

FINANCE IN MOTION

Il futuro degli investimenti nel mercato assicurativo

14 dicembre | 15.30-18.00

Biografie degli speaker

Massimo di Tria

Group Chief Investment Officer, Cattolica Assicurazioni

Massimo di Tria è Chief Investment Officer del Gruppo Cattolica Assicurazioni dove è membro del Comitato di Direzione con responsabilità su tutte le attività inerenti gli investimenti.

Massimo è anche membro del Consiglio di Amministrazione di Lombarda Vita, compagnia di bancassicurazione del Gruppo Cattolica Assicurazioni e del Gruppo UBI Banca.

Precedentemente, Massimo ha svolto il ruolo di Deputy Global Head of ALM and Strategic Asset Allocation presso Allianz Investment Management SE nel quartier generale di Monaco di Baviera con responsabilità sui portafogli danni, sulle reserve di riassicurazione, sugli schemi pensionistici dei dipendenti e sui servizi di ALM e Strategic Asset Allocation venduti a client terzi.

Prima di trasferirsi in Germania nel 2013, Massimo ha lavorato per Allianz in Italia coprendo vari ruoli tra cui Chief Investment Manager per il portafoglio danni e insegnando in parallelo all'università Bocconi in qualità di professore a contratto. Prima di approdare in Allianz, Massimo ha lavorato anche per Fineco SGR.

Massimo ha quasi 20 anni di esperienza nel campo degli investimenti ed ha conseguito un MBA con lode presso la European



School of Management and Technology (ESMT) di Berlino ed una laurea magistrale in economia e finanza con lode presso l'università Bocconi.

Nel 2013, Massimo è stato annoverato da Financial News tra i "40 Under 40 Rising Stars of Asset Management". Membro del CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst), Massimo è autore di diverse pubblicazioni in tema di ALM, rischio e gestione degli investimenti. Nel tempo libero, Massimo si interessa di fotografia, letteratura, sport e cucina ed è membro dell'ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino).

Angelo Doni

Co-Direttore Generale, ANIA

Angelo Doni è Co-Direttore Generale di ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, con riporto diretto alla Presidenza. Le aree di competenza sono Finanza, Sostenibilità, Bilanci, Risorse Umane, Relazioni Industriali, Legale, Societario, Servizi Informatici e alle imprese.

È inoltre responsabile della Commissione Economia e Finanza di ANIA, membro della Commissione Ecofin e del Financial Reporting Group di Insurance Europe a Bruxelles. È membro del Consiglio di Sorveglianza dell'Organismo Italiano di Contabilità e del Consiglio di Amministrazione di ANIA SAFE. È, inoltre, membro del Comitato Investimenti del Fondo ANIA F2i SGR e del Consiglio Direttivo dell'Associazione Laureati LUISS.

Prima del suo ingresso in ANIA, avvenuto nel 2005, è stato COO e CFO della compagnia assicurativa vita operante in Italia del gruppo multinazionale AIG. Le responsabilità ricoperte ricoprivano l'intera operatività della compagnia, ad eccezione della direzione prodotti. Nel 2005 ha ricevuto le deleghe operative per la rappresentanza dell'intera azienda.



Ha iniziato il suo percorso professionale in Arthur Andersen nel 1991 dove, fino al 2002, ha coordinato progetti di consulenza e di revisione nel settore bancario e assicurativo. Ha maturato un'ampia e profonda esperienza in operazioni di finanza strutturata e di utilizzo di strumenti derivati complessi.

Laureato alla Luiss in Economia e Commercio, con il massimo dei voti, ha poi svolto il servizio militare come Ufficiale nel Corpo di Commissariato dell'Esercito Italiano. È Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Claudio Gilardi

Senior Advisor

Claudio Gilardi è Senior Advisor su operazione di M&A in ambito finanziario e Professore a Contratto, Università LUISS, Facoltà di Economia e Finanza, Finanza Aziendale.

In precedenza è stato:

- ▶ CFO e CIO di Cargeas Assicurazioni
- ▶ Dirigente con responsabilità in Direzione Finanza, Investimenti, ALM, Capital Markets e Disegno Prodotti in INA Assicurazioni, UnipolSai e Cargeas
- ▶ Fondatore e Amministratore Delegato di Capital Markets Advisers (JV con Arthur Andersen/Deloitte e Senior Manager in Prometeia
- ▶ Trader di Opzioni, Banca Intesa Sanpaolo, Interest Rate Derivatives Desk
- ▶ Ricercatore in Economia e Finanza, O.C.S.E. (Parigi) e Banca Intesa Sanpaolo, Ufficio Studi
- ▶ Autore di pubblicazioni scientifiche e speaker in conferenze

Studi:

M.A. in International Studies, Johns Hopkins University, S.A.I.S., Washington D.C

Laurea in Giurisprudenza, Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza

Francesco Martorana

CEO, Generali Insurance Asset Management

Francesco Martorana è l'Amministratore Delegato di Generali Insurance Asset Management (GIAM). GIAM è specializzata in soluzioni LDI (Liability Driven Investments) per le compagnie assicurative e i fondi pensione ed è il maggiore asset manager in Italia, fra i migliori 10 in Europa, con un patrimonio in gestione pari a circa 470 miliardi di euro. Francesco Martorana fa parte del Gruppo Generali dal 2013, avendo precedentemente ricoperto i ruoli di Responsabile dell' ALM e dell' Asset Allocation Strategica per il Gruppo Generali e di Responsabile degli Investimenti in GIAM. E' anche consigliere di amministrazione di Generali Italia S.p.A. In precedenza ha ricoperto vari incarichi presso il Gruppo Allianz, Deutsche Bank e JPMorgan Chase. Francesco Martorana ha conseguito con il massimo dei voti la Laurea Specialistica in Finanza presso l'Università Commerciale Bocconi di Milano, ed è anche membro della CFA e della CAIA.



Marco Morelli

Presidente esecutivo, AXA Investment Managers

Executive Chairman AXA Investment Managers e membro del Management Committee di AXA dal 14 settembre 2020.

Prima di assumere tale incarico, ha ricoperto i seguenti ruoli:

- ▶ Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena da settembre 2016 a maggio 2020 dopo aver ricoperto nella stesso gruppo diverse cariche anche come Vice Direttore Generale da fine 2003 a gennaio 2010.
- ▶ Vice Chairman Europa, Medio Oriente ed Africa e CEO Italia di Bank of America Merrill Lynch da ottobre 2012 a settembre 2016.
- ▶ Direttore Generale Vicario e Deputy CEO del gruppo Intesa Sanpaolo da marzo 2010 a luglio 2012.
- ▶ Amministratore Delegato e Country Manager di JPMorgan Italia e membro del comitato esecutivo di JPMorgan Europe dal 1994 al 2002.

Precedenti esperienze dal 1984 in KPMG, Samuel Montagu Ltd e UBS in diverse località europee.

Nel corso della sua carriera è stato consigliere e membro del Comitato Esecutivo dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondi Italiani per le

Infrastrutture (F2i), Banca IMI SpA, Beni Stabili SpA e Clessidra Private Equity Fund.

È anche Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Marco Morelli è socio fondatore e Vice Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione Onlus Don Gino Rigoldi.

Nell'ottobre 2019 è diventato membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università Luiss di Roma dove si è laureato in Economia e Commercio nel 1984 ed è attualmente docente presso le Facoltà di Economia & Finanza e Impresa & Management.

Nel 2017 è stato nominato Alumnus 2017, un premio che valorizza le personalità di successo formatesi nell'ateneo che abbiano raggiunto traguardi professionali e di leadership di particolare rilievo.

A giugno 2020 Marco Morelli ha pubblicato per i tipi di Feltrinelli il libro "Capi, colleghi, carriere questi sconosciuti".



Maria Luisa Parmigiani

Head of sustainability and stakeholder management, Gruppo Unipol

Head of sustainability & Stakeholder management del Gruppo Unipol dal 2010, dal 2018 anche Direttrice della Fondazione Unipolis, ha oltre vent'anni di esperienza sul tema sia come consulente che in impresa, a livello nazionale ed internazionale, oltre ad aver ricoperto per oltre quindici anni la carica di Segretario generale di Impronta Etica ed essere stata membro dell'Advisory Board del SAI. Oggi è Presidente del CSRManager Network.

Ha scritto numerosi articoli pubblicati su riviste o in collettanee, nonché i volumi Responsabilità Sociale ed Etica? Ed Carrocci, marzo 2005; L'intervento pubblico per la promozione della Responsabilità Sociale d'Impresa: esperienze degli enti locali in Italia Ed Maggioli, gennaio 2008; Siamo tutti stakeholder, Maggioli editore, novembre 2009, Obiettivo Comune, Edizione ambiente, 2014.

Ha insegnato in diversi corsi universitari e post-universitari, oggi è Executive Director dell'Executive Master in "Sustainability and Business Innovation" alla Bologna Business School.



Alessandra Pasquoni

Head of Investment, ANIA

Alessandra Pasquoni è Responsabile Finanza in ANIA da dicembre 2019, dove sovrintende le attività del fondo infrastrutture ANIA e altre progettualità in materia di finanza e investimenti all'interno dell'Associazione. Prima di raggiungere ANIA, ha lavorato in LVenture Group, acceleratore Luiss EnLabs, supportando l'analisi e l'implementazione di iniziative di investimento nel venture capital.

Dal 2012 al 2018 ha lavorato in Willis Towers Watson come responsabile della consulenza sugli investimenti del mercato italiano, assistendo clienti istituzionali nell'ambito dell'asset allocation, del risk management e della manager selection, con focus su assets alternative. In precedenza ha lavorato in CNPADC come Responsabile Investimenti del Fondo Previdenziale e prima ancora in Pioneer Investment Management (ora Amundi) a Dublino, occupandosi dell'implementazione di modelli di asset allocation e asset liability management. Alessandra ha iniziato la sua carriera in Irish Life a Dublino, nel team attuariale defined benefits.

Laureata con Lode in Economia all'Università di Roma La Sapienza, ha conseguito un Executive MBA presso la LUISS Business School e un Master in Quantitative Finance presso la M. Smurfit Business School dell'Università di Dublino.



Gianfabio Riccardi

Chief Investment Officer, AXA Italy

Nato a Napoli nel 1975, dal 2014 Gianfabio Riccardi è Responsabile Investimenti del Gruppo AXA in Italia.

Partecipa ai centri di expertise di AXA Gruppo su tematiche asset & liability management (ALM) real estate ed investimenti responsabili. Membro di alcuni advisory board di fondi di investimento alternativi di diritto italiano in ambito real estate ed investimenti infrastrutturali.

Dopo la laurea in Economia e Commercio ed un Master in International Finance ottenuto presso Università di Pavia nel 2000, Gianfabio Riccardi ha lavorato sempre in ambito mercati finanziari per Monte Paschi Vita, Monte Paschi asset management ed Intermonte securites.

Sposato e padre di 2 figli, Alessio e Fabio. Appassionato di sport, iscritto per 20 anni all'Associazione Italiana Arbitri (AIA), ed impegnato con una organizzazione no-profit per la diffusione dell'educazione finanziaria nelle scuole superiori italiane.



Lucia Silva

Group Head of Sustainability and Social Responsibility, Assicurazioni Generali

Lucia è Head of Sustainability and Social Responsibility del Gruppo Generali da Settembre 2015. Nell'ambito delle sue responsabilità c'è la definizione e l'implementazione della strategia di sostenibilità di Gruppo.

Precedentemente, Lucia è stata Head of Corporate Responsibility del network EMA (Europe-Middle East-Africa), e CR manager di KPMG Italia.

Dal 2000 al 2008, Lucia ha svolto attività di consulenza sui temi della sostenibilità presso KPMG, supportando aziende eterogenee per dimensione e settore a definire e sviluppare la propria strategia di sostenibilità.

Lucia è laureata in filosofia presso l'Università Statale di Milano e ha un master in 'Governance, Business Ethics and Risk Management' conseguito presso il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo.



Alberto Vacca

Amministratore Delegato di Aviva, Aviva Vita, Aviva Life e Chief Business & Investment Officer del Gruppo Aviva in Italia

Laureato in Economia e Commercio con MBA e abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, dal 2012 è in Aviva Italia dove ricopre la carica di Chief Business and Investment Officer, guidando sia il business Vita che il Danni. Amministratore Delegato delle Compagnie Vita del Gruppo in Italia, è stato AD anche di Eurovita Assicurazioni e delle Avipop (JV Vita e Danni con Banco Popolare), per le quali ha guidato i processi di cessione rispettivamente a J.C. Flowers nel 2014 e a Banco BPM nel 2017.

Membro del Consiglio Direttivo ANIA e della Federazione delle banche, delle assicurazioni e della finanza (FeBAF). Dal 2009 al 2012 ha ricoperto il ruolo di Investment & Reinsurance Director per Aviva Europe e AD di Aviva Investment Management Europe e Aviva Re Europe, società captive per la gestione europea accentrata degli investimenti e della riassicurazione.



Dal 2003 al 2009 ha ricoperto il ruolo di Direttore Finanza di Banca Fideuram (Milano) e Directeur Général delle controllate parigine (Euro-Trésorerie, Banque Privée Fideuram e Financière Fideuram), ricoprendo inoltre il ruolo di relationship manager nei confronti delle autorità di vigilanza francesi (Banque de France & AMF)

Dal 1996 al 2003 ha ricoperto il ruolo di Head of Capital Management di UniCredito Italiano (Milano).

EY | Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting

EY è leader globale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo.

© 2020 EY Advisory S.p.A.
All Rights Reserved.

Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell'organizzazione globale EY non assumono alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia.

[ey.com](https://www.ey.com)

