UNIVERSITÀ DI PISA

DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI

VINCENZO PINTO

Academic year	2019/20
Course	BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Code	096NN
Credits	6

Modules	Area	Type	Hours	Teacher(s)
DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI	IUS/04	LEZIONI	42	VINCENZO PINTO

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze
Il Corso ha ad oggetto lo studio dei principi e delle regole del c.d. mercato mobiliare (intermediari). Il Corso si propone di esaminare le discipline speciali delle diverse tipologie di attività attinenti al mercato dei capitali diverse dall'attività bancaria e dall'attività assicurativa.

Modalità di verifica delle conoscenze
L'acquisizione delle concoscenze sarà verificata durante il corso con metodi di interazione con gli studenti nonché durante la prova di esame orale

Capacità
Il corso si propone di trasmettere un metodo d'indagine che consenta la soluzione di problemi giuridici attinenti alla disciplina del mercato mobiliare, anche con riguardo a casi concreti

Modalità di verifica delle capacità
L'acquisizione delle capacità sarà verificata durante il corso con metodi di interazione con gli studenti nonché durante la prova di esame orale

Comportamenti
Il Corso di propone di far acquisire allo studente sensibilità per i profili giuridici della disciplina del c.d.mercato mobiliare e la capacità di gestire operativamente le problematiche relative allo svolgimento delle attività dell'intermediario

Modalità di verifica dei comportamenti
I comportamenti proposti saranno verificati durante il corso con metodi di interazione con gli studenti nonché durante la prova di esame orale

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Ai fini dell'esame e del Corso è necessaria la conoscenza dei fondamenti del diritto delle imprese e del diritto delle società, nonché del diritto delle obbligazioni e dei contratti

Programma (contenuti dell'insegnamento)
1. Sistema a "soggetto" e sistema ad "attività" - 2. Le attività rilevanti - 2.1. La diversità dall'attività bancaria e il concetto di strumento finanziario - 2.3. L'esercizio professionale e nei confronti del pubblico di attività e servizi di investimento - 2.4. La gestione collettiva del risparmio. Gli OCIR. SICAV, SICAF e fondi comuni di investimento - 3. Gli statuti speciali delle attivit rilevanti - 3.1. La riserva di attività in favore dei soggetti abilitati - 3.2. La vigilanza pubblicistica di Consob e Banca d'Italia. Organizzazione e modalità operative della vigilanza - 3.3. L'accesso alle attività rilevanti. Modello autorizzativo e comunicazione preventiva - 3.4. Lo svoglimento dell'attività. I profili esterni: le regole di trasparenza e correttezza dei comportamenti in rapporto al grado di competenza ed esperienza della clientela - 3.5. Lo svolgimento dell'attività. I profili interni: le regole di adeguatezza organizzativa e patrimoniali - 3.6. (Segue): Esponenti aziendali e assetti proprietari - 3.7.(Segue): capitale minimo, patrimonio di vigilanza e patrimonio adeguato.

UNIVERSITÀ DI PISA

Bibliografia e materiale didattico

Testo consigliato per lo studio: F. Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, ultima edizione, limitatamente ai cap. I-X e XII.
Gli studenti frequentanti hanno facoltà di sostenere l'esame sulla base degli argomenti svolti a lezioni (con l'aggiunta di eventuali parti minori da studiare sul libro di testo, indicate durante il corso).
E' consigliata la consultazione del testo aggiornato del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), della corrispondente disciplina europea (Dir. 2014/65/UE) e dei relativi regolamenti attuativi (i testi normativi sono consultabili sul sito www.consob.it)

Indicazioni per non frequentanti

Per i non frequentanti, l'esame potrà essere preparato e svolto con lo studio del testo consigliato (sopra indicato), nonché conla consultazione del materiale normativo di base (D.lgs. n. 58/1998, la corrispondente disciplina europea e i relativi regolamenti attuativi: i testi normativi sono consultabili sul sito www.consob.it)

Modalità d'esame

L'esame consisterà in una prova orale diretta a verificare l'acquisizione delle conoscenze, delle capacità e dei comportamenti attesi all'esito del corso di lezioni

Ultimo aggiornamento 12/09/2019 10:42