

Paola Musile Tanzi

Private Banking & Wealth Management

PAOLA.MUSILETANZI@SDABOCCONI.IT

Via Bocconi 8, room 223

Tel. +39 02 5836.6123 Fax. 02-5836.6893

Curriculum Vitae

Paola Musile Tanzi is Affiliate Professor of Banking and Insurance at SDA Bocconi School of Management. She is Full Professor of Banking and Finance at Perugia University.

At SDA Bocconi, she was Director of the Banking and Insurance Department (2006-2012). She conducted research and training projects with important enterprises.

Her research activities focus on wealth management, in particular business models evolution after CRD IV, MiFID 2/MIFIR and UCITS V; risk governance, risk culture and internal control system in banks, insurance companies and investment companies; product governance and product design in financial services. Currently, she is working on two key topics related with her previous research: business models in investment services and risk culture in wealth management.

She is the author of numerous books and articles on the subject. Her works have been published in *The Journal of Financial Perspectives*, *Journal of Financial Regulation and Compliance*, *Bancaria* and *Economia & Management*, among others. She is editorial board member of *Journal of Financial Perspectives* and of *Strumenti finanziari e fiscalità*. She is member of the scientific committee at the European Financial Planning Association (EFPA) since 2011 and of the scientific committee of NedCommunity since 2014; she has been ESMA (European Securities and Markets Authority) Investment Management SC Member from April 2012 to December 2016. She was Visiting Professor at the Université Paris Est Créteil Val de Marne (France). As Independent Director she is member of Cassa Lombarda SPA Board of Directors since 2013 and member of Sella SGR Board of Directors since October 2016. She was member of ITAS Assicurazioni Board of Director as Independent from 2012 to 2015.

Paola earned a Degree in Business Administration from the University of Parma and a Ph.D. in Business Administration from Bocconi University.

Publications

Books

- L'innovazione nei modelli di business nel Private banking/Wealth Management, in Musile Tanzi P. (a cura di), Manuale del Private Banker, Egea, Milano, VII edizione, 2016
- Il personal financial planning: una proposta di metodo, in Musile Tanzi P., (a cura di) Manuale del Private Banker, Egea, Milano, VII edizione, 2016
- Insurance Companies and E-Marketing Activities: An Empirical Analysis in the Italian Market, Ancarani F., Comanac A., Musile Tanzi P., in Marano P., Rokas I., Kochenburger P. (a cura di), "The "Dematerialized" Insurance Distance Selling and Cyber Risks from an International Perspective", Springer, 2016
- L'approccio al mercato private: scelte di posizionamento nel wealth management e modalità di gestione, in Musile Tanzi P. (edited by), Manuale del Private Banker, Egea, Milano 2013
- La funzione compliance nell'ambito dei controlli interni nelle banche, in Internal Governance (edited by) P. Schwizer, Egea, Milano 2013
- Società di Gestione del Risparmio: l'impatto di UCITS IV sull'evoluzione dei modelli di business, Dossi A., Musile Tanzi P., in Catturi G., Cavazzoni G. (a cura di), Aziende di servizi e servizi per le aziende, Il Mulino, Bologna, 2012
- Le competenze di marketing nelle banche e nelle assicurazioni (a cura di) Ancarani F., Musile Tanzi P., Egea, Milano, 2012
- La funzione compliance: banche, assicurazioni e società di investimento – Organizzazione, strumenti e casi, (a cura di) Bancaria Editrice, Roma, 2010
- Wealth management: centralità del cliente, personalizzazione e standard di comportamento, in Brogi M. – Comana M., Saggi in onore di tancredi Bianchi, Bancaria Editore, Roma 2009
- Manuale del Private Banker, (a cura di), Egea, Milano, 2007, V edizione
- Private Banking and Family Business: Positioning and Opportunity of Development, by Caselli S. – Gatti S., Banking for Family Business A New Challenge for Wealth Management, Berlino–New York, Springer, 2005
- Private banking e Family business: posizionamento e opportunità di sviluppo, in Caselli S. – Gatti S. (a cura di), Banking per il Family Business, Bancaria Editrice, Roma, 2004
- Manuale del Private Banker (a cura di), Egea, Milano, 2003, IV edizione
- Private Banking Performance Valuation, (by De Laurentis G.), Performance Measurements Frontiers in Financial Industry, Egea, Milano, 2004
- Manuale del private banker, (a cura di), Egea, Milano, 2001, III edizione
- La comunicazione nel risparmio gestito, in P.L. Fabrizi, La gestione del risparmio privato, Bancaria Editrice, 2000
- Manuale del private banker, (a cura di), Egea, Milano, 1999, II edizione
- Politiche di mercato e organizzazione nell'asset management, in E. Carluccio (a cura di), Strategie Benchmarking e Performance nell'Asset Management, Bancaria Ed., 1999
- Investitori istituzionali e corporate governance: forme di attivismo e modalità di realizzazione, Cortesi A. – Musile Tanzi P., in G. Airolì – G. Forestieri (a cura di), Corporate Governance, Etas Libri, Milano, 1998
- La comunicazione crea valore? in Bodega D. – Musile Tanzi P. (a cura di), Comunicare il cambiamento, Egea, Milano, Egea, 1996
- L'innovazione finanziaria istituzionale. Un modello di analisi dell'attività di intermediazione mobiliare in Italia, Milano, Egea, 1996
- Il mercato delle carte di credito: le caratteristiche della domanda e le dinamiche competitive, in De Laurentis G. (a cura di), Le strategie competitive nell'offerta di servizi di pagamento, Milano, Egea, 1996
- La consulenza finanziaria e l'area commerciale, in (a cura di) Ruozi R. – Filotto U., "Banche clienti e tecnologia", Milano, Egea, 1995
- La comunicazione integrata nel settore bancario, in (a cura di) Fiocca R., "La comunicazione integrata nelle aziende", Milano, Egea, 1994

Articles

- An Analysis of the Number of Medical Malpractice Claims and Their Amounts, Bonetti M., Cirillo P., Musile Tanzi P., Trincherò E., in PLOS, April, 2016 <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0153362>
- Are structured products a sustainable financial innovation? A lesson from the European Market, Burchi A. – Musile Tanzi P., The Journal of Financial Perspectives, November 2014, N. 2, Issue 3
- Financial services distribution: the evolution of business models in Italy, in Bancaria, n. 9, 2014
- Managing Compliance Risk after MiFID, Musile Tanzi P., Gabbi G., Previati D., Schwizer P., in Journal of Financial Regulation and Compliance, vol. 21, February 2013
- La dinamica della ricchezza in tempo di crisi, by Manini R. – Musile Tanzi P., in Economia & Management, n. 2, 2013
- L'impatto di UCITS IV sul processo di internazionalizzazione delle società di gestione del risparmio, Dossi A., Musile Tanzi P., in Bancaria, n. 4, 2012
- Multiple Regulators and Compliance Costs Asymmetries in the Investment Services: Does Firm Size Matter? di Gabbi G. – Musile Tanzi P. – Nadotti L., Journal of Financial Regulation and Compliance, vol. 19, Iss. 1, 2011
- Compliance Function in Banks, Investment and Insurance Companies, Musile Tanzi P. – Gabbi G. – Previati D. – Schwizer P. –

Journal of Financial Transformation, Vol. 30, November 2010

- Compliance Risk in the evolution of the investment services: an empirical study, Giampaolo Gabbi, Paola Musile Tanzi, Maurizio Poli, Daniele Previati, Paola Schwizer in *Politeia*, n. 89, 2008
- MiFID tra personalizzazione e standard di comportamento, in *Economia & Management*, n. 5, 2007
- Arte come investimento: opportunità e rischi, in *Bancaria*, n. 2, 2007
- Il servizio di consulenza: applicazioni, costi e benefici nel private banking, Fabrizio S. – Musile Tanzi P., in *Banca Impresa e Società*, n. 2, 2005
- Private banking / Wealth Management Forum 2005, Di Antonio M. – Musile Tanzi P. – Previati D., in *Economia & Management*, n. 4, 2005
- Ridisegnare i processi di creazione del valore nella gestione del risparmio, *Bancaria* n. 1, 2005
- Private banking: modelli di crescita e redditività, in *Finanza Marketing e Produzione*, n. 3, 2004
- Strategie competitive nel risparmio gestito e nel private banking, in *Economia & Management*, n. 1, 1998
- Customer needs and front office technology adoption, Filotto U. – Musile Tanzi P. – Saita F., in *International Journal of Bank Marketing*, vol. 15, n.1, 1997
- I sistemi informativi di marketing nelle banche: i risultati di una verifica empirica, Filotto U. – Munari L. – Musile Tanzi P., in *Economia e Banca*, n. 3, 1993
- Diversificazione e stabilità nell'intermediazione mobiliare, in *Banche e Banchieri*, n. 5, 1992
- La struttura della domanda nel settore assicurativo, in (a cura di) Forestieri G., "Il settore assicurativo: struttura, condotta e performances", *Quaderno Cirsa* n. 26, Milano, Giuffrè, 1991