

UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO CRE.MA. CREDIT MANAGER

PROJECT WORKS AREA GIURIDICA

1) *Le indagini finanziarie e l'accertamento sintetico*

Breve descrizione: La tematica potrà estendersi sotto diversi aspetti: l'eliminazione del segreto bancario, l'utilizzo delle presunzioni, l'accertamento sintetico e l'onere della prova. Potranno essere esaminati gli obblighi di comunicazione di dati notizie e documenti bancari, le indagini telematiche e l'utilizzo delle informazioni dei dati acquisiti nel corso dell'indagine. La ricerca potrà spingersi anche in ambito comunitario con particolare riferimento alla cooperazione fiscale per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Il PW potrà, inoltre, approfondire le indagini finanziarie presso istituti di credito e società finanziarie in occasione di verifiche fiscali.

Area tematica: Diritto tributario

Studente assegnatario: Dott. Vincenzo delli Priscoli

Tutor: Dott.ssa Maria Pia Nastri (mpianastri@libero.it)

2) *Le regole di condotta degli intermediari nei servizi e nelle attività di investimento*

L'approfondimento tematico proposto ha per oggetto l'analisi della normativa di fonte ordinaria e regolamentare relativa alla complessa rete degli obblighi cui il prestatore di servizi d'investimento è tenuto nel rapporto con la clientela. L'esame dovrà tener conto della diversa tipologia di servizi di investimento e della diversificazione degli obblighi in ragione della classificazione della clientela. La disamina sarà funzionale all'analisi della contrattualistica predisposta dall'intermediario nonché alla risoluzione di casi pratici affrontati nel corso dell'attività di stage, o in ogni caso desumibili dal contenzioso rilevante. Questi ultimi aspetti costituiranno la parte centrale dell'elaborato e consentiranno di fornire la concreta caratterizzazione delle condotte normativamente imposte.

Area tematica: Diritto civile

Studente assegnatario: Dott. Ssa Martina La Rocca

Tutor: Dott.ssa Ilaria Amelia Caggiano (ilaria.caggiano@unisob.na.it)

3) *Dal reclamo al processo: le procedure di risoluzione delle controversie nel settore bancario e finanziario.*

La risoluzione controversie relative ai rapporti bancari e finanziari può collocarsi, nell'ordinamento italiano, su più livelli. Una prima distinzione concerne le procedure giudiziali e stragiudiziali; quest'ultime hanno ricevuto particolare attenzione negli ultimi anni anche alla luce della previsione della mediazione c.d. obbligatoria - ovvero di procedure analoghe innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario - quali condizioni di procedibilità del processo civile. A sua volta, il ricorso agli organismi stragiudiziali è consentito soltanto all'esito dell'espletamento di una procedura di reclamo all'istituto bancario o intermediario finanziario. Una seconda classificazione si pone per materia, in ragione dell'oggetto della controversia (a grandi linee, rapporti bancari, servizi di investimento). Il tema proposto mira a consentire l'approfondimento della tematica con particolare riguardo alle fasi che possono essere direttamente gestite dall'ufficio legale della banca (es. reclami, procedimento innanzi all'ABF) e, con riguardo, al processo ordinario, agli aspetti processuali più rilevanti (a mo' d'esempio, l'aggravio probatorio, la testimonianza del dipendente o funzionario).

Area tematica: Diritto civile

Studente assegnatario:

Tutor: Dott.ssa Ilaria Amelia Caggiano (ilaria.caggiano@unisob.na.it)

4) *La tutela del cliente e la posizione della banca nella giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario*

Il lavoro mirerà a fornire un'indagine casistica sulle decisioni dell'ABF e ad una ricostruzione degli orientamenti più rilevanti nelle materie che maggiormente sono state sottoposte alla sua attenzione. Anche in relazione al percorso di stage, potranno essere enucleati specifici ambiti tematici di interesse.

Area tematica: Diritto bancario e commerciale

Studente assegnatario:

Tutor: Dott. Paolo Ghionni Crivelli Visconti (paologhionni@hotmail.com)