

# Banking & Financial Diploma Percorso base

Fondamentale | Certificazioni

Presentazione

Percorso blended che mira a trasferire le conoscenze che compongono la professionalità bancaria e finanziaria di base. Il percorso è composto da sei moduli: "Lo scenario dell'intermediazione finanziaria", "Il risk management in banca", "Corporate banking e politica del credito", "I mercati e gli investimenti finanziari", "Private Banking e Asset management", "Management della banca".

Obiettivi

Al termine del percorso formativo l'allievo sarà in grado di conoscere i concetti fondamentali per l'esercizio efficace della professione bancaria e di sviluppare progressivamente tutte le competenze di cui essa è composta. In particolare, il percorso consente un costante aggiornamento professionale nell'ambito di uno scenario in continua evoluzione e caratterizzato da forti note competitive.

Target di riferimento

Personale dipendente di intermediari creditizi e finanziari con elevato potenziale di crescita.

Prerequisiti

Almeno un anno di esperienza professionale in aziende operanti nell'industria dei servizi finanziari.

Metodologia didattica

Il Banking & Financial Diploma integra risorse per l'autoformazione con servizi di apprendimento assistito e collaborativo erogati sia a distanza, attraverso un C@mpus on-line, sia in presenza, nell'ambito di quattro incontri in aula con tutor specializzati per materia.

AUTOFORMAZIONE (A DISTANZA)		60%
APPRENDIMENTO ASSISTITO		20%
APPRENDIMENTO COLLABORATIVO		20%

Risorse a disposizione

Le risorse di apprendimento disponibili sono: la guida al progetto e per ciascuno dei sei moduli 2 manuali didattici; i Learning Object, questionari e glossario fruibili on-line. Il test finale di ogni modulo si svolge presso aule dislocate su tutto il territorio nazionale ed è presidiato dagli specialisti di ABIFormazione: prevede un set di 45 domande a scelta multipla, con soglia di superamento fissata al 60%. Gli allievi sono costantemente seguiti e supportati da tutor di contenuti esperti della materia e da un tutor di processo, figura stabile che accompagna gli allievi durante l'intero percorso formativo.

Durata e date

Il percorso dura 16 mesi. La quindicesima edizione del Banking & Financial Diploma sarà avviata il 29 novembre 2011 e si concluderà il 12 settembre 2013.

Sede

Sono previsti poli territoriali distribuiti a livello nazionale, presso i quali si svolgono gli incontri in aula.

Prezzo

€ 6.000,00 + IVA

# Banking & Financial Diploma

## Percorso base

Certificazioni

16 mesi

### Modulo 1

#### Lo scenario dell'intermediazione finanziaria

- ♦ La struttura finanziaria dell'economia
- ♦ Le tipologie di intermediari finanziari
- ♦ L'evoluzione dei comportamenti finanziari dei settori istituzionali dell'economia
- ♦ L'evoluzione dell'ordinamento creditizio
- ♦ L'evoluzione dell'ordinamento dell'intermediazione mobiliare
- ♦ Tendenze e prospettive dell'attività bancaria
- ♦ La metodologia di analisi dello scenario macrofinanziario
- ♦ I meccanismi di trasmissione della politica monetaria
- ♦ Gli obiettivi operativi e gli strumenti della politica monetaria
- ♦ Gli strumenti indiretti della politica monetaria
- ♦ Le determinanti fondamentali dei tassi di interesse
- ♦ Le determinanti dei tassi di cambio

### Modulo 2

#### Il risk management in banca

- ♦ I concetti base del risk management
- ♦ Relazione tra rischi e capitale. Concetti e composizione del capitale bancario. Principi e architettura della regolamentazione
- ♦ Il rischio di credito: profili concettuali e gestionali
- ♦ La misurazione del rischio di credito
- ♦ Il rischio di interesse: identificazione, misurazione e gestione
- ♦ Il rischio di liquidità: identificazione, misurazione e gestione
- ♦ Il rischio di mercato: profili concettuali e gestionali
- ♦ La misurazione del rischio di mercato
- ♦ Il rischio di cambio: identificazione, misurazione e gestione
- ♦ Il rischio operativo: identificazione, misurazione e gestione
- ♦ Il rischio di compliance: identificazione, misurazione e gestione
- ♦ Le misure di risk adjusted performance e l'allocazione del capitale

### Modulo 3

#### Corporate banking e politica del credito

- ♦ Il corporate banking: definizione e mercato di riferimento
- ♦ Le strutture e i ruoli organizzativi corporate
- ♦ Il processo di gestione del credito
- ♦ L'analisi qualitativa e andamentale

# Banking & Financial Diploma

## Percorso base

Certificazioni

16 mesi

### Modulo 4

- ◆ L'analisi di bilancio per indici
- ◆ L'analisi di bilancio per flussi
- ◆ La copertura dei fabbisogni finanziari a breve termine
- ◆ La copertura dei fabbisogni finanziari a medio-lungo termine
- ◆ Il finanziamento degli impegni contrattuali delle imprese
- ◆ La finanza straordinaria
- ◆ L'indebitamento delle famiglie e il credito al consumo

#### I mercati e gli investimenti finanziari

- ◆ Mercati finanziari e intermediari mobiliari: aspetti istituzionali e principi di regolamentazione
- ◆ La logica di selezione degli investimenti finanziari
- ◆ Gli strumenti finanziari: i titoli di debito
- ◆ Gli strumenti finanziari: i titoli di capitale
- ◆ Gli strumenti finanziari: i contratti derivati
- ◆ Modelli di valutazione dell'investimento in strumenti finanziari: i titoli di debito
- ◆ Modelli di valutazione dell'investimento in strumenti finanziari: i titoli di capitale
- ◆ La gestione del rischio negli investimenti finanziari e le scelte di portafoglio
- ◆ Il mercato primario dei titoli
- ◆ Organizzazione e funzionamento del mercato secondario dei titoli
- ◆ Profili gestionali dello svolgimento dei servizi finanziari intermediari e mercati nel nuovo assetto istituzionale

### Modulo 5

#### Private banking e Asset management

- ◆ Il private banking: definizione e mercato di riferimento
- ◆ I principali modelli dell'industria del private banking
- ◆ Gli assetti organizzativi degli operatori del settore
- ◆ Dal private banking al wealth management
- ◆ Il family office
- ◆ La clientela private e le teorie di finanza comportamentale
- ◆ Il wealth planning e il processo di asset allocation
- ◆ I prodotti finanziari per la clientela private
- ◆ Hedge funds e private equity

# Banking & Financial Diploma

## Percorso base

Certificazione

16 mesi

### Modulo 6

#### Management della banca

- ◆ Real estate e mercato dell'arte
- ◆ Bancassicurazione: il servizio di private insurance
- ◆ Fiscalità, trust e società fiduciarie
- ◆ La corporate governance in banca: modelli a confronto
- ◆ La macro e la micro struttura della banca
- ◆ I sistemi di programmazione e controllo in banca
- ◆ L'analisi delle performance di filiale
- ◆ Etica e responsabilità sociale in banca
- ◆ La qualità in banca
- ◆ Il marketing bancario: le leve di azione nella prospettiva della creazione di valore
- ◆ La soddisfazione e la fidelizzazione della clientela
- ◆ Le leve operative: il marketing mix in banca
- ◆ I sistemi di gestione del personale in banca
- ◆ La gestione delle relazioni verticali
- ◆ La gestione delle relazioni orizzontali