

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 è Affiliate Professor di Banking and Insurance presso SDA Bocconi School of Management. È Professore ordinario di Economia degli Intermediari finanziari presso l'Università degli Studi di Perugia.

Presso SDA Bocconi è stata Direttore dell'Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni (2006-2012). Ha gestito progetti di ricerca e formazione per importanti aziende.

Le sue ricerche si concentrano su: wealth management, in particolare l'evoluzione dei modelli di business; risk governance, risk culture e sistema dei controlli interni in banche, assicurazioni e società di investimento; product governance e product design dei servizi di investimento e dei servizi assicurativi. Attualmente, sta sviluppando due tematiche legate alle precedenti ricerche: modelli di business nella distribuzione dei servizi di investimenti e risk culture in wealth management.

Autrice di libri e articoli che riguardano i temi da lei trattati. I suoi lavori sono stati pubblicati su journal importanti quali *The Journal of Financial Perspectives*, *Journal of Financial Regulation and Compliance*, *Bancaria* ed *Economia & Management*. È membro del Comitato Editoriale della rivista *Journal of Financial Perspectives* e della rivista *Strumenti finanziari e fiscalità*. È membro del Comitato Scientifico della European Financial Planning Association (EFPA) a livello Europe e Italia dal 2011 e del Comitato Scientifico di NedCommunity dal 2014; è stata membro del ESMA Investment Management SC Member (European Securities and Markets Authority) aprile 2013-dicembre 2016. È stata Visiting Professor all'Université Paris Est Créteil Val de Marne (Francia). È attualmente Consigliere indipendente presso Cassa Lombarda Spa dal 2013 e presso Sella Gestioni SGR dal 2016. È stata Consigliere indipendente presso ITAS Assicurazioni dal 2012 al 2015.

Paola ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Parma e un Dottorato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi.

Libri

- 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

Articoli

- 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

Direttore

PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT

WEALTH MANAGEMENT EXECUTIVE PROGRAM

LINGUA

ITALIANO

DURATA TOTALE

10 GIORNI

DATA INIZIO

9 giu 2020

DATA FINE

17 lug 2020