

DRIVER DELLA BUSINESS TRANSFORMATION NELL'ASSET/WEALTH MANAGEMENT

ANDREA BELTRATTI
ALESSIA BEZZECCHI

Direzione Allfunds ACADEMY

Media Partners



PERCHÉ PARLARE DI BUSINESS TRANSFORMATION IN ASSET/ WEALTH MANAGEMENT?

Digital Transformation, Regolamentazione, Big Data, Fintech sono alcune delle keywords che identificano i driver che portano le aziende a «trasformare» il proprio modello di business per crescere, creare valore e sopravvivere alle difficoltà in modo duraturo. L'implementazione di nuovi business model in grado di adattarsi al cambiamento è fattore critico di successo per perseguire strategie efficaci in grado di cogliere gli obiettivi aziendali.

- Il tema di riferimento «**Business Transformation in Asset/ Wealth management**» si presta ad essere esplorato su diversi aspetti: dall'offerta di prodotti e servizi, alla esplorazione della domanda, dalla evoluzione del modello di servizio verso i clienti business (B2B), alla evoluzione del servizio dei distributori verso i consumatori finali (retail e istituzionali), dai cambiamenti regolamentari e gli associati impatti sul business, al cambiamento del business model come conseguenza del processo continuo di innovazione tecnologica.
- Le domande a cui vorrà rispondere il progetto sono:
 - In quali modi viene decisa l'asset allocation da parte degli investitori finali?
 - Quanto informazione viene acquisita dagli investitori finali e in quali modalità?
 - Che cosa stanno cercando di fare le reti di distribuzione per migliorare il servizio?
 - Quali sono i fattori critici di successo nella catena del valore dell'asset/ wealth management?
 - Quali sono le best practice dei player più performanti?
 - Quali sono i player evoluti che svolgono il core business in modo sostenibile?
 - Qual è il ruolo della leadership e corporate governance nella business transformation?

OBIETTIVO

Obiettivo della «**Allfunds Academy**» è fornire un contributo sostanziale nell'industry al fine di stimolare comportamenti virtuosi da parte degli operatori nella consapevolezza che la performance economica è strettamente condizionata e funzionale al miglior servizio erogato al cliente finale. Tale finalità si articola in diversi obiettivi progettuali da parte dell'Academy:

- Essere promotore della discussione sulla Business transformation in Asset/ Wealth Management coinvolgendo il top management delle aziende della filiera
- Consentire alle aziende principali di essere protagoniste del dibattito attraverso l'intervento diretto
- Promuovere iniziative di confronto volte a fornire un contributo tangibile volto al miglioramento dell'industry dell'asset management
- Premiare i player virtuosi diffondendo le best practice

I PILLAR...

Allfunds Academy si articola nei seguenti **pilastr**i progettuali:

01

ALLFUNDS EDUCATION LAB



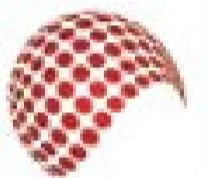
02

ALLFUNDS AWARD



03

CLOSING CONFERENCE



04

CEREMONY AWARD



EDUCATION LAB – LA STRUTTURA

Allfunds Education Lab ha l'obiettivo di coinvolgere i principali attori della distribuzione finanziaria per favorire un dibattito e una riflessione congiunta sulla Business Transformation nel settore della consulenza in merito alle scelte finanziarie. L'approccio è attivo e partecipato e consiste in una serie di Focus Group dove i principali player si confrontano e contribuiscono alla comprensione dei principali trend di settore.

01

FOCUS GROUP

Discussioni interattive basate sulla discussione di casi/topic con obiettivo di analizzare KPI, business model, regole di funzionamento specifiche di industry/funzione



02

INNO LAB DINNER

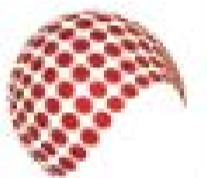
A seconda del Lab si alternano:
1. forum 2. focus group su specifiche tematiche
3. intervento guest speaker e Q&A durante cena con discussione di tema suddivisi in diverse tavole rotonde e con utilizzo di b-clicker per survey istantanee sui topic proposti



03

DISCUSSIONE INNOLAB DINNER REPORT

Presentazione rilevanzze emerse e discussione con Q&A



04

SPECIAL GUEST

Incontri di "contaminazione" con il confronto delle migliori esperienze dei settori non finance



EDUCATION LAB – I CONTENUTI

Allfunds Education Lab prevede per la prima edizione, lo svolgimento di tre << LABORATORI >>

**LAB
1**

BUSINESS TRANSFORMATON

PRIMO GIORNO - 14.00 - 20.00
CONTENUTI
Player, strategia e trasformazione
nell'asset / wealth management

INNO DINNER LAB - 20.30 - 22.00

SECONDO GIORNO - 9.00 - 17.00
CONTENUTI
Valore per il cliente 4.0

BUSINESS LUNCH - 13.00 - 14.00

NOVEMBRE 2018

**LAB
2**

INVESTOR CENTRICITY

PRIMO GIORNO - 14.00 - 20.00
CONTENUTI
Analisi della domanda e del comportamento
del consumatore

INNO DINNER LAB - 20.30 - 22.00

SECONDO GIORNO
CONTENUTI
Finanza comportamentale

BUSINESS LUNCH - 13.00 - 14.00

GENNAIO 2019

**LAB
3**

COMUNICAZIONE FINANZIARIA

PRIMO GIORNO - 14.00 - 20.00
CONTENUTI
Comunicazione finanziaria

INNO DINNER LAB - 20.30 - 22.00

SECONDO GIORNO
CONTENUTI
Business simulation

BUSINESS LUNCH - 13.00 - 14.00

FEBBRAIO 2019

AWARD – LA STRUTTURA

Allfunds Award ha l'obiettivo di premiare i player operanti nell'industry dell'asset/wealth management che si distinguono per l'eccellenza in quattro dimensioni umana (**Social**), ambientale (**Green**), di innovazione (**Innovation & Technology**) ed economica (**Value Added**). L'iniziativa intende riconoscere i player che, seguendo codici etici e professionali, creano valore per i propri clienti e per il contesto sociale in cui operano. L'output derivato dai questionari/ interviste del Allfunds Award insieme ai contenuti rielaborati negli «Allfunds Education Lab» sono sistematizzati in un report finale che sarà restituito come follow-up a tutti i Partecipanti dell'iniziativa in occasione dell'evento finale di premiazione.

STEP
01RACCOLTA E ANALISI
ADESIONISTEP
03ANALISI
DEI RISULTATISTEP
02INTERVISTE
ONE TO ONESTEP
04PREMIAZIONE
"ALLFUNDS AWARD"

AWARD – LE CATEGORIE...

L'eccellenza dei player viene «misurata» sulla base di # 4 dimensioni:



AWARD – ...I PREMI...

L'Allfunds Award assegna cinque premi complessivi uno per ogni dimensione:

- «**Allfunds Social Awards**» dedicato all'azienda che si è particolarmente distinta per l'eccellenza nella categoria umana
- «**Allfunds Green Awards**» dedicato all'azienda che si è particolarmente distinta per l'eccellenza nella categoria ambientale
- «**Allfunds Innovation & Technology Awards**» dedicato all'azienda che si è particolarmente distinta per l'eccellenza nella categoria di innovazione
- «**Allfunds Value Added Awards**» dedicato all'azienda che si è particolarmente distinta per l'eccellenza nella categoria economica
- «**Allfunds Awards**» dedicato all'azienda che si è particolarmente distinta per l'eccellenza nell'insieme delle categorie considerate

*Per partecipare consultare: www.sdabocconi.it/allfundsacademy

AWARD – ...IL COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico di Allfunds Academy è un team di persone con competenze multidisciplinari e trasversali, per cogliere da diversi punti di osservazione e analisi, i driver della business transformation in asset/ wealth management. Gli obiettivi del comitato interpretano la mission dell'Allfunds Academy: **1)** stimolare comportamenti virtuosi dei player **2)** recepire la best practice della altre industrie **3)** promuovere l'innovazione.

SDA Bocconi School of Management

- **Andrea Beltratti**, *Direttore Allfunds Academy*
- **Alessia Bezzecchi**, *Direttore Allfunds Academy*
- **Alberto Grando**, *Prorettore per l'Attuazione del Piano Strategico presso l'Università Bocconi e Professore Ordinario del Dipartimento di Management e Tecnologia*
- **Bruno Pavesi**, *Consigliere Delegato Università L. Bocconi*
- **Francesco Perrini**, *Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese nell'Università Bocconi*
- **Gabriele Troilo**, *Associate Dean della Open Market and New Business Division*
- **Markus Venzin**, *Full Professor di Global Strategy e incoming Dean for Innovation, Università Bocconi*

AllFunds Bank

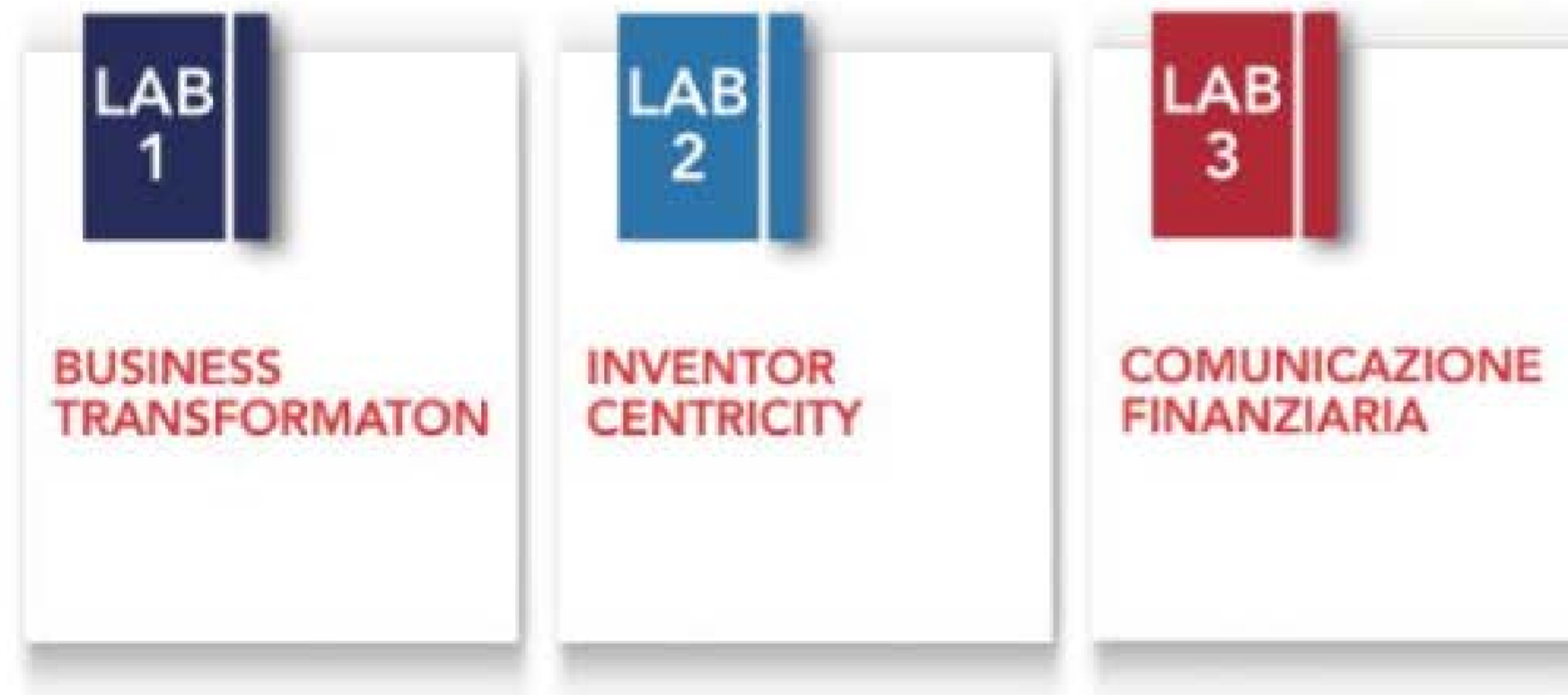
- **Gianluca Renzini**, *Deputy General Manager and Chief Commercial Officer, Allfunds Bank*

ACADEMY PATH



Opening conference

- Lancio Academy con presentazione delle iniziative
1. Allfunds Education Lab
 2. Allfunds Award



Raccolta candidature per la partecipazione, erogazione questionario e interviste one to one

Closing Conference

Presentazione «Allfunds Academy Report» con risultati «Allfunds Education Lab» e output ricerca «Allfunds Award»

Ceremony Award

Premiazione «Allfunds Award»

