osservatorio Private Insurance). *Interverranno:*

Gianluca BISOGNANI, UBI Private Banking

Federica ORSINI, Prometeia SpA

Luca ZITIELLO, Studio Legale Zitiello e Associati

15,40 - 16,00 Analisi dell'offerta e dimensionamento del mercato italiano con riferimento a specifici concept di prodotto

Marco GALLI, IAMA Consulting

16,00 - 16,40 La selezione dei partner assicurativi per il Private Banking

Tavola rotonda moderata da Marco LO CONTE (Il Sole24Ore). *Interverranno:*

Paolo DI LULLO, Skandia Vita SpA

Renato MENDOLA, Clerical Medical Investment Group Ltd

Claudio COLOMBO, Lombard International Assurance SA

16,40 - 17,00 Private Insurance internazionale e italiano: un business sostenibile?

Monica REGAZZI, The Boston Consulting Group

Davide CORRADI, The Boston Consulting Group

17,00 - 17,20 Contenzioso e contrattualistica nel Private Insurance

Luca ZITIELLO, Studio Legale Zitiello e Associati

Ludovica D'OSTUNI, Studio Legale Zitiello e Associati

GENTILMENTE OSPITATI DA:



IN COLLABORAZIONE CON:



RELATORI

MARCO ORIANI - Università Cattolica

Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dove insegna "Economia delle aziende di credito", "Economia degli intermediari finanziari (private banking)" e "Finanziamenti d'impresa".

Autore di numerosi volumi e articoli scientifici sulle tematiche dell'innovazione finanziaria, del private banking e sulle problematiche legate alle diverse problematiche gestionali di banche e SGR. Relatore e chairman in numerosi convegni scientifici su tematiche attinenti gli aspetti innovativi dell'attività bancaria.

GIANLUCA BISOGNANI - UBI Private Banking

Responsabile Private Banking Gruppo UBI Banca, coordina le reti Private delle nove banche del Gruppo.

Dal 2000 al 2005 ha svolto attività di consulenza in McKinsey, occupandosi sia di tematiche strategiche e organizzative.

E' stato Analista e Ispettore di Vigilanza di Banca d'Italia e Consulente Prometeia sulla gestione dei rischi finanziari. Laureato in Economia Politica all'Università di Bologna (1995), ha conseguito nel 2000 il Master of Science in Finance alla London Business School. Consigliere di Amministrazione di UBI Banco di San Giorgio, UBI Banca Private Investment, UBI Fiduciaria, membro dell'Asset Management & Investor Council (AMIC) dell'International Capital Market Association (ICMA - UK).

FEDERICA ORSINI - Prometeia SpA

Laureata in Scienze Politiche, indirizzo Economico, all'Università di Bologna.

Responsabile della Business Line Consulenza Assicurazioni Prometeia S.p.a. - Bologna. Senior Manager con responsabilità di gestione commerciale e organizzativa della business line e di gestione di clienti e progetti di consulenza in ambito assicurativo con particolare riguardo a: pianificazione strategica e processi decisionali del top management e pianificazione commerciale. Membro del Comitato Ricavi e del Comitato Staffing della Practice Business Consulting di Prometeia. Membro del Comitato di Redazione della pubblicazione semestrale di Prometeia "Mercato assicurativo e performance dei principali operatori".

LUCA ZITIELLO - Studio Zitiello e Associati

Laureato magna cum laude in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze, il 21 febbraio 1989. Nel dicembre 1992 si è iscritto all'Albo dei Procuratori Legali presso il Consiglio dell'Ordine di Firenze e nel giugno 1995 si è iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di Milano. Dal giugno 2006 è ammesso a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione. Dal settembre 2006 è socio fondatore dello Studio Legale Zitiello e Associati.

Autore e curatore di pubblicazioni e libri di diritto del mercato finanziario. Svolge attività di collaborazione con riviste giuridiche e con la stampa nazionale. Partecipa, in qualità di relatore, a convegni di interesse nazionale ed a master su tematiche del mercato finanziario.

PAOLO DI LULLO - Skandia Vita SpA

Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano, dopo aver maturato diverse esperienze in ambito assicurativo e di bancassurance nel settore Marketing e Prodotti, è entrato nel Gruppo Skandia nel 2002 ed oggi ricopre la carica di Direttore Commerciale Italia.

MARCO GALLI - IAMA Consulting

Laureato in Scienze politiche presso l'Università degli Studi di Milano, nel 2000 inizia a collaborare con IAMA Consulting in qualità di research analyst. Nel 2004 partecipa allo start-up della filiale italiana di NMG Financial Services Consulting, dove segue piani strategici di entrata sul mercato italiano e lo sviluppo di accordi distributivi per operatori assicurativi esteri. Nel 2005 è in Prometeia come consultant nell'ambito di progetti di consulenza per la pianificazione commerciale e di marketing per le compagnie assicurative.

Nel 2008 è di nuovo in IAMA Consulting in qualità di senior consultant e responsabile del servizio di market intelligence e di analisi del mercato vita in Italia.

RENATO MENDOLA - Clerical Medical

Dal 2005 è General Manager di Clerical Medical per l'Italia e membro del Consiglio di Amministrazione della Divisione International Financial Services (IFS) del Gruppo Lloyds Banking Group. Fino al febbraio 2005 è stato responsabile per il mercato italiano delle attività assicurative vita di AIG, realizzando con successo lo start-up della compagnia avviato nel 2001. È entrato nel mondo assicurativo finanziario dopo una lunga esperienza nell'ambito delle aziende di famiglia. Laureato in Economia.

CLAUDIO COLOMBO - Lombard International

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Mannheim, dopo aver conseguito un master in Business Administration alla SDA Bocconi, nel 1992 lavora in AWD (Allgemeiner Wirtschaftsdienst AG), divenendo in seguito direttore commerciale della filiale italiana.

Nel 1997 entra in Lombard Marketing Service, dove ricopre il ruolo di project manager e dal 2000 è responsabile per Lombard International Assurance. Attualmente è amministratore delegato di Lombard Marketing Service.

MONICA REGAZZI - The Boston Consulting Group

Attualmente Partner & Managing Director nell'ufficio del Boston Consulting Group di Milano.

Ha lavorato principalmente nel settore Servizi Finanziari in progetti di strategia e organizzazione, sviluppando competenze specifiche nell'ambito delle banche commerciali, in particolare nella definizione di modelli di servizio per la clientela retail.

Tra i principali progetti svolti ci sono: sviluppo e realizzazione di una nuova rete commerciale per una delle maggiori Private Banks italiane e studio di fattibilità e business plan per il lancio sul mercato italiano di un'iniziativa dedicata ai prodotti di raccolta. Laureata con lode in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi.

LUDOVICA D'OSTUNI - Studio Zitiello e Associati

Nata a Lecce il 28 agosto 1973. Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Parma nel 1997. Abilitata alla professione di avvocato ed iscritta all'Albo degli Avvocati di Lecce dal 2000.

Ha acquisito esperienza nella consulenza a banche, Sim, SGR, intermediari finanziari prestando assistenza sia di carattere stragiudiziale, sia nelle controversie giudiziali. Presta consulenza nel settore assicurativo con particolare riferimento ai profili concernenti i prodotti finanziari assicurativi.

E' attiva sui prodotti bancari e sulla normativa antiriciclaggio.