

COMPLIANCE



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

IL RUOLO DEL COMPLIANCE OFFICER NELLE BANCHE E NELLE ASSICURAZIONI

Competenze normative, metodologiche ed organizzative

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE CON



DESTINATARI

Il programma è destinato a manager operanti nel settore finanziario, in particolare ai:

- compliance officer
- addetti e responsabili della funzione compliance
- addetti e responsabili della funzione revisione interna
- addetti e responsabili della funzione risk management
- addetti e responsabili della funzione legale
- addetti e responsabili dello sviluppo organizzativo
- confidi
- intermediari finanziari (ex art. 106 ed ex art 107)
- high potential e tutti coloro che si trovano a dover impostare un'adeguata progettazione/ottimizzazione dei processi e delle strutture organizzative.

OBIETTIVI DEL CORSO

L'introduzione della funzione di compliance da parte delle Autorità di vigilanza ha rappresentato un passo fondamentale nel processo di trasformazione del sistema dei controlli interni delle banche e delle assicurazioni. Il corso di formazione permette di:

- approfondire in modo organico gli aspetti più rilevanti della disciplina,
- offrire una visione unitaria del sistema dei controlli interni,
- proporre un'introduzione alla funzione di compliance
- offrire una panoramica sulla misurazione del rischio di non conformità e sul rischio reputazionale
- aggiornare sulle principali normative in vigore ed entranti nella gestione della relazione con il cliente

Il corso è realizzato in collaborazione con AICOM.

Direzione e coordinamento scientifico

PROF. FEDERICO RAJOLA
PROF.SSA CHIARA FRIGERIO

LOCATION

Università Cattolica del Sacro Cuore -
AULA C212, Via Carducci, 28/30 - Milano

CALENDARIO

18-19-27-28 novembre 2019

Le date potrebbero essere soggette a variazione

ORARIO

9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione può essere finanziata con le risorse messe a disposizione dai fondi interprofessionali.

ADERENTE CeTIF: € 2500 + IVA

NON ADERENTE CeTIF: € 2700 + IVA

(E' previsto uno sconto di € 100 per iscrizioni pervenute entro il 4 ottobre 2019)

CONTATTI

Mail: cefif.academy@unicatt.it

Tel: 02 7234 2590

www.cefif.it

COMPLIANCE



CeTIF CERTIFICATE

Il superamento del test di valutazione finale consente l'acquisizione del CeTIF Certificate, un Attestato di Alta Formazione rilasciato da CeTIF – Università Cattolica del Sacro Cuore e l'acquisizione di 4 CeTIF Credits

** I contenuti del corso possono essere personalizzati e riproposti direttamente presso la sede dell'azienda interessata sulla base di specifiche esigenze formative*

METODOLOGIA DIDATTICA

L'approccio formativo si basa su tecniche didattiche innovative ed efficaci, orientate al trasferimento di conoscenze e comportamenti attraverso l'alternanza di

- lezioni teoriche
- momenti di consolidamento e revisione critica dei contenuti
- esercitazioni in aula
- simulazioni
- workshop in cui si applicano i concetti appresi su casi concreti e specifici sul contesto bancario e assicurativo
- testimonianze dirette di operatori dei settori assicurativo e bancario. La *CeTIF Academy* utilizza la piattaforma di e-learning Blackboard di cui il partecipante può avvalersi in ogni momento del percorso formativo.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI*

Giorno 1

Introduzione alla funzione di compliance: principi, linee guida e organizzazione

- Evoluzione del quadro regolamentare
- Il sistema di governo societario
- Il sistema dei controlli interni
- Sinergie tra funzioni di controllo
- Sinergie tra funzioni di controllo e altri organismi e funzioni rilevanti nelle attività di controllo interno
- Principi e linee guida per la funzione di compliance
- Organizzazione della funzione di compliance
- Inquadramento dell'attività di compliance risk assessment

Giorno 2

Rischio di non conformità e reputazionale. Audit e valutazione della funzione di compliance

- Natura del rischio di non conformità
- Introduzione alla misurazione del rischio
- Metodi di valutazione del rischio di non conformità
- Problematiche di reporting dei rischi
- Reputazione e rischio reputazionale
- Compliance planning & reporting
- I controlli della funzione di compliance
- Controlli a distanza e indicatori

- Audit della funzione di compliance
- Riflessioni sulla misurazione delle performance

Giorno 3

Workshop operativo ed esercitazione sul risk assessment

- Sviluppi della compliance e risk assessment
- Applicazione delle tecniche di risk assessment sviluppate durante il corso ad una normativa rilevante per il settore bancario/assicurativo

(La sessione della mattina sarà dedicata prevalentemente al settore assicurativo. Il pomeriggio, realizzato in collaborazione con AICOM, si focalizzerà invece sul settore bancario).

Giorno 4

Area Risk Management

- Elementi di risk management per la funzione compliance
- Gli strumenti per il compliance risk assessment
- Gli strumenti per il monitoraggio del compliance risk

Domanda di ammissione da inviare entro il 4 novembre 2019

Spett.le CeTIF
Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano MI

alla c.a.: Segreteria Didattica
Tel. 02-72342590
Fax 02-72348340
e-mail: cetif@unicatt.it

Dati dell'Azienda

Denominazione sociale _____

Indirizzo _____

Cap e Città _____

Partita Iva _____

Con la presente il/la sottoscritto/a _____

in qualità di _____

Quota di partecipazione ADERENTE CeTIF:

4 giornate: € 2500 (duemilacinquecento)
+ IVA per partecipante

Quota di partecipazione NON ADERENTE CeTIF:

4 giornate: € 2700 (duemilasettecento)
+ IVA per partecipante

Il corso è compatibile con gli Avvisi di FONDIR e FBA e altri fondi interprofessionali

La quota di partecipazione dovrà essere versata sulla base delle indicazioni che verranno trasmesse da CeTIF unitamente alla conferma di iscrizione e al calendario definitivo delle lezioni. La fattura sarà spedita solo in formato elettronico. **Indicare cortesemente un indirizzo email:**

Soggetto a split payment **SÌ** **NO**

Richiede l'ammissione dei seguenti nominativi al Corso di Formazione:

Il Sig./Dott. _____

Telefono _____ email _____

Qualifica aziendale _____ in qualità di _____

Il Sig./Dott. _____

Telefono _____ email _____

Qualifica aziendale _____ in qualità di _____

LUOGO e DATA

TIMBRO e FIRMA

INFORMAZIONI GENERALI

Il numero di partecipanti ammessi potrà variare da un minimo di 10 ad un massimo di 25. CeTIF si riserva di attivare o meno il corso, qualora non venga raggiunto il numero minimo previsto di adesioni. Per ulteriori informazioni contattare cefif.academy@unicatt.it

TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA

I dati richiesti verranno trattati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR").
La invitiamo a prendere visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali consultando il sito <http://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-di-ateneo>

Come sei venuto a conoscenza del corso CeTIF Academy?

- Post nei social LinkedIn/Twitter
- Sito CeTIF
- Mail CeTIF – Università Cattolica del Sacro Cuore
- Ricerca nel web
- Passaparola
- Altro _____