

Curriculum Vitae di Paola Musile Tanzi

Dati Anagrafici

Nome e Cognome: Paola Musile Tanzi

Data e luogo di nascita: 23 dicembre 1964 a Salsomaggiore T. (PR) (Italia)

Residenza: Via Bronzetti, 18 – 20129 Milano (Italia)

Recapito telefonico +393355607982

Indirizzo email: paola.musiletanzi@unipg.it , paola.musiletanzi@sdabocconi.it

Posizione Attuale

- Professore ordinario di Economia degli Intermediari finanziari - dal 21 marzo 2004 presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, titolare dei corsi di Economia degli intermediari finanziari (A-L) nel corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale e di Private Banking & Asset Management nel corso di Laurea Magistrale in Finanza e Metodi quantitativi per l'economia (corso in lingua inglese)
- Affiliate Professor SDA Bocconi School of Management, Milano dal 1989
- Visiting Professor UPEC Visiting Professor presso Université Paris Est- Creteil UPEC, Faculté d'Administration et Echanges Internationaux, Creteil, Francia, a.a. 2022-2023
- Consigliere indipendente presso Acinque, da luglio 2018 ad oggi, multi-utilities quotata
- Membro del Comitato Controlli e Rischi presso Acinque da luglio 2018 ad oggi
- Membro del Comitato Parti Correlate presso Acinque da luglio 2018 ad oggi
- Consigliere indipendente presso Centrotrenta Servicing spa, da aprile 2021 ad oggi, realtà operativa nel settore cartolarizzazioni
- Consigliere indipendente presso Net Insurance spa (Gruppo Poste Vita) da luglio 2023
- Membro del Comitato Controllo presso Net Insurance spa (Gruppo Poste Vita) da luglio 2023
- Membro del Comitato Remunerazioni presso Net Insurance spa (Gruppo Poste Vita) da settembre 2023
- Consigliere Indipendente presso Net Insurance Life (Gruppo Poste Vita) da luglio 2023

Formazione

- Dottore di Ricerca in Economia Aziendale, Università Commerciale L. Bocconi, Milano, settembre 1994
- Laureata con lode in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia Commercio, indirizzo giuridico, Università degli Studi di Parma, luglio 1988
- Diploma di Maturità Classica nel 1983, Liceo Classico G. D'Annunzio, Fidenza (Pr),

Precedenti posizioni

- Membro del Consultative Working Group Investor Protection & Intermediaries Standing Committee (IPISC) presso European Securities and Market Authority (ESMA), Parigi (Francia) dal 2017 al 2021
- Membro del Consultative Working Group Investment Management presso European Securities and Market Authority (ESMA), Parigi (Francia) aprile 2013 – dicembre 2016
- Membro del Comitato Scientifico europeo della European Financial Planning Association (EFPA) a livello Europe dal 2011 a ottobre 2018
- Consigliere indipendente presso Cassa Lombarda Spa (Gruppo PKB, CH) da aprile 2013 ad aprile 2023, realtà operativa nel settore del Wealth Management
- Membro del Comitato Rischi presso Cassa Lombarda Spa (Gruppo PKB, CH) da aprile 2013, Coordinatore dal maggio 2017 ad aprile 2023
- Membro del Comitato Parti Correlate presso Cassa Lombarda Spa da aprile 2013, Coordinatore dal maggio 2017 ad aprile 2023
- Consigliere indipendente presso Sella SGR, società di gestione del risparmio Gruppo Sella, da ottobre 2016 a settembre 2020
- Membro del CdA di ITAS Mutua Assicurazioni, Trento 2012-2015
- Visiting Professor presso Université Paris Est- Créteil UPEC, Faculté d'Administration et Echanges Internationaux, Créteil, Francia, a.a. 2011-2012, a.a 2012-2013
- Direttore Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni presso SDA Bocconi School of Management, Milano dal 2006 al 2012
- Professore Straordinario di Economia degli Intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, 21 marzo 2001- 20 marzo 2004
- Professore Associato di Economia degli Intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, 1 novembre 1998 - 20 marzo 2001
- Ricercatore di Economia degli Intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Parma da febbraio 1995 a ottobre 1998
- Professore a contratto presso l'Università IULM, Milano per il corso di "Finanza Arte e Cultura" aa. 2005-2006, a.a. 2006-2007, a.a. 2007-2008

Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche

Aree di ricerca scientifica

L'attività di ricerca si sviluppa attraverso differenti percorsi di ricerca e si articola in alcune ampie aree tematiche di interesse, come testimoniato dall'elenco completo delle pubblicazioni:

- l'innovazione dei modelli istituzionali come reazione a cambiamenti delle "regole del gioco" e la ricerca di modelli di business "sostenibili" da parte degli intermediari finanziari e più in generale dei soggetti che operano in mercati regolamentati;
- l'evoluzione della governance dei rischi di primo e di secondo pilastro;
- la valutazione del rischio ESG nell'ambito degli investimenti sostenibili;
- l'evoluzione della domanda di servizi finanziari e assicurativi e l'impatto sulle politiche di mercato adottate dagli intermediari finanziari, con focus sulle nuove tecnologie digitali e l'evoluzione in ambito fintech.

Elenco completo delle pubblicazioni

- De Novellis, G., Musile Tanzi, P., Ranalli, M. G., Stanghellini, E. (2023). *Leveraged finance exposure in the banking system: Systemic risk and interconnectedness*. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 101890
- Figà-Talamanca, G., Musile Tanzi, P., D'Urzo, E. (2022). *Robo-advisor acceptance: Do gender and generation matter? PloS one*, 17(6), e0269454.
- Musile Tanzi P. (2022), *Private Banking/wealth management: modelli di business di fronte alla sfida dell'innovazione*, in Manuale del Private Banker – Pianificare nel wealth management, Musile Tanzi P. (a cura di), Egea, VIII ed.
- Musile Tanzi P. (2022), *Dalla valutazione di adeguatezza al financial planning*, in Manuale del Private Banker – Pianificare nel wealth management, Musile Tanzi P. (a cura di), Egea, VIII ed.
- Fiz A., Mojana M., Musile Tanzi P. (2022), *Investire in arte: rischi, opportunità e passioni*, in Manuale del Private Banker – Pianificare nel wealth management, Musile Tanzi P. (a cura di), Egea, VIII ed.
- Cenci Goga B., Milani A., Musile Tanzi P., Poggioni V., *Multiversità, Università senza confini*, in Poggioni D. (a cura di), UniPG pensa il post covid, Università degli Studi di Perugia, Collana Culture, Territori, Linguaggi, 2021
- Musile Tanzi Paola, (2021), *Il futuro della finanza è digitale*, Strumenti Finanziari e

- Musile Tanzi Paola, Petrocelli Emilia, (2020), *Il futuro del risparmio è sostenibile*, Strumenti Finanziari e Fiscalità, n. 49
- Burchi Alberto, Mezzacapo Simone, Musile Tanzi Paola, Troiano Vincenzo (2019), *Financial Data Aggregation e Account Information Services: questioni regolamentari e profili di business*, Quaderni Fintech Consob, n. 4, febbraio, ISBN 9788894369700, pagg.1-95
- Burchi Alberto, Martelli Duccio, Musile Tanzi Paola (2019), *Sustainable and Responsible Investments: Same sea, Different Fishes?* in La Torre Mario, Chiappini Helen, *Socially Responsible Investments*, Palgrave Studies in Impact Finance, 2019, ISBN 978-3-030-05013-9, DOI 10.1007/978-3-030-05014-6
- Musile Tanzi Paola, Aruanno Elena, Suardi Mattia (2018), *A European banking business models analysis: the investment services case*, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 26 Issue: 1, pp.35-57, <https://doi.org/10.1108/JFRC-04-2016-0028>
- Musile Tanzi Paola (2017), *Supporting an effective Risk Culture in Private Banking/Wealth Management*, in Carretta Alessandro, Fiordalisi Franco, Schwizer Paola, *Risk culture in Banking* (edited by), Palgrave
- Bonetti Marco, Cirillo Pasquale, Musile Tanzi Paola, Trincherò Elisabetta (2016), *An Analysis of the Number of Medical Malpractice Claims and Their Amounts*, PLoS One, 11(4): e0153362, Published online 2016 Apr 14, pp. 1-30, doi: [10.1371/journal.pone.0153362](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153362)
- Musile Tanzi Paola (2016), *L'innovazione nei modelli di business nel Private banking/Wealth Management*, in Musile Tanzi Paola (a cura di), *Manuale del Private Banker*, Egea, Milano, VII edizione, 2016, cap. 1, pagg. 1-27
- Musile Tanzi Paola (2016), *Il personal financial planning: una proposta di metodo*, in Musile Tanzi Paola, (a cura di) *Manuale del Private Banker*, Egea, Milano, VII edizione, cap. 2, pagg. 29-61
- Fiz Alberto, Mojana Marina, Musile Tanzi Paola (2016), *Investire in arte: rischi, opportunità e passione*, in Musile Tanzi Paola, (a cura di) *Manuale del Private Banker*, Egea, Milano, VII edizione, cap. 13, pagg. 469-505
- Ancarani Fabio, Comanac Andrada, Musile Tanzi Paola (2016), *Insurance Companies and E-Marketing Activities: An Empirical Analysis in the Italian Market*, in Marano Pierpaolo, Rokas Ioannis, Kochenburger Peter (edited by), *The "Dematerialized" Insurance Distance Selling and Cyber Risks from an International Perspective*, Springer
- Musile Tanzi Paola, Aruanno Elena, Suardi Mattia (2015), *Modelli di business nell'offerta dei servizi di investimento: un'analisi a livello europeo*, *Bancaria*, n. 4, pagg.17-28

- Musile Tanzi Paola (2014), *Modelli di business nella distribuzione dei servizi di investimento: un'analisi del caso italiano*, *Bancaria*, n. 9, pagg. 76-86
- Burchi Alberto, Musile Tanzi Paola (2014), *Are structured products a sustainable financial innovation? A lesson from the European Market*, *The Journal of Financial Perspectives*, November 2014, N. 2, Issue 3, pp. 32.
- Musile Tanzi Paola, Gabbi Giampaolo, Previati Daniele, Schwizer Paola (2013), *Managing Compliance Risk after MiFID*, in *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Emerald Group Publishing, vol. 21 (1), pages 51-68, February
- Musile Tanzi Paola (2013), *La funzione compliance nell'ambito del sistema dei controlli interni*, in Schwizer Paola (a cura di), *Internal Governance*, Egea, Milano, pagg.65-74
- Musile Tanzi Paola (2013), *I risultati: le evidenze relative alla funzione compliance*, in Schwizer Paola (a cura di), *Internal Governance*, Egea, Milano, pagg. 127-136
- Manini Roberto, Musile Tanzi Paola (2013), *Le dinamiche della ricchezza in tempi di crisi*, *Economia & Management*, n. 2, pagg. 9-19
- Musile Tanzi Paola (2013), *L'approccio al mercato private: scelte di posizionamento nel wealth management e modalità di gestione*, in Musile Tanzi Paola (a cura di), *Manuale del Private Banker*, Egea, Milano, VI edizione, pagg. 1-23
- Musile Tanzi Paola (2013), *Il personal financial planning: una proposta di metodo*, in Musile Tanzi Paola (a cura di), *Manuale del Private Banker*, Egea, Milano, VI edizione, pagg. 25-57
- Fiz Alberto, Mojana Marina, Musile Tanzi Paola (2013), *Investire in arte*, in Musile Tanzi Paola (a cura di), *Manuale del Private Banker*, Egea, Milano, VI edizione, pagg. 497-524
- Dossi Andrea, Musile Tanzi Paola (2012), *L'impatto di UCITS IV sul processo di internazionalizzazione delle società di gestione del risparmio*, *Bancaria*, n. 4, 2012
- Dossi A., Musile Tanzi Paola (2012), *UCITS IV e Società di Gestione del Risparmio italiane*, *Strumenti Finanziari e Fiscalità*, n.7, 2012, pagg.7-12
- Dossi Andrea, Musile Tanzi Paola (2012), *Società di Gestione del Risparmio: l'impatto di UCITS IV sull'evoluzione dei modelli di business*, in Catturi Gianfranco, Cavazzonii Gianfranco (a cura di), *Aziende di servizi e servizi per le aziende*, Il Mulino, Bologna
- Ancarani Fabio, Musile Tanzi Paola (2012), *Introduzione*, in *Le competenze di marketing nelle banche e nelle assicurazioni*, (a cura di) Ancarani Fabio, Musile Tanzi Paola, Egea, Milano, pagg. 1-7
- Ancarani Fabio, Musile Tanzi Paola, Trinca Colonel (2012), *Gli obiettivi e la metodologia della ricerca*, in *Le competenze di marketing nelle banche e nelle assicurazioni*, (a cura di) Ancarani Fabio, Musile Tanzi Paola, Egea, Milano, pagg. 9-16

- Ancarani Fabio, Cito Maria Cristina, Musile Tanzi Paola, Saibene Chiara (2012), *Le competenze di marketing nel settore bancario e assicurativo*, in *Le competenze di marketing nelle banche e nelle assicurazioni*, (a cura di) Ancarani Fabio, Musile Tanzi Paola, Egea, Milano, pagg.17-42
- Ancarani Fabio, Musile Tanzi Paola (2012), *Il marketing per le banche e le assicurazioni: una roadmap per il management*, in *Le competenze di marketing nelle banche e nelle assicurazioni*, (a cura di) Ancarani Fabio, Musile Tanzi Paola, Egea, Milano, pagg.137-143
- Gabbi Giampaolo, Musile Tanzi Paola, Nadotti Loris (2011), *Firm size and compliance costs asymmetries in the investment services*, *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Emerald Group Publishing, vol. 19(1), pages 58-74, February
- Musile Tanzi Paola, Gabbi Gabbi, Previati Daniele, Schwizer Paola (2010), *Compliance Function in Banks, Investment and Insurance Companies*, *Journal of Financial Transformation*, Vol. 30, November, pagg. 49-56
- Musile Tanzi Paola (2010), *Introduzione*, in *La funzione compliance: banche, assicurazioni e società di investimento – Organizzazione, strumenti e casi*, (a cura di), Bancaria Editrice, Roma, 2010 pagg. 13-17
- Gabbi Giampaolo, Musile Tanzi Paola (2010), *L'evoluzione delle regole del gioco MiFID compliant nel settore dei servizi di investimento*, in *La funzione compliance: banche, assicurazioni e società di investimento – Organizzazione, strumenti e casi*, (a cura di), Bancaria Editrice, Roma, 2010 pagg. 29-39
- Gallo Manuela, Musile Tanzi Paola (2010), *Le modalità di interazione della funzione compliance all'interno della struttura e all'esterno*, in *La funzione compliance: banche, assicurazioni e società di investimento – Organizzazione, strumenti e casi*, (a cura di), Bancaria Editrice, Roma, 2010 pagg. 131-152
- Musile Tanzi Paola (2009), *Wealth management: centralità del cliente, personalizzazione e standard di comportamento*, in Brogi Marina, Comana Mario, *Saggi in onore di Tancredi Bianchi*, Bancaria Editore, Roma, pagg. 361-374
- Gabbi Giampaolo, Musile Tanzi Paola, Poli Maurizio, Previati Daniele, Schwizer Paola (2008), *Compliance Risk in the evolution of the investment services: an empirical study*, *Politeia*, n. 89
- Musile Tanzi Paola (2007), *MiFID tra personalizzazione e standard di comportamento*, *Economia & Management*, n. 5
- Musile Tanzi Paola (2007), *Arte come investimento: opportunità e rischi*, *Bancaria*, n. 2

- Musile Tanzi Paola (2007), *L'approccio al mercato private: scelte di posizionamento nel wealth management e modalità di gestione della clientela*, in Musile Tanzi Paola (a cura di), *Manuale del Private Banker*, Egea, Milano, V edizione, pagg. 1-36
- Fabrizio Stefano, Musile Tanzi Paola (2005), *Il servizio di consulenza: applicazioni, costi e benefici nel private banking*, Banca Impresa e Società, 2, 261-290, ISSN 1120-9453, Il Mulino, DOI: 10.1435/20477
- Di Antonio Marco, Musile Tanzi Paola, Previati Daniele (2005), *Private banking / Wealth Management Forum 2005*, Economia & Management, n. 4
- Musile Tanzi Paola (2005), *Ridisegnare i processi di creazione del valore nella gestione del risparmio*, Bancaria n. 1
- Musile Tanzi Paola (2005), *Private Banking and Family Business: Positioning and Opportunity of Development*, edited by Caselli Stefano, Gatti Stefano, Banking for Family Business A New Challenge for Wealth Management, Berlino-New York, Springer, pages 21-47
- Musile Tanzi Paola (2004), *Private banking e Family business: posizionamento e opportunità di sviluppo*, in Caselli Stefano, Gatti Stefano (a cura di), Banking per il Family Business, Bancaria Editrice, Roma
- Musile Tanzi Paola (2004) *Private Banking Performance Valuation*, (by De Laurentis Giacomo), Performance Measurements Frontiers in Financial Industry, Egea, Milano
- Musile Tanzi Paola (2004), *Private banking: modelli di crescita e redditività*, Finanza Marketing e Produzione, n. 3
- Musile Tanzi Paola (2003), *L'approccio al mercato private: scelte di posizionamento nel wealth management e modalità di gestione*, in Musile Tanzi Paola (a cura di), *Manuale del Private Banker*, Egea, Milano, IV edizione, pagg. 1-34
- Musile Tanzi Paola (2001), *L'approccio al mercato private: scelte di posizionamento nel wealth management e modalità di gestione*, in Musile Tanzi Paola (a cura di), *Manuale del Private Banker*, Egea, Milano, III edizione
- Musile Tanzi Paola (2000), *La comunicazione nel risparmio gestito*, in Fabrizi Pier Luigi, La gestione del risparmio privato, Bancaria Editrice, pagg. 221-255
- Musile Tanzi Paola (1999), *L'approccio al mercato private: scelte di posizionamento nel wealth management e modalità di gestione*, in Musile Tanzi Paola (a cura di), *Manuale del Private Banker*, Egea, Milano, II edizione
- Musile Tanzi Paola (1999), *Politiche di mercato e organizzazione nell'asset management*, in Carluccio Emanuele, (a cura di), Strategie Benchmarking e Performance nell'Asset Management, Bancaria Editrice

- Musile Tanzi Paola (1998), *Strategie competitive nel risparmio gestito e nel private banking*, Economia & Management, n. 1, 1998;
- Cortesi Alessandro, Musile Tanzi Paola (1998), *Investitori istituzionali e corporate governance: forme di attivismo e modalità di realizzazione*, in Airoldi Giuseppe, Forestieri Giancarlo, (a cura di), Corporate Governance, Etas Libri, Milano, pagg. 131-159
- Musile Tanzi Paola (1997), *L'analisi dei bisogni del cliente nell'attività di private banking*, in Musile Tanzi Paola (a cura di), *Manuale del Private Banker*, Egea, Milano, I edizione pagg. 1-20
- Filotto Umberto, Musile Tanzi Paola, Saita Francesco (1997), *Customer needs and front office technology adoption*, International Journal of Bank Marketing, vol. 15, Issue:1 pp.13-21
- Musile Tanzi Paola (1996), *La comunicazione crea valore?* in Bodega Domenico, Musile Tanzi Paola (a cura di), *Comunicare il cambiamento*, Egea, Milano, Egea
- Musile Tanzi Paola (1996), *L'innovazione finanziaria istituzionale. Un modello di analisi dell'attività di intermediazione mobiliare in Italia*, Milano, Egea, pagg. 1-210
- Musile Tanzi Paola (1996), *Il mercato delle carte di credito: le caratteristiche della domanda e le dinamiche competitive*, in De Laurentis Giacomo (a cura di), *Le strategie competitive nell'offerta di servizi di pagamento*, Milano, Egea
- Musile Tanzi Paola (1995), *La consulenza finanziaria e l'area commerciale*, in (a cura di) Ruozi Roberto, Filotto Umberto, "Banche clienti e tecnologia", Milano, Egea
- Musile Tanzi Paola (1994), *La comunicazione integrata nel settore bancario*, in (a cura di) Fiocca Roberto, "La comunicazione integrata nelle aziende", Milano, Egea.
- Filotto Umberto, Munari Luciano, Musile Tanzi Paola, *I sistemi informativi di marketing nelle banche: i risultati di una verifica empirica*, Economia e Banca, n. 3, 1993;
- Paola Musile Tanzi (1992), *Diversificazione e stabilità nell'intermediazione mobiliare*, in Banche e Banchieri, n. 5
- Paola Musile Tanzi (1991), *La struttura della domanda nel settore assicurativo*, in Forestieri Giancarlo (a cura di), "Il settore assicurativo: struttura, condotta e performances", Quaderno Cirsa n. 26, Milano, Giuffrè

Pubblicazioni in fase di sottomissione

- Burchi A., Figà Talamanca G., Musile Tanzi P. (2023), *Open banking boost and brake: an analysis with an Extended Technology Acceptance Model*, under review

- Da Fermo C., Musile Tanzi P., Nicolosi M., Stanghellini E. (2023), On the relationship between financial and sustainable variables: insights from Graphical Gaussian Model, under review
- De Novellis G., Musile Tanzi P., Stanghellini E. (2023), Covenant-Lite Agreement and Credit Risk: a Key Relationship in the Leveraged Loan Market, under review

Partecipazione e/o coordinamento gruppi di ricerca

Nel corso degli anni l'attività di ricerca si è articolata nella partecipazione a gruppi di ricerca e/o nell'attività di coordinamento presso i seguenti centri di ricerca:

- Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia
- Dipartimento di Scienza Giuridiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Perugia
- Centro Studi sull'innovazione finanziaria Newfin dell'Università Bocconi
- Centro BAFFI-CAREFIN dell'Università Bocconi
- Divisione Ricerche C. Demattè di SDA Bocconi School of Management

Nell'ambito del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, l'attività di ricerca ha preso forma, tra le altre, nelle seguenti attività:

- Partecipante proposta progetto PRIN 2021-2022 *"Person, market and new technologies: decentralization, disintermediation and sustainability in the digital age"*, coordinatore nazionale prof. Paolo Gaggero, coordinatore Unità locale Università di Perugia prof. Vincenzo Troiano
- Partecipante progetto PRIN 2020-2021 *"Regulating technological drive finance: activities, subjects and supervision in the digital era"*, coordinatore nazionale prof. Valerio Lemma, coordinatore unità locale Università degli Studi di Perugia, prof. Vincenzo Troiano
- Membro del progetto di ricerca *"Financial technology e digitalizzazione dei servizi finanziari: approccio all'innovazione digitale nel settore finanziario per la generazione dei "millennials" e lo sviluppo di nuove imprese"*, finanziato dalla regione Umbria nell'ambito di ricerca nell'Agenda Digitale, coordinato dalla prof.ssa Gianna Gigà-Talamanca, 2018-2019;
- Membro del progetto di ricerca *"Analisi d'impatto degli investimenti socialmente responsabili sul rischio sistemico"*, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, coordinatore: prof. Marco Nicolosi, 2017-2019;
- Coordinatore del progetto di ricerca, *"Un'analisi multi-disciplinare degli strumenti derivati: problemi di valutazione, aspetti normativi e comportamento degli intermediari finanziari"*, Ricerca di base, termine 2015

Nell'ambito del Dipartimento di Discipline Giuridiche ed Aziendali della Facoltà di Economia dell'Università di Studi di Perugia, l'attività di ricerca ha preso forma, tra le altre, nelle seguenti attività:

- Coordinatore della ricerca: *"Strumenti derivati: problemi di valutazione e comportamento degli intermediari"*, finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, 2011-2013;
- Membro del gruppo di ricerca interdipartimentale (Dipartimento di Discipline Giuridiche ed Aziendali e del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia)

in collaborazione con Banca di Mantignana, *“Indagine esplorativa sulla Customer Satisfaction dei clienti della Banca di Mantignana”*, coordinata dal prof. Giorgio Montanari, 2010-2011

Nell’ambito del Centro Studi sull’innovazione finanziaria Newfin dell’Università Bocconi, l’attività di ricerca ha preso forma, tra le altre, nelle seguenti attività:

- Coordinatore della ricerca, *Il servizio di consulenza: applicazioni, costi e benefici nel private banking*, con Stefano Fabrizio, Università degli Studi di Bologna e Consob, Working paper, Newfin, maggio 2005
- *L’evoluzione degli aspetti organizzativi nel private banking. Le implicazioni di open architecture system*, Working paper, Newfin, marzo 2002

Nell’ambito delle attività di ricerca svolta presso il Centro BAFFI-CAREFIN dell’Università Bocconi:

- Coordinatore del gruppo di ricerca: *“Modelli di business nell’offerta dei servizi di investimento: un’analisi a livello europeo”*, in collaborazione con ANASF, 2014-2015
- Membro del gruppo di ricerca: *“Analisi del modello distributivo di servizi finanziari attraverso il ruolo del promotore finanziario: oltre la crisi del modello di distribuzione bancaria”*, in collaborazione con ANASF, coordinatore prof. Carlo Altomonte, 2012-2013

Nell’ambito della Divisione Ricerche C. Demattè di SDA Bocconi School of Management, l’attività di ricerca ha preso forma, tra le altre, nelle seguenti attività:

- Coordinatore ricerca *“ABI - Customer retention Privati”*, in collaborazione con Abiservizi 2018-2019; 2019-2020; 2021-2022; 2022-2023
- Coordinatore ricerca *“ABI - Customer retention Small Business e Microimprese”*, in collaborazione con Abiservizi 2018-2019; 2019-2020
- Membro gruppo di ricerca *“Risk governance and risk-based internal control evaluation in international banks after the banking union”*, in collaborazione con Nike Consulting e SAS, coordinatore prof.ssa Paola Schwizer, 2014-2015;
- Co-coordinatore della ricerca, Criteri di analisi e valutazione delle scelte assicurative nelle aziende sanitarie in collaborazione con Marsh, Willis, AON, 2012-2013;
- Co-coordinatore della ricerca, *“Società di Gestione del Risparmio: l’impatto di Ucits IV sull’evoluzione dei modelli di business*, in collaborazione con Deloitte 2013;
- Coordinatore della ricerca *“L’evoluzione della Funzione Compliance e il Compliance Risk nei servizi di investimento”*, in collaborazione con SIA-SSB e AICOM, 2009;
- Coordinatore della ricerca *“Compliance Risk nell’evoluzione dei servizi di investimento”*, in collaborazione con HP e SIA-SSB, 2006-2007

Partecipazioni a convegni:

- G. De Novellis, P. Musile Tanzi and E. Stanghellini. A Systemic Risk Indicator for Leveraged Finance Exposure in the Banking System. 6th FEB International Scientific

Conference: Challenges in Economics and Business in the Post-COVID Times, ISBN 978-961-286-600-6, 2022

- Musile Tanzi Paola, Supervision, Risk & Profitability 2021, 22-23 giugno 2021, Chairman sessioni "*Requisiti ESG, Ripresa economica e Rischio di business nel Wealth Management*" e "*Fintech e Rischio Strategico nel Wealth Management*"
- Musile Tanzi Paola, "*Innovazione e mercati finanziari*", Convegno estivo ADEIMF 2019, "Le nuove sfide dell'innovazione per le banche, le assicurazioni e la finanza", Università degli Studi di Torino, 13-14 settembre 2019
- Musile Tanzi Paola, "*Piani Individuali di Risparmio a Lungo Termine PIR*", organizzato da Strumenti finanziari e fiscalità, Egea, Milano, Università Bocconi, 5 luglio 2017
- Paola Musile Tanzi, Elena Aruanno, Mattia Suardi, "*Business Models Analysis of Investment Services Distribution in Europe*", Piacenza, AIDEA, 11 settembre 2015
- Alberto Burchi, Paola Musile Tanzi, "*Financial Innovation "cui prodest"? When Managing Risk Create Black Boxes*", Italian Academy of Management Bicentenary Conference, Track 6 - Banking and Finance, Lecce, September 19-21, 2013
- Alberto Burchi, Paola Musile Tanzi, "*Strumenti derivati: problemi di valutazione e comportamento degli intermediari*", finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Università degli Studi di Perugia, 14 marzo 2013
- Paola Musile Tanzi, "*Situazione e tendenze del credito in Umbria, relazione al Convegno "Credito e PMI nella crisi: la risposta dell'Umbria"*", Regione Umbria, Perugia, 13 giugno 2012
- Andrea Dossi, Paola Musile Tanzi, "*Società di Gestione del Risparmio: l'impatto di UCITS IV sull'evoluzione dei modelli di business*", Convegno XXXIV Convegno Annuale AIDEA Perugia, 13-14 ottobre 2011
- Giorgio Montanari, Paola Musile Tanzi, Maria Giovanna Ranalli, "*Indagine esplorativa sulla Customer Satisfaction dei clienti della Banca di Mantignana*", relazione al Convegno ADEIMF, Terni 9-10 settembre 2011
- Paola Musile Tanzi, "*Comparative Financial Systems, The financial system Functions and general issues, Market based vs Bank based systems*", UPEC, Paris Créteil, February 16th - 21st, 2011
- Paola Musile Tanzi, Giampaolo Gabbi, Daniele Previati, Paola Schwizer, "*Compliance Risk in the evolution of the investment services: an empirical study*", nell'ambito del convegno Rencontres Du Chatelet, organizzato dall'Université Paris-Est Créteil (UPEC) "*De l'ordre institutionnel à l'ordre relationnel*", Maggio 2010
- Paola Musile Tanzi, "*Le nuove regole di distribuzione di "prodotti" bancari e finanziari*," relazione al Convegno "*Conformemente Business*", Associazione Italiana Compliance (AICOM), Roma, 16 novembre 2010
- Paola Musile Tanzi, "*Lo sviluppo della funzione compliance nelle banche italiane*", relazione al Convegno "*Controlli interni negli intermediari finanziari*", Centro Studi di Banca e Finanza CEFIN dell'Università degli Studi di Modena, 1 dicembre 2010
- Paola Musile Tanzi, "*I risultati della ricerca*", relazione nell'ambito del Convegno "*L'evoluzione della Funzione Compliance e il Compliance Risk nei servizi di investimento*", Università Bocconi, 5 giugno 2009
- Giampaolo Gabbi, Paola Musile Tanzi, Daniele Previati, "*La compliance nei servizi di investimento*", SDA Bocconi, 24 gennaio 2008
- Paola Musile Tanzi, "*L'art banking nella finanza*", Centro Studi Bancari Villa Negroni, Lugano, 20 marzo 2006

- Paola Musile Tanzi, "Private banking: modelli di crescita e redditività", Convegno AIDEA Catania, 2004

Altre attività connesse alla ricerca

- Membro di NedCommunity dal 2018 ad oggi, membro del Comitato Scientifico dal 2018 al 2022 e del Comitato Education dal 2022 ad oggi
- Membro dell'Education Committee europeo di ecoDa, da novembre 2022 ad oggi
- Membro dell'Education Committee di EcoDA, the European Voice od Directors
- Membro dell'Accademia Italiana dei Docenti di Economia Aziendale (AIDEA)
- Membro dell'Associazione dei Docenti di Economia degli intermediari e dei mercati finanziari (ADEIMF) dal 2005 ad oggi
- Membro del Comitato editoriale della rivista Economia & Management dal 2009 al 2012
- Membro del Comitato editoriale del Journal of Financial Perspectives 2012-2015
- Membro del Comitato editoriale rivista Strumenti finanziari e fiscalità dal 2011 a 2021
- Attività di reviewer per Banca, Impresa e Società, Bancaria, Economia & Management, Journal of Financial Regulation and Compliance, International Journal of Financial Studies, Sustainability

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

Milano, dicembre 2023

