



**CORSO DI STUDI “ECONOMIA E MANAGEMENT”
FACOLTÀ DI ECONOMIA “G. FUÀ” – DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT**

**VERBALE DI CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLA PRODUZIONE
DEI BENI E SERVIZI E DELLE PROFESSIONI E/O REFERENTI DI CICLI DI STUDI SUPERIORI**

Il giorno 25/03/2023, alle ore 14.00, in modalità telematica, si è tenuto l’incontro di consultazione tra i responsabili del Corso di Studi “Economia e Management” (da qui in poi, CdS) e le organizzazioni rappresentative della produzione dei beni e servizi e delle professioni, di riferimento.

All’incontro sono presenti:

per il CdS:

- **prof. Alberto Manelli (Presidente)**

per le organizzazioni rappresentative della produzione dei beni e servizi e delle professioni/referenti di cicli di studi superiori:

- **dott. Marco Di Marino, Consulente finanziario Banca Generali Private Ancona.**

Banca Generali Private nasce nei primi anni 2000 per volontà di Assicurazioni Generali con l'obiettivo di concentrare in un unico polo tutte le attività per la promozione e la gestione di prodotti finanziari rivolti alla clientela in Italia. L’offerta di Banca Generali abbraccia prodotti bancari, soluzioni d'investimento, advisory e servizi esclusivi e personalizzati nell'ambito del wealth management, con una particolare attenzione all’innovazione digitale e alla sostenibilità.

Il dott. Marco Di Marino è, per il corso di studi, parte interessata relativamente allo sbocco professionale costituito da: “consulente direzionale”.

La discussione ha preso in esame:

1. la denominazione del corso di studi;
2. i profili professionali e gli sbocchi professionali e occupazionali previsti per i laureati;
3. gli obiettivi formativi specifici del corso di studi;
4. i risultati di apprendimento attesi e il quadro delle attività formative.

Durante l’incontro, con specifico riferimento al curriculum “Economia e diritto d’impresa”, è emerso quanto segue:

Denominazione del CdS	Relativamente al profilo professionale di riferimento, il dott. Di Marino ritiene che la denominazione del CdS sia adeguata. Tuttavia, il dott. Di Marino evidenzia come la denominazione del curriculum non rappresenti in maniera puntuale la figura professionale dei consulenti finanziari. Tale professione, infatti, è diventata centrale in tempi recenti per il supporto fornito ad aziende e privati nelle scelte di investimento. Ciò, secondo il dott. Di Marino, ha portato ad una sempre più netta distinzione tra la figura del consulente finanziario e quella del consulente aziendale, il quale svolge attività di supporto alla direzione aziendale su tematiche connesse alle scelte strategiche, amministrative, contabili e fiscali. Pertanto, il dott. Di Marino suggerisce di rivedere ed aggiornare la denominazione del curriculum dando la giusta evidenza alla figura del consulente finanziario.
-----------------------	--



<p>Profili professionali e sbocchi professionali e occupazionali previsti per i laureati</p>	<p>Relativamente al profilo professionale di riferimento e ai connessi sbocchi professionali e occupazionali previsti per i laureati, il dott. Di Marino ritiene che ci sia una forte coerenza con le richieste del mercato.</p> <p>La figura del consulente finanziario ha assunto un ruolo particolarmente rilevante nel corso degli ultimi anni per l'esigenza, sempre più forte, di imprese e di privati di essere supportati nelle scelte di investimento che si caratterizzano per un crescente livello di complessità. Ciò è anche conseguenza del progressivo ampliamento delle opzioni di investimento a disposizione che rende necessario disporre di figure professionali altamente qualificate e in grado di fornire un adeguato supporto alle decisioni.</p> <p>Tali fattori hanno accresciuto notevolmente la domanda di queste figure professionali. Pertanto, l'esistenza di un CdL che miri a formare questi profili professionali è giudicata dal dott. Di Marino particolarmente positiva e allineata alle reali esigenze del mercato.</p>
<p>Obiettivi formativi specifici del CdS</p>	<p>Relativamente al profilo professionale di riferimento, il dott. Di Marino ritiene che il curriculum necessiti di alcuni interventi. Gli obiettivi formativi attuali vengono giudicati particolarmente allineati alle esigenze formative del consulente aziendale in ambito amministrativo, contabile e fiscale. Al contrario, essi paiono solo limitatamente coerenti con il profilo professionale del consulente finanziario che necessita di conoscenze e competenze diverse e specifiche.</p> <p>Pertanto, il dott. Di Marino suggerisce di rivedere gli obiettivi formativi assicurando una maggiore verticalizzazione degli stessi sulle competenze realmente funzionali allo svolgimento della professione di consulente finanziario.</p>
<p>Risultati di apprendimento attesi e quadro delle attività formative</p>	<p>Relativamente al profilo professionale di riferimento, il dott. Di Marino ritiene che i risultati di apprendimento attesi e il quadro delle attività formative richiedano una revisione al fine di assicurare alle studentesse e agli studenti un'adeguata formazione per poter svolgere la professione di consulente finanziario.</p> <p>Innanzitutto, il dott. Di Marino evidenzia l'esigenza di incrementare il numero di insegnamenti focalizzati su tematiche più strettamente finanziarie, in particolar modo quelli centrati sul funzionamento del mercato mobiliare, anche in prospettiva giuridica, e delle aziende di credito.</p> <p>Allo stesso tempo, il dott. Di Marino enfatizza la forte necessità di prevedere insegnamenti focalizzati sulla comprensione e la gestione dei comportamenti assunti dai clienti con riferimento alle decisioni di investimento in prodotti finanziari. Secondo il dott. Di Marino, infatti, tali competenze sono centrali per migliorare il servizio offerto al cliente in termini di supporto alle scelte di aziende e privati.</p> <p>Infine, il dott. Di Marino evidenzia l'importanza di prevedere insegnamenti che assicurino alle studentesse e agli</p>



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

	<p>studenti la capacità di gestire le relazioni che il consulente finanziario è quotidianamente chiamato a instaurare con i propri clienti. A tal proposito, il dott. Di Marino suggerisce di prevedere insegnamenti focalizzati su tematiche relative alla comunicazione, al public speaking, alla gestione delle relazioni interpersonali che sono sempre più rilevanti per chi intende operare nel mondo del lavoro come consulente finanziario.</p>
--	---

L'incontro si conclude alle ore 15.30.

FIRME

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Di Marino', positioned above a horizontal line.

A second handwritten signature in black ink, more stylized and illegible, positioned above a second horizontal line.