

Introduzione al Private Banking – A.A. 2018/2019 – Prof. Gervasoni, Bollazzi

Lezione 1 14.00-16.00 03/04/2019	Temi <ul style="list-style-type: none">• Private banking: aspetti definitori e differenze rispetto alla banca tradizionale• Docenti: Gervasoni, Bollazzi
Lezione 2 14.00-16.00 10/04/2019	Temi <ul style="list-style-type: none">• Gli operatori attivi sul mercato: categorie, analogie e differenze• Docente: Molesini
Lezione 3 14.00-16.00 17/04/2019	Temi <ul style="list-style-type: none">• La clientela private: caratteristiche, segmentazione, esigenze e la centralità del rapporto fiduciario. Focus: la clientela imprenditoriale• Docente: Molesini
Lezione 4 11.00-13.00 03/05/2019	Temi <ul style="list-style-type: none">• Le strategie di investimento per la clientela• Docente: testimonianza, Andrea Orsi
Lezione 5 14.00-16.00 08/05/2019	Temi <ul style="list-style-type: none">• Il mercato italiano: inquadramento, tipologie di operatori attivi, caratteristiche della clientela target, analisi del business model e confronto con altri mercati internazionali• Docente: Ragaini
Lezione 6 14.00-16.00 15/05/2019	Temi <ul style="list-style-type: none">• I prodotti ed i servizi per la clientela in ottica prospettica• Docente: Ragaini
Lezione 7 14.00-16.00 22/05/2019	Temi <ul style="list-style-type: none">• I fattori critici di successo e la strategia della banca di “matrice private”• Docente: Ragaini
Lezione 8 14.00-16.00 29/05/2019	Temi <ul style="list-style-type: none">• Presentazione lavori in team da parte degli studenti• Docenti: Gervasoni, Bollazzi

Materiale Didattico

Libri di testo:

M. Oriani, B. Zanaboni (a cura di), *Trattato di Private Banking e Wealth Management*, Hoepli, Milano, 2016.

Materiale didattico: verrà pubblicato sul sito del corso (slides delle lezioni).

Modalità di valutazione

L'esame si svolgerà in forma orale. È prevista, per i soli studenti frequentanti, la facoltà di sostenere una prova finale relativa ad un project work realizzato in team. La frequenza minima richiesta è pari al 70% delle lezioni, con riferimento alle singole parti del corso.