

Nome docente	Intonti Mariantonietta
Corso di laurea	Laurea Magistrale in Economia degli intermediari e dei mercati finanziari
Anno accademico	2012-2013
Periodo di svolgimento	II semestre
Crediti formativi universitari (CFU)	8
Settore scientifico disciplinare	SECS-P/11

Programma di Gestione delle istituzioni bancarie e assicurative (a.a. 2011/2012)
(Prof.ssa Mariantonietta Intonti)

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
I Facoltà di Economia

Corso di Laurea in Magistrale in Economia degli intermediari e dei mercati finanziari

Pre-requisiti

Obiettivi del corso

Il corso intende dotare gli studenti delle competenze necessarie per affrontare le problematiche gestionali che caratterizzano gli intermediari bancari e gli intermediari assicurativi, attraverso un'attenta analisi degli aspetti di governance e dell'operatività complessiva di tali istituzioni.

Programma

Il corso è diviso in due moduli, il primo dedicato alle imprese bancarie, il secondo dedicato alle imprese di assicurazione.

Nell'ambito del modulo dedicato alle imprese bancarie, il corso intende approfondire le seguenti tematiche:

- l'organizzazione, la governance, le caratteristiche operative delle banche;
- gli strumenti dell'attività di intermediazione mobiliare della banca: i titoli azionari; i titoli di Stato e le obbligazioni; gli strumenti derivati; le obbligazioni strutturate; i covered warrant; i servizi agli emittenti e agli investitori; l'attività di private banking;
- gli strumenti dell'attività di intermediazione creditizia: la raccolta tramite strumenti di mercato; gli strumenti di capitalizzazione delle banche; i contratti del mercato interbancario; il factoring; il credito al consumo; il finanziamento dei capitali fissi; i finanziamenti in valori mobiliari; i crediti di firma; gli strumenti di finanziamento imperniati su valori mobiliari; la cartolarizzazione dei crediti.
- il sistema dei pagamenti e i sistemi di regolamento; il mercato dei cambi;
- gli intermediari e le principali aree di operatività della finanza etica.

Nell'ambito del modulo dedicato alle imprese assicurative, il corso intende approfondire i seguenti argomenti:

- I modelli di intermediazione finanziaria delle imprese di assicurazione;
- Le funzioni e le peculiari caratteristiche dell'assicurazione;
- Le attività e le passività delle imprese di assicurazione;
- I rischi delle imprese di assicurazione, i requisiti e la disciplina sul capitale di Solvency II;
- Il bilancio dell'impresa di assicurazione.

Bibliografia

- P.L. FABRIZI, G. FORESTIERI, P. MOTTURA (a cura di), *Strumenti e servizi finanziari*, EGEA, Milano, seconda edizione, 2003 (cap. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (tranne par. 22.4 e 22.5), 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32).
- P. MOTTURA, S. PACI (a cura di), *Economia e gestione della banca e dell'assicurazione*, EGEA, Milano, 2009 (cap. I dal titolo: Evoluzione dei modelli della banca e dell'assicurazione; cap. 7, 8, 9, 10, 11).
- Dispense a cura del docente sull'attività di private banking, sulla finanza etica e sulle caratteristiche operative delle diverse tipologie di banche.

Per approfondimenti:

Banca d'Italia, *Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*, 2008; A. RESTI (a cura di), *Il private banking. Gestione del risparmio e della clientela: strategie, strumenti ed esperienze*, Edibank, 2003; P. MUSILE TANZI (a cura di), *Manuale del private banking*, Egea, 2007; M. INTONTI, *Valore economico e comportamento etico nelle imprese bancarie*, Cacucci Editore, 2004; L. VIGANO', *La banca etica. Esperienze in Italia e all'estero, strategie e innovazione nelle scelte operative*, Bancaria Editrice, 2001.

Modalità di accertamento conoscenze

- Esoneri: Si
- Prova Scritta: No
- Colloquio Orale: Si

Forme di assistenza allo studio

- Corso presente nella zona in e-learning del Sito Web di Facoltà: No

Organizzazione della didattica

- Cicli interni di lezione: No
- Corsi integrativi: No
- Esercitazioni: Si
- Seminari: Si
- Attività di laboratorio: No
- Project work: No
- Visite di studio: No