

Principali informazioni sull'insegnamento	
Titolo insegnamento	Gestione di portafogli finanziari
Corso di studio	EAA-Economia e Amministrazione delle Aziende
Crediti formativi	6 CFU
Denominazione inglese	Financial Portfolio Management
Obbligo di frequenza	Sì
Lingua di erogazione	Italiana

Docente responsabile	Nome Cognome	Indirizzo Mail
	Prof. Vincenzo Pacelli	vincenzo.pacelli@uniba.it

Dettaglio credi formativi	Area	SSD	CFU/ETCS
		SECS-P/11	6

Modalità di erogazione	
Periodo di erogazione	Il semestre
Anno di corso	Il anno
Modalità di erogazione	Lezioni frontali, esercitazioni, seminari, project work

Organizzazione della didattica	
Ore totali	150
Ore di corso	48
Ore di studio individuale	102

Calendario	
Inizio attività didattiche	15 Febbraio 2021
Fine attività didattiche	28 Maggio 2021

Syllabus	
Prerequisiti	Il corso richiede conoscenze di base di economia aziendale e di economia degli intermediari finanziari. Propedeuticità da Regolamento didattico: "Economia aziendale e ragioneria generale" (come da Regolamento didattico vigente). E' consigliabile inoltre aver sostenuto l'esame di "Economia degli intermediari finanziari".
Risultati di apprendimento previsti	<ul style="list-style-type: none"> <i>Conoscenza e capacità di comprensione</i> Il corso intende fornire conoscenze di base in tema di mercati finanziari e gestione di portafogli di investimento. Obiettivo del corso consiste nel fornire una rappresentazione organica e puntuale del funzionamento dei mercati finanziari, nei loro aspetti strutturali e organizzativi, nonché attraverso l'inquadramento delle diverse tipologie di strumenti e intermediari finanziari in essi presenti, così da comprenderne appieno le funzioni e

le opportunità offerte agli operatori del sistema economico. Particolare attenzione viene rivolta alla consulenza finanziaria per gli investitori, alla gestione di portafoglio e alla valutazione delle performance di portafoglio.

Al termine del corso, lo studente dovrà aver acquisito: a) adeguata padronanza del linguaggio economico e finanziario; b) comprensione e capacità di illustrare il funzionamento dei mercati finanziari; c) capacità di analisi del processo di gestione di portafogli di investimento. Attraverso queste conoscenze, lo studente sarà in grado di comprendere le dinamiche in atto nei mercati finanziari.

- *Conoscenza e capacità di comprensione applicate*

Il corso di Gestione di portafogli finanziari mira a fornire tutti gli strumenti analitici e concettuali per la comprensione del funzionamento dei mercati finanziari. Lo studente dovrà essere in grado di applicare le nozioni di base a contesti concreti e casi specifici, di sostenere argomentazioni personali, di individuare le soluzioni più appropriate, nonché di sviluppare adeguate capacità di astrazione teorica.

- *Autonomia di giudizio*

Il corso di Gestione di portafogli finanziari mira a sollecitare la riflessione sui fenomeni economico-finanziari che influenzano la gestione di portafogli finanziari, anche attraverso l'analisi di casi studio. Lo scopo è di fornire gli strumenti che permettano una visione critica dei principali fenomeni economico-finanziari e un'adeguata capacità critica e interpretativa.

- *Abilità comunicative*

Il corso è disegnato per chi si accosta per la prima volta allo studio analitico dei mercati finanziari e della consulenza finanziaria e si propone di far acquisire allo studente una terminologia di uso corrente nei mercati finanziari. Al termine del corso, lo studente dovrà dimostrare di saper applicare la terminologia in modo appropriato e pertinente.

- *Capacità di apprendere*

Al termine del corso, lo studente dovrà possedere le abilità di apprendimento necessarie per ambire ad uno sbocco occupazionale in ambito economico, finanziario e bancario, oppure per intraprendere ulteriori studi, in tali

	settori, con un alto grado di autonomia.
Contenuti di insegnamento	<p>Il corso approfondirà i seguenti contenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I mercati finanziari; - I servizi finanziari; - I prodotti di investimento; - La consulenza finanziaria per gli investitori; - La costruzione e la gestione di portafogli di investimento; - La gestione della relazione consulente-investitore; - La previsione nei mercati finanziari; - La valutazione degli asset; - L'ottimizzazione di portafoglio e la Teoria di Markowitz; - La valutazione delle performances di portafoglio; - Esercitazioni pratiche e project work.

Programma	<p>PARTE I</p> <ul style="list-style-type: none"> - I mercati finanziari; - I servizi finanziari; - I prodotti di investimento; - La consulenza finanziaria per gli investitori; - La costruzione e la gestione di portafogli di investimento; <p>PARTE II</p> <ul style="list-style-type: none"> - La gestione della relazione consulente-investitore; - La previsione nei mercati finanziari; - La valutazione degli asset; - L'ottimizzazione di portafoglio e la Teoria di Markowitz; - La valutazione delle performances di portafoglio; - Esercitazioni pratiche e project work.
Testi di riferimento	<p>Un volume a scelta dello studente fra i due di seguito segnalati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - G. Gandolfi (a cura di), Scelta e gestione degli investimenti finanziari, Bancaria editrice, Roma, 2018; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basile I., Braga M. D., Ferrari P. (a cura di), Asset management e investitori istituzionali, Pearson, 2019. <p>Materiale didattico e letture integrative saranno indicate durante il Corso e fornite agli studenti frequentanti.</p>
Note ai testi di riferimento	//
Metodi didattici	Lezioni frontali, esercitazioni, seminari, project work
Metodi di valutazione	Esame orale
Criteri di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze e capacità di comprensione Lo studente dovrà essere in grado di illustrare e comprendere il funzionamento dei mercati finanziari utilizzando un appropriato linguaggio economico-

	<p>finanziario. Lo studente sarà in grado di comprendere i processi sottesi alla gestione di portafogli di investimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza e capacità di comprensione applicate Lo studente dovrà essere in grado di: a) applicare le nozioni di base a contesti concreti e casi specifici; b) interpretare problematiche concrete inerenti i mercati finanziari e gli intermediari, proponendo anche eventuali soluzioni. • Autonomia di giudizio Lo scopo del corso è di acquisire e consolidare una propria autonomia di giudizio in merito al funzionamento dei mercati e alla gestione di portafogli finanziari. • Abilità comunicative Lo studente dovrà dimostrare di saper applicare la terminologia in modo appropriato e pertinente. • Capacità di apprendere Al termine del corso lo studente dovrà possedere le abilità di apprendimento necessarie per ambire ad ottenere uno sbocco occupazionale in ambito economico, finanziario e bancario, oppure per continuare e approfondire gli studi, in tali settori, con un alto grado di autonomia.
Altro	