

Asset Management e Consulenza Finanziaria (9 cfu)

Prof. Andrea Delle Foglie

Presentazione del Corso

a.a. 2024/2025

DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA E DIRITTO

a.dellefoglie1@unimc.it



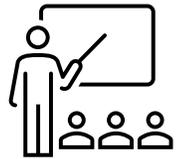
unIMC
UNIVERSITÀ DI MACERATA

l'umanesimo che innova

DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA E DIRITTO

Agenda

- Il Calendario delle lezioni
 - Come comunichiamo
 - Gli argomenti che tratteremo e gli obiettivi del corso
 - Materiali del Corso
 - Esami
 - Ricevimento
-

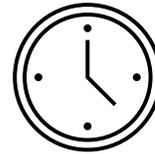


Lezioni in presenza
(edificio Piazza Strambi)

Prima settimana...

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Lunedì | 23/09/2024 | 17:00 – 18:30 | Aula 0.3 |
| Martedì | 24/09/2024 | 14:00 – 15:30 | Aula 0.1 |
| Giovedì | 26/09/2024 | 17:00 – 18:30 | Aula 0.3 |

Il Calendario delle lezioni



- Lunedì 11:00 – 12:30 → Aula 0.3
- Lunedì 14:00 – 15:30 → Aula 1.6
- Giovedì 17:00 – 18:30 → Aula 0.3

| | |
|---------|------------|
| Lunedì | 30/09/2024 |
| Giovedì | 03/10/2024 |
| Lunedì | 07/10/2024 |
| Giovedì | 10/10/2024 |
| Lunedì | 14/10/2024 |
| Giovedì | 17/10/2024 |
| Lunedì | 21/10/2024 |
| Giovedì | 24/10/2024 |
| Lunedì | 28/10/2024 |
| Giovedì | 31/10/2024 |
| Lunedì | 04/11/2024 |
| Giovedì | 07/11/2024 |
| Lunedì | 11/11/2024 |
| Giovedì | 14/11/2024 |
| Lunedì | 18/11/2024 |
| Giovedì | 21/11/2024 |
| Lunedì | 25/11/2024 |
| Giovedì | 28/11/2024 |

60 ORE



unimc
UNIVERSITÀ DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA E DIRITTO

l'umanesimo che innova

Come comunicheremo



email: a.dellefoglie1@unimc.it



Avvisi su sito docente → docenti.unimc.it/a.dellefoglie1

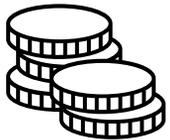


Gli argomenti che tratteremo e gli obiettivi del corso



ASSET MANAGEMENT

- Gli strumenti a disposizione del consulente finanziario: Fondi, ETF, ETC
- Focus su ETF: tipologie, funzionamento e valutazione
- La costruzione del portafoglio e la sua valutazione
- Le strategie di asset allocation più comuni
- Caso Studio: costruzione del portafoglio

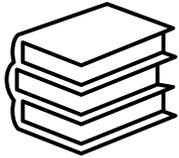


LA CONSULENZA FINANZIARIA

- La Direttiva MiFiDII e la consulenza finanziaria: quadro normativo
- Il servizio di consulenza finanziaria su investimenti (Regolamento Intermediari 20307/2018) e le altre attività di consulenza finanziaria
- La figura del consulente finanziario e l'Albo Unico dei Consulenti Finanziari



INTERVENTI DI ESPERTI DEL SETTORE



TESTI ADOTTATI E/O CONSIGLIATI

Per la parte di Asset Management:

- (A) Ignazio Basile (a cura di), Maria Debora Braga (a cura di), Pierpaolo Ferrari (a cura di), Presentazione di Andrea Sironi: 'Asset management e investitori istituzionali' - Pearson, Milano, 2019 - ISBN 9788891904638 - **Capitoli: da definire;**
- (A) Gandolfi G. (A cura di) Scelta e gestione degli investimenti finanziari Bancaria Editrice, Roma, 2018. **Capitoli obbligatori: 8 - 9 - 10. Consigliati: 1 - 2 - 4**

Per la parte di Consulenza Finanziaria:

- (A) Belleggia, S., Gaffuri, L. (2022). La consulenza in materia di investimenti: profili giuridici, operativi e rischi legali. Giuffrè Editore. **Pagine: 1 - 111 / 123 - 213 / 283 - 291**
- (C) Salvatore Cataldo; Giovanni Marchetta *La consulenza finanziaria in tempi di Mifid II. Nozioni di base e aggiornamento professionale.* Maggioli Editore, /, 2018



SLIDE E ALTRO MATERIALE DI SUPPORTO

(sono parte integrante ma non sostitutiva dei libri)

- Cartella del corso **OneDrive** → **[Asset Management e Consulenza Finanziaria 2024_2025](#)** (accesso con email **@studenti.unimc.it**)



To be consider...

- Esame **scritto**, composto da 3 domande aperte e/o domande a risposta multipla, che verteranno sull'intero programma.

In alternativa:

- Esame **orale + scritto**, composto da 3 domande che verteranno sull'intero programma e domande a risposta multipla.
- Esame **orale** + preparazione di un progetto/tesina individuale da consegnare dopo la fine del corso e presentare al docente.

L'esame, la sua durata e il numero delle domande sono proporzionati al numero di CFU.

Sempre previo appuntamento:

- **Durante il corso**

- prima e/o dopo la lezione, presso gli uffici del Dipartimento di Economia e Diritto -
Via Crescimbeni 14 – Macerata
- Meeting Google Meet o Teams

- **Al termine del corso**

- Meeting Google Meet o Teams
 - In corrispondenza degli appelli esame, presso gli uffici del Dipartimento
-



Q&A

Contacts: a.dellefoglie1@unimc.it

DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA E DIRITTO
