

Massimo Caratelli
Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Dipartimento di Economia Aziendale - Università Roma Tre
massimo.caratelli@uniroma3.it

Presidente della *Scuola di Economia e Studi Aziendale* dell'Università Roma Tre (dal 11/2021). È stato Direttore Vicario del *Dipartimento di Economia Aziendale* presso il medesimo Ateneo (dal 02/2019 al 10/2021), dove è titolare degli insegnamenti di Economia degli Intermediari Finanziari (dal 10/2016) e di Corporate & Investment Banking (dal 01/2006), rispettivamente nella laurea triennale e magistrale. È componente del *Collegio dei Docenti* del Dottorato di ricerca in Mercati, Impresa e Consumatori (dal 03/2021) e membro del *Consiglio* del Corso di Perfezionamento in Gestione e valorizzazione dei crediti deteriorati, entrambi con sede amministrativa presso l'Ateneo di afferenza (dal 03/2021). È componente della *Commissione didattica* (dal 10/2016) e del *Gruppo di gestione per l'Assicurazione della Qualità* (dal 02/2017) per la laurea magistrale in Finanza e Impresa, attiva presso il Dipartimento di Economia Aziendale. È stato inoltre componente della *Giunta di Dipartimento* (dal 07/2016 al 10/2021) e coordinatore disciplinare del *Programma Erasmus* per la Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre (dal 01/2008 al 12/2011).

Ha insegnato anche presso l'Università LUMSA (dal 10/2003 al 05/2009), l'Università di Teramo (dal 04/2005 al 09/2006) e l'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (dal 05/2013 al 09/2016). Ha fatto altresì parte del *Collegio dei Docenti* del Dottorato di ricerca in Economia Aziendale, con sede amministrativa presso l'Università di Roma Tor Vergata (dal 10/2008 al 09/2016)

Attualmente è componente del *Comitato di Vigilanza* dell'OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (dal 11/2018). Presso il medesimo Organismo, è stato Presidente (supplente ed effettivo) della *Commissione esaminatrice* per l'espletamento della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico (dal 02/2013 al 10/2018). È altresì componente (supplente) dell'*Organo decidente* dell'Arbitro Bancario Finanziario - ABF (dal 10/2012) e membro dell'*Advisory Board (AB)* di fondi riservati specializzati nel sostenere i progetti di crescita delle PMI favorendo lo sviluppo del mercato del private equity e del private debt (dal 02/2023). È componente del *Collegio sindacale* dell'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (dal 05/2024). È coordinatore del *Comitato scientifico* del percorso e-learning ProFinanza, proposto da ABIFormazione e progettato per sostenere gli intermediari nella gestione della compliance agli Orientamenti ESMA/2015/1886 e al Titolo IX del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 (dal 01/2017). È stato inoltre componente del *Comitato scientifico* della Fondazione EFPA Italia - European Financial Planning Association, una delle 12 affiliate nazionali in cui è articolata EFPA Europe, la prima organizzazione non governativa europea preposta alla definizione e diffusione di certificazioni professionali per financial advisor e financial planner (dal 01/2010 al 10/2018)

È relatore in conferenze e seminari organizzati dall'Associazione Bancaria Italiana - ABI, dall'Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d'Impresa - ADEIMF, dall'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare - ASSOFIN, dall'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari - ANASF, dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB, dalla Fondazione EFPA Italia. Collabora inoltre con la SDA Bocconi School of Management nella realizzazione di studi e ricerche su commissione e nella progettazione di materiali didattici e docenza per corsi executive (dal 10/2006)

È socio dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale - AIDEA (dal 07/2012), dell'Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d'Impresa - ADEIMF (dal 11/2005) e dell'European Academy of Management - EURAM (dal 05/2010)

È autore di pubblicazioni nazionali e internazionali nonché reviewer per riviste scientifiche e conferenze. I suoi principali interessi di ricerca includono la supervisione bancaria, la gestione dei reclami, la customer protection e l'educazione finanziaria