

**Laurea Triennale in Scienze investigative**  
**Contratti Bancario Reti internazionali e Flussi di capitali**  
**a.a. 2023/2024, II Semestre, 2 Cfu**

**Maria Maddalena Semeraro**

<b>Informazioni Corso</b>	Corso di Contratti bancario, reti internazionali e flussi di capitali, 2 cfu, anno accademico 2023/2024, II semestre
<b>Informazioni Docente</b>	Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro, Ordinario di Diritto dell'economia Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia indirizzo mail <a href="mailto:m.semeraro@unicz.it">m.semeraro@unicz.it</a> Gli orari di ricevimento sono indicati nella pagina docente del sito di Dipartimento.
<b>Descrizione del Corso</b>	Il corso consiste in 12 ore di didattica frontale dirette allo studio della blockchain, delle criptovalute e della disciplina antiriciclaggio.
<b>Obiettivi del Corso e Risultati di Apprendimento attesi</b>	<p>Sul terreno didattico l'insegnamento è finalizzato all'apprendimento delle nozioni essenziali in materia di criptovalute e disciplina di antiriciclaggio.</p> <p><u>Conoscenza e capacità di comprensione:</u> lo studio della materia consente un ampliamento delle conoscenze di base, al fine di consentire allo studente la comprensione delle questioni giuridiche più rilevanti e il relativo inquadramento sistematico.</p> <p><u>Conoscenza e capacità di comprensione applicate (ovvero, capacità di applicare conoscenza e comprensione):</u> lo studio della materia consente di acquisire competenze specialistiche, utili al fine di affinare le abilità di <i>problem solving</i>.</p> <p><u>Autonomia di giudizio:</u> lo studio della materia insegna ad approcciarsi in maniera critica alle tematiche affrontate durante il corso, consentendo lo sviluppo di capacità costruttive autonome degli istituti giuridici e rafforzando le capacità argomentative dello studente.</p> <p><u>Abilità comunicative:</u> sul piano delle abilità comunicative, lo studio della materia consente allo studente di esporre le conoscenze acquisite con padronanza e linguaggio tecnico.</p> <p><u>Capacità di apprendimento:</u> lo studio della materia rafforza le capacità di apprendimento dello studente, consentendogli di procedere autonomamente a ulteriori approfondimenti.</p>
<b>Programma (contenuti, modalità di svolgimento)</b>	Blockchain, criptovalute, disciplina antiriciclaggio.

<b>Eventuale distinzione programma frequentanti - non frequentanti</b>																													
<b>Stima dell'Impegno Orario richiesto per lo Studio individuale</b>	24 ore di studio individuale																												
<b>Metodi di Insegnamento utilizzati</b>	Lezioni frontali																												
<b>Risorse per l'Apprendimento (libri di testo consigliati, eventuali ulteriori letture consigliate per approfondimento, altro materiale didattico)</b>	M. Cian e C Sandei, Diritto del fintech, Cedam, 2020, pp. 113-134 M. Semeraro, Moneta legale, moneta virtuale e rilevanza dei conflitti, in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 2019.																												
<b>Attività di Supporto</b>	Seminari e incontri con tutor																												
<b>Modalità di Frequenza</b>	Le modalità sono indicate dall'art. 8 del Regolamento didattica																												
<b>Modalità di Accertamento</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Votazione</b></th> <th><b>Conoscenza e comprensione dell'argomento</b></th> <th><b>Capacità di analisi e di sintesi</b></th> <th><b>Utilizzo di referenze</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non idoneo</td> <td>Importanti carenze. Significative inaccurately</td> <td>Irrelevanti. Frequenti generalizzazioni. Incapacità di sintesi</td> <td>Completamente inappropriato</td> </tr> <tr> <td>18-20</td> <td>A livello soglia. Imperfezioni evidenti</td> <td>Capacità appena sufficienti</td> <td>Appena appropriato</td> </tr> <tr> <td>21-23</td> <td>Conoscenza routinaria</td> <td>E' in grado di analisi e di sintesi corrette. Argomenta in modo logico e coerente</td> <td>Utilizza le referenze standard</td> </tr> <tr> <td>24-26</td> <td>Conoscenza buona</td> <td>Ha capacità di analisi e di sintesi buone. Gli argomenti sono espressi coerentemente</td> <td>Utilizza le referenze standard</td> </tr> <tr> <td>27-29</td> <td>Conoscenza più che buona</td> <td>Ha notevoli capacità di analisi e di sintesi</td> <td>Ha approfondito gli argomenti</td> </tr> <tr> <td>30-30L</td> <td>Conoscenza ottima</td> <td>Ha ottime capacità di analisi e di sintesi</td> <td>Importanti approfondimenti</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Votazione</b>	<b>Conoscenza e comprensione dell'argomento</b>	<b>Capacità di analisi e di sintesi</b>	<b>Utilizzo di referenze</b>	Non idoneo	Importanti carenze. Significative inaccurately	Irrelevanti. Frequenti generalizzazioni. Incapacità di sintesi	Completamente inappropriato	18-20	A livello soglia. Imperfezioni evidenti	Capacità appena sufficienti	Appena appropriato	21-23	Conoscenza routinaria	E' in grado di analisi e di sintesi corrette. Argomenta in modo logico e coerente	Utilizza le referenze standard	24-26	Conoscenza buona	Ha capacità di analisi e di sintesi buone. Gli argomenti sono espressi coerentemente	Utilizza le referenze standard	27-29	Conoscenza più che buona	Ha notevoli capacità di analisi e di sintesi	Ha approfondito gli argomenti	30-30L	Conoscenza ottima	Ha ottime capacità di analisi e di sintesi	Importanti approfondimenti
<b>Votazione</b>	<b>Conoscenza e comprensione dell'argomento</b>	<b>Capacità di analisi e di sintesi</b>	<b>Utilizzo di referenze</b>																										
Non idoneo	Importanti carenze. Significative inaccurately	Irrelevanti. Frequenti generalizzazioni. Incapacità di sintesi	Completamente inappropriato																										
18-20	A livello soglia. Imperfezioni evidenti	Capacità appena sufficienti	Appena appropriato																										
21-23	Conoscenza routinaria	E' in grado di analisi e di sintesi corrette. Argomenta in modo logico e coerente	Utilizza le referenze standard																										
24-26	Conoscenza buona	Ha capacità di analisi e di sintesi buone. Gli argomenti sono espressi coerentemente	Utilizza le referenze standard																										
27-29	Conoscenza più che buona	Ha notevoli capacità di analisi e di sintesi	Ha approfondito gli argomenti																										
30-30L	Conoscenza ottima	Ha ottime capacità di analisi e di sintesi	Importanti approfondimenti																										