

Certificazione ABI in Compliance management Percorso professionalizzante per la compliance in banca

Presentazione	<p>Il percorso si compone di 5 moduli, per un totale di 12 giornate di formazione. Lo scopo dell'iniziativa è sviluppare nei partecipanti tutte le principali competenze metodologiche, tecniche e di ruolo, relative alla gestione del rischio di compliance nell'impresa bancaria. In particolare, per operare nell'ambito del processo di gestione del rischio di compliance occorre necessariamente detenere competenze quali la capacità di identificare i precetti normativi, individuare gli impatti delle norme sui processi bancari, valutare la rilevanza dei rischi di compliance. Oltre che a trasferire le competenze core di gestione della compliance, il percorso consente di condividere le metodologie e i principali strumenti che è opportuno utilizzare nella gestione aziendale della conformità. Nel corso del 2011 saranno erogate due edizioni dell'iniziativa, nei rispettivi semestri dell'anno, alla fine delle quali è fissato l'esame di certificazione delle conoscenze e delle abilità.</p> <p>Il partecipante sarà in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ applicare tecniche di analisi della normativa in ottica compliance, anche attraverso la costruzione di un glossario tecnico adeguato; ◆ definire gli strumenti concettuali di analisi organizzativa necessari per individuare i processi bancari impattati dalle normative; ◆ definire le fasi e le proprietà fondamentali del processo di gestione del rischio di compliance; ◆ individuare le metodologie e gli strumenti fondamentali per provvedere a valutazioni qualitative e/o quantitative dei rischi di compliance della banca; ◆ definire le diverse tipologie di mitigazione e di controllo dei rischi di non conformità; ◆ definire tecniche e strumenti per monitorare annualmente la performance di gestione della compliance. 												
Obiettivi	<p>Responsabili e addetti che operano o sono chiamati a operare nella funzione Compliance. Addetti che operano in differenti funzioni aziendali (Legale, Organizzazione, Internal audit, presidi specialistici) coinvolti nella gestione o nel presidio di fasi del processo di compliance risk management.</p>												
Target di riferimento	<p>Nessuno.</p>												
Prerequisiti	<p>Nessuno.</p>												
Metodologia didattica	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">ESPOSIZIONE DEL DOCENTE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">40%</td> </tr> <tr> <td>STUDIO DI CASI</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">20%</td> </tr> <tr> <td>ESERCITAZIONI DI GRUPPO E INDIVIDUALI</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">30%</td> </tr> <tr> <td>SCAMBIO DI ESPERIENZE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> </table>	ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		40%	STUDIO DI CASI		20%	ESERCITAZIONI DI GRUPPO E INDIVIDUALI		30%	SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%
ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		40%											
STUDIO DI CASI		20%											
ESERCITAZIONI DI GRUPPO E INDIVIDUALI		30%											
SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%											
Durata e date	<p>12 giornate, suddivise in 5 moduli.</p>												
Prezzo	<p>Iscrizione al Percorso intero, incluso l'esame di certificazione: € 5.500,00 + IVA Iscrizione al Percorso ridotto (rinunciando al modulo 3 o 4), incluso l'esame di certificazione: € 4.800,00 + IVA</p>												

Certificazione ABI in Compliance management Percorso Professionalizzante per la Compliance in banca

Certificazioni

12 giornate

Modulo 1

I basic della compliance: definire norme, processi, rischi

- ♦ Una competenza chiave: saper leggere la normativa
- ♦ Dalla regolamentazione comunitaria alla regolamentazione nazionale
- ♦ L'analisi della normativa di riferimento: come individuare gli elementi chiave
- ♦ Elementi di analisi organizzativa: l'impatto della normativa sui processi
- ♦ Il modello dei processi e le metodologie di rappresentazione
- ♦ Come leggere i processi in ottica compliance
- ♦ I controlli in ottica compliance

Modulo 2

Compliance risk management: metodologia e attività

- ♦ Gli strumenti fondamentali della funzione di Compliance
- ♦ Il processo di gestione della compliance in banca
- ♦ La misurazione del rischio compliance e le relazioni con altri rischi
- ♦ Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi di compliance
- ♦ La definizione della matrice di gestione del rischio di compliance
- ♦ Focus sul rischio reputazionale

Modulo 3

La compliance alle normative sui prodotti e servizi finanziari

- ♦ La normativa di riferimento della compliance sui servizi finanziari
- ♦ Le principali disposizioni sui servizi di investimento in ottica compliance
- ♦ L'identificazione e la gestione dei rischi di compliance sui servizi di investimento
- ♦ La gestione in banca dei rischi di compliance sui servizi di investimento

Modulo 4

La compliance alle normative sui prodotti e servizi bancari

- ♦ La normativa di riferimento della compliance sui servizi bancari
- ♦ Le principali disposizioni sui servizi bancari in ottica compliance
- ♦ L'identificazione e la gestione dei rischi di compliance sui servizi bancari
- ♦ La gestione in banca dei rischi di compliance sui servizi bancari

Modulo 5

Performance management: pianificare, negoziare, valutare

- ♦ Il project management della funzione di Compliance
- ♦ La pianificazione temporale delle attività di progetto
- ♦ La negoziazione per la funzione di Compliance
- ♦ Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi di compliance
- ♦ La valutazione della performance della funzione di Compliance
- ♦ Programmare il compliance training e valutare l'apprendimento

Per il dettaglio dei contenuti vedi: Corsi interaziendali – Compliance.