

Indicazioni per la preparazione del caso

Il caso può riguardare un'azienda non finanziaria oggetto di un'operazione rilevante nella prospettiva del corporate & investment banking (M&A, private equity, LBO, cartolarizzazione, ristrutturazione finanziaria, quotazione, risk management, ecc.) oppure un'istituzione finanziaria che svolge attività di corporate & investment banking ed è impegnata in cambiamenti di rilievo del proprio assetto (posizionamento strategico, business models, organizzazione, ecc.). Il soggetto analizzato può essere italiano o estero. La dimensione non rileva (può essere il caso di un'azienda locale così come di una multinazionale). La prospettiva di lavoro è quella di un analista esterno, in veste di advisor.

La presentazione del caso deve mettere in evidenza almeno i seguenti profili:

1. L'evento oggetto di analisi (l'operazione finanziaria svolta o prevista, nel caso di azienda non finanziaria; il cambiamento di assetto, nel caso di un'istituzione finanziaria), come sintesi preliminare
2. Il posizionamento aziendale nel contesto competitivo di riferimento (con riferimento al settore, al business, alle caratteristiche aziendali)
3. la situazione e le prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali del soggetto analizzato (con evidenza degli indicatori ritenuti significativi per l'analisi da svolgere), con una valutazione complessiva degli equilibri di gestione e della performance
4. l'individuazione e l'analisi del bisogno alla base dell'evento sub 1 (finanziario, nel caso di un'azienda non finanziaria; strategico, gestionale e/o organizzativo, nel caso di un'istituzione finanziaria)
5. L'individuazione e la proposta per quanto possibile dettagliata della soluzione per il soddisfacimento del bisogno sub 4

Nel caso in cui il gruppo di lavoro individui, nel corso dell'analisi, bisogni e/o soluzioni differenti da quelle effettivamente sperimentate nella realtà aziendale oggetto del caso, potrà aggiungere in via complementare le proprie proposte alternative, opportunamente motivate e sviluppate, nei punti sub 4 e 5.

Il tempo a disposizione per la presentazione in aula del caso è pari a 30 minuti. Le modalità di presentazione del caso sono libere e a scelta del gruppo (set di slides, filmati, interviste audio o video, ecc., anche in combinazione tra loro). Nel caso di utilizzo di un set di slides, il numero massimo è pari a 20.

La composizione dei gruppi (numero di partecipanti intorno ad 8) deve essere comunicata, da un solo esponente del gruppo, all'indirizzo del corso, entro martedì 18 aprile. Il caso scelto deve essere comunicato da un solo esponente del gruppo all'indirizzo del corso (è sufficiente l'indicazione dell'azienda / banca analizzata) entro venerdì 21 aprile. Il caso proposto si considera accettato, se non perviene all'esponente del gruppo presentante alcuna osservazione entro domenica 23 aprile. Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta automaticamente l'esclusione del gruppo dai lavori ed il passaggio di tutti i componenti del gruppo allo status di "non frequentante".

Una presentazione preliminare del caso, a cura di un esponente (liberamente scelto) di ciascun gruppo, è prevista in aula il giorno giovedì 4 maggio. Durata massima della presentazione 5 minuti, formato libero, oggetto: sintesi profilo 1 (presentazione dell'evento oggetto di analisi) e prime indicazioni profilo 4 (individuazione e analisi del bisogno). Tale presentazione non è oggetto di valutazione ai fini del voto finale.