

IL RUOLO DEL COMPLIANCE OFFICER NELLE BANCHE E NELLE ASSICURAZIONI

COMPETENZE NORMATIVE, METODOLOGICHE ED ORGANIZZATIVE

Audit, Compliance
& Legal

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

MODALITA' DIDATTICA

Online

CALENDARIO

I Ed: 7-8-14-15 aprile 2021

II Ed: 22-23-29-30 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: 2.000 +IVA

NON ADERENTE CeTIF: 2.200 +IVA

(E' previsto uno sconto di € 100 per iscrizioni pervenute entro l'8 marzo 2021)

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

DESTINATARI

- 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

L'introduzione della funzione 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 alta 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

GIORNO 1**Introduzione alla funzione compliance: principi, linee guida e organizzazione**

- Evoluzione del quadro regolamentare
- Sistema dei controlli interni e funzione di compliance
- Sinergie tra funzioni aziendali di controllo e altri organi e funzioni rilevanti nelle attività di controllo interno.
- Riflessioni sull'organizzazione della funzione di compliance

GIORNO 2**Rischio di non conformità e reputazionale. Audit e valutazione della funzione di compliance**

- Introduzione alla misurazione del rischio
- Natura del rischio di non conformità
- Metodi di valutazione del rischio di non conformità
- Problematiche di reporting dei rischi
- Riflessioni sul reporting integrato dei rischi

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

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

La CeTIF Academy utilizza la piattaforma di e-learning Blackboard di cui il partecipante può avvalersi in ogni momento del percorso formativo.

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

DOMANDA DI AMMISSIONE ENTRO IL 24 MARZO 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:

4 giornate: 2.000 (duemila)

+ IVA per partecipante

Quota di partecipazione NON ADERENTE CeTIF:

4 giornate: 2.200 (duemiladuecento)

+ 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 ce.tif.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

