

ANALYTICS 4 AUDIT: COMPRENDERE PATTERN NASCOSTI

Audit, Compliance
& Legal

Direzione e coordinamento scientifico
PROF. FEDERICO RAJOLA
PROF.SSA CHIARA FRIGERIO

MODALITA' DIDATTICA

Online

CALENDARIO

I Ed: 29 aprile 2021

II Ed: 18 novembre 2021

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: € 850 + IVA

NON ADERENTE CeTIF: € 1000 + IVA

OBIETTIVI e

DESTINATARI

I dati sono un patrimonio aziendale da utilizzare in particolar modo nelle aree Audit, Compliance e Legal dove l'analisi di questi permette una migliore gestione di controllo per l'azienda internamente ed esternamente verso i soggetti che si relazionano all'azienda.

Il corso è rivolto a tutti gli operatori dell'area Audit e Legal

STRUTTURA

Questo corso si presenta come una specifica giornata di approfondimento sul tema degli Analytics e del loro utilizzo predittivo per la funzione Audit, con l'obiettivo di individuare fenomenologie anomale, che possano indicare anche eventuali situazioni di frode interna/esterna.

PROGRAMMA

Mattina

- Introduzione alla detection analysis: come rappresentare e analizzare i dati per individuare fenomeni, trend e anomalie
- Definire il perimetro e mappare le fonti dati per la detection analysis:
- Tecniche quantitative per la detection analysis
- Anormalità, atipicità e anomalie e analisi degli *outlier*
- Analisi dei trend e dei percentili

Pomeriggio

- Costruzione dei *Key Indicator* (atipicità, anormalità, rischio)
- Algoritmi *unsupervised* o *supervised*?
- Costruzione di un modello passo per passo (su caso reale) utilizzando le tecniche di detection e le funzioni di excel per le simulazioni.
- Lettura e comprensione dei risultati (workshop)
- Definizione del monitoraggio: modalità di early detection e tempi ottimali di rivalorizzazione (riesecuzione del modello)

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

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

- 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

DOMANDA DI AMMISSIONE ENTRO IL 15 APRILE 2021

Spett.le CeTIF

Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari

Università Cattolica del Sacro Cuore

Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano MI

Spett.le c.a.: Segreteria Didattica

Tel. 02-72342590

Fax 02-72348340

e-mail: cetif.academy@unicatt.it

DATI DELL'AZIENDA

Denominazione Sociale _____

Indirizzo _____

Cap e Città _____

Partita Iva e Codice Fiscale _____

Con la presente il/la sottoscritto/a _____

In qualità di _____

Quota di partecipazione ADERENTE CeTIF:

1 giornata: € 850 (ottocentocinquanta)

+ IVA per partecipante

Quota di partecipazione NON ADERENTE CeTIF:

1 giornata: € 1000 (mille)

+ IVA per partecipante

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.

Indirizzo Email PEC e codice SDI _____

Eventuali riferimenti FBA o Fondi interprofessionali _____

Soggetto a split payment SI NO

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

Il Sig./Dott.

Telefono _____ Email _____

Qualifica aziendale in qualità di _____

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

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 cetif.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

