UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

COURSE SYLLABUS

Risk Management

2122-2-F7701M115

Obiettivi formativi

Il corso si svolgerà in lingua inglese e si focalizzerà sui temi del Risk Management e del Risk Assessment con particolare riguardo alla prospettiva economico-aziendale e al contesto normativo italiano.

Più nel dettaglio il corso vuole completare la preparazione degli studenti introducendo le tematiche della gestione dei rischi aziendali partendo dal concetto di rischio e estendendo la prospettiva di indagine alle metodologie, alle logiche, alle dinamiche e agli strumenti di gestione dei rischi.

Il corso parte dal presupposto che le dinamiche competitive odierne sono caratterizzate da una crescente complessità e che a seguito di detta complessità la gestione del rischio assume sempre crescente rilevanza. Da qui la volontà di far comprendere allo studente come il rischio sia sempre più elemento essenziale del fare impresa e proprio per questa ragione sia elemento che richiede sempre più l'implementazione di strumenti di gestione e di valutazione degli stessi.

Il Risk Management è sempre più pate integrante dei sistemi di gestione aziendale. Il corso intende sviluppare un approccio metodologico integrato tra pratica e teoria con il supporto di case study, con l'utilizzo di un laboratorio a supporto e con la testimonianza di importanti attori appartenenti al sistema economico.

Contenuti sintetici

Non è necessario sottolineare l'importanza della gestione del rischio in considerazione delle informazioni giornaliere sui media sulle conseguenze della crisi finanziaria mondiale, i fallimenti aziendali e altre emergenze.

Nella copertura di notizie sui concetti centrali di rischio sono spesso interpretati e applicati in modi diversi.

In questo corso si vogliono fornire agli studenti una panoramica del diverso tipo di rischio e una descrizione orientata al processo della gestione del rischio.

L'identificazione del rischio e una panoramica dei diversi tipi di rischio completera nno i fondamentali della gestione del rischio.

Più in particolare il corso sarà incentrato sui seguenti argomenti principali:

1) la definizione e le ragioni per la gestione del rischio

2) identificazione dei rischi e tipi di rischio

3) misurazione del rischio e analisi del rischio

4) valutazione del rischio

5) test di stress

6) Controllo del rischio

7) Pratica e casi di studio

Programma esteso

Il programma più nel dettaglio è così articolato in tre aree principali.

Area Prima - Base di Partenza

1) Il ciclo della gestione aziendale

2) dimensione economica, finanziaria e efficienza tecnica

3) la variabile tempo nella complessità delle dinamiche competitiva aziendali

Area Seconda - I contenuti del Corso

1) Il concetto e la definizione di rischio

2) la gestione del rischio e la valutazione del rischio - definizioni

3) le diverse tipologie di rischio nelle contemporanee combinazioni aziendali

4) gli strumenti per la misurazione e la valutazione del rischio

5) gli strumenti per la gestione del rischio

6) gli strumenti per la limitazione del rischio

Area Terza - Focus specifici di approfondimento

1) Antiriciclaggio

2) Insurance

3) Finance

4) Sanità

5) Sostenibilità

Durante il corso sarà anche dato spazio agli strumenti statistici di Risk Management e all'approfondimento di case studies.

Prerequisiti

Il corso non richiede particolari prerequisiti salvo l'acquisizione da parte degli studenti delle competenze di base che saranno rese disponibili dal docente prima dell'inizio del corso.

Metodi didattici

Il corso si articola in sessioni di aula interattive, sessioni di aula con testimoni aziendali e studio di case studies. Durante il corso potranno essere svolte lezioni anche presso aziende.

Le sessioni di aula potranno essere anticipate dall'invio di materiale che gli studenti dovranno leggere ed approfondire prima della sessione stessa.

Il corso favorisce la partecipazione attiva degli studenti. Il docente renderà disponibile parte del materiale didattico prima dell'inizio del corso affinché gli studenti possano prepararsi in partenza con le competenze di base richieste.

Modalità di verifica dell'apprendimento

La valutazione è articolata nel seguente modo. Per gli studenti che riescono a frequentare il corso la valutazione si divide in tre punti: 1) partecipazione attiva in aula 30% con un voto da 0 a 30; 2) Test scritto in aula sulla parte teorica 30% con una votazione da 0 a 30; 3) Project Work sulla parte pratica 40% con una votazione da 0 a 30. La votazione conclusiva è la media ponderata tra i tre punti sopra riportati.

Gli studenti che conseguiranno una votazione complessiva superiore o uguale a 28 e vorranno aumentare il voto finale o ottenere la lode potranno chiedere di effettuare un colloquio integrativo su tutto il programma.

Gli studenti che per qualunque ragione non potranno frequentare il corso dovranno studiare i libri di testo indicati nel programma e sostenere una prova scritta con domande a risposta multipla e domande aperte.

Gli studenti che conseguiranno una votazione complessiva superiore o uguale a 28 e vorranno aumentare il voto finale o ottenere la lode potranno chiedere di effettuare un colloquio integrativo su tutto il programma.

Testi di riferimento

Gli studenti che frequientano il corso riceveranno il materiale direttamente dal docente.

Gli studenti che non frequentano il corso prepareranno l'esame sul seguente libro di testo:

Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Enterprise Risk Management - Clive Thompson, 2021.

Per entrambi i casi: Alessandro Capocchi, ECONOMIC VALUE AND REVENUE MANAGEMENT SYSTEMS, Palgrave, 2019

Periodo di erogazione dell’insegnamento

Secondo semestre

Lingua di insegnamento

Lingua Inglese