

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

## CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA

### **Corso di** **DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI** Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre (6 CFU – 40 ore – Laurea Triennale L-14)

**DOCENTE**  
Prof. GIULIETTI Walter

#### **OBIETTIVI**

Il corso avrà ad oggetto lo studio della disciplina relativa agli intermediari finanziari, ai prodotti e servizi finanziari ed alla attività e servizi di investimento. Scopo del corso è individuare ed esaminare gli aspetti pubblicistici della regolazione del mercato finanziario, la natura ed il ruolo dei soggetti regolatori, nonché la disciplina relativa alla funzione di vigilanza sugli intermediari.

#### **PROGRAMMA**

- Definizione dei confini della materia
- Evoluzione della disciplina e TUF
- Il mercato finanziario: mobiliare, bancario ed assicurativo
- Le Autorità di controllo e vigilanza
- La disciplina degli intermediari  
o Servizi e attività di investimento  
o Gestione collettiva del risparmio  
o Intermediari non regolati dal TUF
- La vigilanza prudenziale sugli intermediari
- Gli intermediari non bancari non regolati dal tuf: fondi pensione, soggetti operanti nel settore finanziario, società di cartolarizzazione
- Provvedimenti ingiuntivi e crisi
- La disciplina dei mercati. I mercati regolamentati
- L'offerta al pubblico di prodotti finanziari
- Le offerte pubbliche di acquisto
- L'informazione societaria. L'insider trading e gli abusi di mercato.
- Disciplina degli emittenti e disciplina del mercato mobiliare
- Reati finanziari

#### **TESTI**

Testi normativi di riferimento (in particolare il D.lgs. n. 58 del 1998) aggiornati  
Manuale a scelta tra:

- F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, ultima edizione.  
R. COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, ultima edizione.

#### **METODO DI INSEGNAMENTO**

Lezioni frontali in aula.

#### **ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE**

L'esame consiste in una prova orale.

#### **RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI**

Il programma è quello relativo all'anno di frequenza, ma è comunque richiesto l'aggiornamento alla normativa vigente.

#### **MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI**

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli appelli d'esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica.