

Il sistema finanziario e le banche

- Gli intermediari finanziari
- L'attività bancaria
- Le funzioni dell'impresa bancaria
- Il Testo Unico su banche e credito
- Il Sistema Europeo di Banche Centrali e la Banca Centrale Europea
- Le autorità creditizie nazionali
- La vigilanza della Banca d'Italia
- Gli strumenti e gli interventi di politica monetaria comune
- Il Comitato di Basilea e i suoi accordi

L'organizzazione e la gestione strategica delle banche

- L'evoluzione del sistema bancario
- Gli aspetti organizzativi delle banche
- La veste giuridica e l'espansione territoriale delle imprese bancarie
- La gestione bancaria
- Le norme tecniche di gestione bancaria
- I rischi nell'attività bancaria
- L'orientamento strategico delle imprese bancarie
- Il marketing bancario
- La *compliance* nell'impresa bancaria
- La gestione delle crisi bancarie

I caratteri generali delle operazioni bancarie

- Le fonti giuridiche delle operazioni bancarie
- La classificazione delle operazioni bancarie
- Il pricing dei prodotti bancari
- L'aspetto computistico delle operazioni bancarie
- L'aspetto fiscale delle operazioni bancarie
- La tutela del cliente
- La disciplina della trasparenza bancaria
- Il consorzio "PattiChiari"
- Il segreto bancario e le norme antiriciclaggio

Le operazioni di raccolta fondi

- Il sistema informativo
- I conti del bilancio
- Caratteri e classificazione dei depositi bancari
- Il deposito a risparmio libero
- I depositi bancari vincolati
- Le obbligazioni bancarie

- I conti correnti di corrispondenza
- I servizi collegati ai conti correnti

Le operazioni di impiego fondi

- La concessione di fido
- L'apertura di credito
- Il portafoglio sconti
- Il portafoglio salvo buon fine (s.b.f.)
- Gli anticipi su fatture
- Il factoring
- Le operazioni di cartolarizzazione
- Il forfaiting e il confirming
- Le anticipazioni garantite
- I riporti

Le operazioni e i servizi di investimento

- I servizi e le attività d'investimento
- Le sedi di negoziazione e gli obblighi degli intermediari
- L'operatività in titoli delle banche
- Il risparmio gestito
- Le Gestioni di Patrimoni Mobiliari (GPM)
- Le Gestioni Patrimoniali in Fondi (GPF)
- I c/c con gestione della liquidità
- L'amministrazione di titoli
- L'operatività in cambi delle banche

Il bilancio delle banche

- Il bilancio d'esercizio
- Lo Stato patrimoniale
- Il Conto economico
- Il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
- Il Rendiconto finanziario
- La Nota integrativa
- I criteri di valutazione
- La relazione sulla gestione
- Gli indici di bilancio
- Il patrimonio di vigilanza delle banche