

# ADVANCED ANALYTICS PER LE FUNZIONI ACCENTRATE DI CONTROLLO

Audit, Compliance & Legal

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

## LOCATION

Dual Mode (il partecipante può scegliere  
se frequentare da aula o da remoto)

## CALENDARIO

I Ed: 16-17 maggio 2022  
II Ed: 7-8 novembre 2022

(Le date potrebbero essere soggette a variazione)

## ORARIO

9.30 alle 13.00

## 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: €1.000 + IVA**

(E' previsto uno sconto di €100 per iscrizioni  
pervenute entro il 10 ottobre 2022)

## DESTINATARI

Il programma è destinato a:

- Responsabili funzione compliance
- Responsabili funzione internal audit

## OBIETTIVI

Fornire un insieme di metodi, strumenti e tecniche, utilizzate diffusamente nell'industria e nelle realtà di maggiori dimensioni, per progettare e realizzare controlli a distanza e sistemi di monitoraggio - facendo ampio uso di metodi consolidati e di tecniche statistiche e probabilistiche consolidate. Un approccio scientifico che si propone di dare alcuni strumenti per valorizzare l'esperienza e la competenza posseduta dai destinatari.

*Si ricorda che il corso viene aggiornato annualmente nei contenuti*

**PROGRAMMA****IL PROCESSO DI DETECTION**

- I passi per individuare i dati necessari
- La metodologia SEMMA
- La metodologia CRISP-DM
- La convergenza al processo ideale

**LA MAPPATURA DELLE FONTI DATI**

- Sintetizzare i punti salienti del fenomeno da monitorare
- La costruzione dell'ABT (Analytical Base Table)

**LE BASI MATEMATICHE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ANALYTICS****ESERCITAZIONE****LE TIPOLOGIE DI ADVANCED ANALYTICS****ADVANCED ANALYTICS - I**

- Progettare il monitoraggio andamentale statistico
- Lo studio delle frequenze

**ADVANCED ANALYTICS - II**

- Algoritmi supervisionati e non supervisionati
- KPI e KRI
- Analisi di correlazione bivariata e multivariata
- Analisi di regressione

**ADVANCED ANALYTICS -III**

- Le tecniche KNN
- Gli algoritmi KNN statici
- Gli algoritmi KNN dinamici e il machine learning
- Esempi di applicazione ai controlli

**TECNICHE DI CAMPIONAMENTO E APPLICAZIONE AI CONTROLLI**

- La scelta della tecnica
- La quantificazione dell'attendibilità dei risultati
- Test di ipotesi

**ESEMPI**

*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.