



Certificazioni

Alta formazione per amministratori di fondi pensione

Banking & Financial Diploma
Percorso base

Banking & Financial Diploma
Percorsi specialistici

Certificazione ABI in Compliance management

Percorso professionalizzante "Banche e PMI"

Percorso professionalizzante
per la funzione Antiriciclaggio





Certificazioni

Nell'industria europea dei servizi finanziari, la certificazione tende a consolidarsi e diffondersi in quanto strumento di misurazione anche della qualità del servizio formativo. Utilizzata come indice di professionalità ed elemento di garanzia e valore per la banca e per il cliente, la certificazione richiede l'utilizzo di modalità di valutazione più evolute e rigorose rispetto a quelle oggi largamente diffuse nel mondo della formazione.

Proprio in questa ottica, ABIFormazione ha sviluppato e applicato un modello oggettivo e rigoroso che consente la misurazione del conseguimento degli obiettivi didattici mediante una progettazione integrata di tutte le risorse formative e valutative presenti nei percorsi che conducono alla certificazione.

Le certificazioni proposte sono:

- ♦ Alta formazione per amministratori di fondi pensione
- ♦ Banking & Financial Diploma – Percorso base
- ♦ Banking & Financial Diploma – Percorsi specialistici
- ♦ Certificazione ABI in Compliance management
- ♦ Percorso professionalizzante "Banche e PMI"
- ♦ Percorso professionalizzante per la funzione Antiriciclaggio

Alta formazione per amministratori
di fondi pensione

Banking & Financial Diploma
Percorso base

Banking & Financial Diploma
Percorsi specialistici

Certificazione ABI
in Compliance management

Percorso professionalizzante
"Banche e PMI"

Percorso professionalizzante
per la funzione Antiriciclaggio



Programmi delle certificazioni

Programmi





Alta formazione per amministratori di fondi pensione

Il tema della previdenza complementare è al centro dell'attenzione del legislatore e delle parti sociali, in considerazione della crisi strutturale che attraversa il sistema della previdenza di base. Il ricorso al c.d. "Secondo pilastro" (quello complementare) si propone, in tale contesto, di garantire agli iscritti ai fondi più elevati livelli di copertura pensionistica e, quindi, il conseguimento di mezzi adeguati alle esigenze di vita. Nel settore del credito si registra, ormai da anni, una larga diffusione dei fondi di previdenza complementare aziendale (oltre 200) che, di fatto, consentono agli appartenenti al sistema creditizio quegli interventi aggiuntivi di copertura previdenziale appena richiamati.

Nell'ambito delle iniziative legislative va ricordato il decreto 15 maggio 2007, n. 79 che risponde all'esigenza di dotare i fondi della previdenza aziendale di figure specializzate che, chiamate a svolgere funzioni di amministrazione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, devono possedere quei requisiti di professionalità, indicati dall'art. 2 del decreto stesso.

I requisiti di professionalità si conseguono con la frequenza a corsi professionalizzanti promossi e organizzati da facoltà universitarie, anche in collaborazione con enti operanti nel settore della previdenza complementare. A tal fine è stato sottoscritto un accordo trilaterale tra ABI, ABIFormazione e Universitas Mercatorum, l'Ateneo Telematico del Sistema delle Camere di Commercio, per la realizzazione di un corso di "Alta formazione per amministratori di fondi pensione" conforme a quanto stabilito dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 15 maggio 2007, n. 79, finalizzato al conseguimento dei requisiti di professionalità per coloro che fanno parte della governance dei fondi previdenziali. Il corso è promosso e organizzato da Universitas Mercatorum in collaborazione con ABI, quale soggetto istituzionale centrale nell'ambito delle forme pensionistiche complementari di matrice creditizia, e ABIFormazione, in qualità di centro formativo di riferimento per il settore creditizio-finanziario.

Il corso, della durata complessiva di 175 ore, si articola in 5 moduli formativi, integrati da un modulo introduttivo a carattere propedeutico e uno finale funzionale alla verifica dei livelli di competenza raggiunti, ai fini del rilascio della necessaria attestazione delle attività espletate ai soggetti partecipanti.

Alta formazione per amministratori di fondi pensione



Alta formazione per amministratori di fondi pensione

Riferimenti e contatti

Roberto Carapellese
Staff di Direzione
ABIFormazione
Tel. 06 6767544
r.carapellese@abiformazione.it

A fronte dell'effettiva fruizione di almeno 150 ore di didattica e il superamento della prova finale, Universitas Mercatorum rilascerà un attestato in cui è certificata la rispondenza dell'attività formativa alle caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del d.m. n. 79/2007 e la proficuità della partecipazione.

Una quota della formazione, non superiore al 20% del totale, è erogata in modalità e-learning. I partecipanti hanno inoltre a disposizione un archivio audio elettronico delle lezioni svolte, fruibile da Portale dedicato al progetto.

Il corpo docente è selezionato fra professori universitari, esperti ABI, soggetti con comprovata esperienza nella gestione di fondi pensione presenti in ambito bancario, funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate, esponenti qualificati del mondo sindacale e altri soggetti provvisti di professionalità e competenza adeguata.

Referenti scientifici

Giancarlo Durante
*Direttore Centrale, Responsabile Direzione
Sindacale e del Lavoro - ABI*

Stefano Bottino
*Responsabile Ufficio Consulenza
del Lavoro, Direzione Sindacale e del Lavoro -
ABI*

Gabriele Livi
*Responsabile Ufficio Legislazione
del Lavoro, Direzione Sindacale e del Lavoro -
ABI*

Giorgio Marbach
Rettore Universitas Mercatorum
















Domenico Orofino
Esperto di Previdenza complementare

Angelo Pandolfo
*Docente di Diritto del Lavoro e della
Previdenza sociale - Università degli Studi
di Roma La Sapienza*

Patrizia Tanzilli
Direttore Universitas Mercatorum

Alta formazione per amministratori di fondi pensione

Fondamentale | Certificazioni

Presentazione	<p>■ Corso di Alta formazione universitaria finalizzato al rilascio della certificazione di professionalità ai sensi del decreto Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 15 maggio 2007 n. 79.</p>															
Obiettivi	<p>■ Il corso ha l'obiettivo di formare specialisti della previdenza complementare fornendo al partecipante le conoscenze, le competenze e gli strumenti per una efficace gestione di un fondo pensione con particolare riferimento agli aspetti normativo-istituzionali, economico-finanziari, fiscali, contabili, organizzativi e gestionali.</p>															
Target di riferimento	<p>■ Il corso si rivolge a tutti coloro che saranno designati a esercitare funzioni di governance di un fondo previdenziale: il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione e controllo, il responsabile delle forme pensionistiche complementari. È inoltre destinato a coloro che già svolgono le predette funzioni e ritengono di dover aggiornare le proprie competenze sulla complessa tematica.</p>															
Prerequisiti	<p>■ Nessuno.</p>															
Metodologia didattica	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">FORMAZIONE ON LINE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> <tr> <td>ESPOSIZIONE DEL DOCENTE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">50%</td> </tr> <tr> <td>TESTIMONIANZE OPERATIVE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">32%</td> </tr> <tr> <td>ESERCITAZIONE E STUDIO DI CASI</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">8%</td> </tr> <tr> <td>SCAMBIO DI ESPERIENZE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> </table>	FORMAZIONE ON LINE		5%	ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		50%	TESTIMONIANZE OPERATIVE		32%	ESERCITAZIONE E STUDIO DI CASI		8%	SCAMBIO DI ESPERIENZE		5%
FORMAZIONE ON LINE		5%														
ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		50%														
TESTIMONIANZE OPERATIVE		32%														
ESERCITAZIONE E STUDIO DI CASI		8%														
SCAMBIO DI ESPERIENZE		5%														
Risorse a disposizione	<p>■ La metodologia blended caratterizza il corso, integrando attività d'aula e a distanza con l'utilizzo di wbt e lezioni erogate da aula remota. Le risorse di apprendimento disponibili sono scaricabili dall'area materiali dell'apposito portale dove è possibile fruire anche del wbt. Il test iniziale e quello finale si svolgono in aula e sono presidiati da specialisti di ABIFormazione: prevedono un set di domande a scelta multipla con soglia di superamento fissata al 60% per il test finale. I partecipanti sono seguiti e supportati per l'intero percorso dal tutoraggio in aula a cura di ABI (sui contenuti) e di ABIFormazione (sul processo).</p>															
Durata e date	<p>■ Il corso si sviluppa nell'arco di un semestre con una frequenza di 2 giorni a settimana con cadenza quindicinale. Le giornate d'aula sono complessivamente 23 con orario dalle 9,00 alle 17,30.</p>															
Sedi	<p>■ Il corso viene erogato, in funzione del raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti, secondo il calendario allegato.</p>															
Prezzo	<p>■ € 3.000,00 + IVA</p>															

Alta formazione per amministratori di fondi pensione

Certificazioni

23 giornate

Modulo 1

Aspetti giuridici della previdenza complementare

- ◆ Principi nazionali e comunitari della previdenza complementare: libertà e funzionalizzazione
- ◆ Fonti istitutive e tipologie delle forme pensionistiche
- ◆ Costituzione e disciplina interna (statuti, regolamenti)
- ◆ Destinatari e modalità di adesione
- ◆ Trasparenza e informazione
- ◆ Mobilità fra forme pensionistiche

Modulo 2

I profili economici della previdenza complementare

- ◆ Ripartizione e capitalizzazione
- ◆ Ripartizione e metodi di calcolo delle pensioni pubbliche
- ◆ La previdenza complementare come sistema a capitalizzazione
- ◆ Forme pensionistiche a contribuzione definita e a prestazione definita

Modulo 3

Aspetti finanziari e attuariali della previdenza complementare

- ◆ Contribuzione e conferimento del TFR
- ◆ Convenzioni di gestione
- ◆ Tipologie di modelli gestionali di cui all'art. 6 d.lgs. 252/2005
- ◆ Criteri di gestione finanziaria e normative sull'investimento delle risorse
- ◆ Forme di garanzia nella gestione delle risorse
- ◆ Criteri di ricerca e selezione dei gestori
- ◆ Metodologie di analisi delle esigenze di investimento e strutturazione multi comparto
- ◆ Criteri di valutazione e controllo delle attività gestionali
- ◆ Gestione diretta delle rendite
- ◆ Gestione delle rendite mediante convenzioni assicurative

Modulo 4

Le erogazioni della previdenza complementare: aspetti previdenziali e fiscali

- ◆ Le regole applicabili nella fase di accumulo delle risorse e relativi plafond di deducibilità
- ◆ Tassazione dei rendimenti finanziari
- ◆ Anticipazioni, trasferimenti e riscatti: aspetti previdenziali e fiscali
- ◆ Prestazioni pensionistiche: aspetti previdenziali e fiscali
- ◆ La gestione delle richieste di erogazione delle prestazioni

Modulo 5

Aspetti organizzativi della previdenza complementare

- ◆ Modelli organizzativi e funzioni interne alle forme pensionistiche complementari
- ◆ Ruolo degli organi di amministrazione e controllo e dei dirigenti responsabili delle forme pensionistiche complementari e loro interazioni
- ◆ Rapporto con la banca depositaria e relative convenzioni
- ◆ La gestione delle modifiche statutarie e regolamentari
- ◆ Contabilità e bilancio
- ◆ Gestione amministrativa e formazione delle posizioni individuali
- ◆ L'outsourcing amministrativo e rapporti con l'outsourcée
- ◆ Adempimenti di vigilanza e rapporti con la Covip e le altre Autorità preposte
- ◆ Misure sanzionatorie e gestione delle relative procedure
- ◆ Mezzi telematici di comunicazione con gli iscritti e le aziende. Le simulazioni sulle prestazioni pensionistiche attese

Formazione on-line

Aspetti finanziari e attuariali della previdenza complementare

- ◆ Caso introduttivo: ambito bancario
- ◆ Il sistema previdenziale italiano: crisi e soluzioni
- ◆ Aspetti di fiscalità delle forme pensionistiche
- ◆ Casi riepilogativi



Banking & Financial Diploma Percorso base

Il Banking & Financial Diploma è un programma formativo in grado di interpretare le esigenze di sviluppo professionale comuni al sistema bancario, sul quale ciascuna banca può innestare le proprie specificità, potendo contare su una solida base di cultura professionale.

Un programma formativo ad ampio respiro, dunque, le cui caratteristiche principali possono essere così riassunte:

- ♦ prospettiva europea, testimoniata dall'integrazione, nel Banking & Financial Diploma, della Certificazione Europea dei Fondamenti della Professionalità Bancaria – EFCB, frutto di un progetto supportato dall'Unione europea e implementato da venti istituti di diciotto paesi;
- ♦ certificazione del percorso formativo, formalizzata con l'Attestato di professionalità bancaria e finanziaria e con la Certificazione Europea dei Fondamenti della Professionalità Bancaria – EFCB (subordinati al superamento dei test finali);
- ♦ metodologia didattica blended basata sull'integrazione di:
 - autoapprendimento individuale su supporti didattici progettati ad hoc per essere fruiti al di fuori dell'orario di lavoro e periodicamente aggiornati da esperti nell'ambito di team interbancari;
 - incontri in aula a livello locale, presso poli territoriali distribuiti su tutto il territorio nazionale. Numericamente limitati, gli incontri sono opportunamente collocati durante il percorso formativo, a sostegno e rinforzo dell'apprendimento individuale;
 - supervisione e assistenza didattica agli allievi, assicurate da tutor specializzati, in grado di fornire supporto continuo, suggerimenti e approfondimenti su quesiti posti dagli allievi;
 - collaborazione al progetto, per l'aggiornamento dei contenuti e per l'elaborazione dei test d'esame, di SDA Bocconi, business school di rilevanza internazionale;
 - ampia gamma di risorse didattiche a disposizione dell'allievo: due manuali per ciascuno dei sei moduli didattici, la piattaforma E-learning C@mpus, contenuti propedeutici fruibili on-line per ciascun modulo, tre incontri in aula dedicati prevalentemente a esercitazioni teorico-pratiche, di test iniziali, di autoverifica e finali disegnati secondo la metodologia della progettazione per obiettivi didattici e conformi a standard docimologici internazionali.

A partire da questa edizione, il percorso si presenta profondamente rinnovato nell'articolazione dei moduli e nei contenuti per tener conto, anche in ottica di anticipazione, dei profondi mutamenti che impattano sul business dell'industria dei servizi finanziari. La durata complessiva del percorso è stata inoltre ridotta da 18 a 16 mesi.



B&FD base

New



Riferimenti e contatti

Laura Caserio
Referente di Progetto
Settore Sviluppo Capacità Professionali
ABIFORMAZIONE
Tel. 06 6767572
l.caserio@abiformazione.it

Tina Mattei
Settore Sviluppo Capacità Professionali
ABIFORMAZIONE
Tel. 06 6767298
t.mattei@abiformazione.it



Banking & Financial Diploma Percorso base

Fondamentale | Certificazioni

Presentazione

Percorso blended che mira a trasferire le conoscenze che compongono la professionalità bancaria e finanziaria di base. Il percorso è composto da sei moduli: "Lo scenario dell'intermediazione finanziaria", "Il risk management in banca", "Corporate banking e politica del credito", "I mercati e gli investimenti finanziari", "Private Banking e Asset management", "Management della banca".

Obiettivi

Al termine del percorso formativo l'allievo sarà in grado di conoscere i concetti fondamentali per l'esercizio efficace della professione bancaria e di sviluppare progressivamente tutte le competenze di cui essa è composta. In particolare, il percorso consente un costante aggiornamento professionale nell'ambito di uno scenario in continua evoluzione e caratterizzato da forti note competitive.

Target di riferimento

Personale dipendente di intermediari creditizi e finanziari con elevato potenziale di crescita.

Prerequisiti

Almeno un anno di esperienza professionale in aziende operanti nell'industria dei servizi finanziari.

Metodologia didattica

Il Banking & Financial Diploma integra risorse per l'autoformazione con servizi di apprendimento assistito e collaborativo erogati sia a distanza, attraverso un C@mpus on-line, sia in presenza, nell'ambito di quattro incontri in aula con tutor specializzati per materia.

AUTOFORMAZIONE (A DISTANZA)		60%
APPRENDIMENTO ASSISTITO		20%
APPRENDIMENTO COLLABORATIVO		20%

Risorse a disposizione

Le risorse di apprendimento disponibili sono: la guida al progetto e per ciascuno dei sei moduli 2 manuali didattici; i Learning Object, questionari e glossario fruibili on-line. Il test finale di ogni modulo si svolge presso aule dislocate su tutto il territorio nazionale ed è presidiato dagli specialisti di ABIFormazione: prevede un set di 45 domande a scelta multipla, con soglia di superamento fissata al 60%. Gli allievi sono costantemente seguiti e supportati da tutor di contenuti esperti della materia e da un tutor di processo, figura stabile che accompagna gli allievi durante l'intero percorso formativo.

Durata e date

Il percorso dura 16 mesi. La quindicesima edizione del Banking & Financial Diploma sarà avviata il 29 novembre 2011 e si concluderà il 12 settembre 2013.

Sede

Sono previsti poli territoriali distribuiti a livello nazionale, presso i quali si svolgono gli incontri in aula.

Prezzo

€ 6.000,00 + IVA

Banking & Financial Diploma

Percorso base

Certificazioni

16 mesi

Modulo 1

Lo scenario dell'intermediazione finanziaria

- ♦ La struttura finanziaria dell'economia
- ♦ Le tipologie di intermediari finanziari
- ♦ L'evoluzione dei comportamenti finanziari dei settori istituzionali dell'economia
- ♦ L'evoluzione dell'ordinamento creditizio
- ♦ L'evoluzione dell'ordinamento dell'intermediazione mobiliare
- ♦ Tendenze e prospettive dell'attività bancaria
- ♦ La metodologia di analisi dello scenario macrofinanziario
- ♦ I meccanismi di trasmissione della politica monetaria
- ♦ Gli obiettivi operativi e gli strumenti della politica monetaria
- ♦ Gli strumenti indiretti della politica monetaria
- ♦ Le determinanti fondamentali dei tassi di interesse
- ♦ Le determinanti dei tassi di cambio

Modulo 2

Il risk management in banca

- ♦ I concetti base del risk management
- ♦ Relazione tra rischi e capitale. Concetti e composizione del capitale bancario. Principi e architettura della regolamentazione
- ♦ Il rischio di credito: profili concettuali e gestionali
- ♦ La misurazione del rischio di credito
- ♦ Il rischio di interesse: identificazione, misurazione e gestione
- ♦ Il rischio di liquidità: identificazione, misurazione e gestione
- ♦ Il rischio di mercato: profili concettuali e gestionali
- ♦ La misurazione del rischio di mercato
- ♦ Il rischio di cambio: identificazione, misurazione e gestione
- ♦ Il rischio operativo: identificazione, misurazione e gestione
- ♦ Il rischio di compliance: identificazione, misurazione e gestione
- ♦ Le misure di risk adjusted performance e l'allocazione del capitale

Modulo 3

Corporate banking e politica del credito

- ♦ Il corporate banking: definizione e mercato di riferimento
- ♦ Le strutture e i ruoli organizzativi corporate
- ♦ Il processo di gestione del credito
- ♦ L'analisi qualitativa e andamentale

Banking & Financial Diploma

Percorso base

Certificazioni

16 mesi

Modulo 4

- ◆ L'analisi di bilancio per indici
- ◆ L'analisi di bilancio per flussi
- ◆ La copertura dei fabbisogni finanziari a breve termine
- ◆ La copertura dei fabbisogni finanziari a medio-lungo termine
- ◆ Il finanziamento degli impegni contrattuali delle imprese
- ◆ La finanza straordinaria
- ◆ L'indebitamento delle famiglie e il credito al consumo

I mercati e gli investimenti finanziari

- ◆ Mercati finanziari e intermediari mobiliari: aspetti istituzionali e principi di regolamentazione
- ◆ La logica di selezione degli investimenti finanziari
- ◆ Gli strumenti finanziari: i titoli di debito
- ◆ Gli strumenti finanziari: i titoli di capitale
- ◆ Gli strumenti finanziari: i contratti derivati
- ◆ Modelli di valutazione dell'investimento in strumenti finanziari: i titoli di debito
- ◆ Modelli di valutazione dell'investimento in strumenti finanziari: i titoli di capitale
- ◆ La gestione del rischio negli investimenti finanziari e le scelte di portafoglio
- ◆ Il mercato primario dei titoli
- ◆ Organizzazione e funzionamento del mercato secondario dei titoli
- ◆ Profili gestionali dello svolgimento dei servizi finanziari intermediari e mercati nel nuovo assetto istituzionale

Modulo 5

Private banking e Asset management

- ◆ Il private banking: definizione e mercato di riferimento
- ◆ I principali modelli dell'industria del private banking
- ◆ Gli assetti organizzativi degli operatori del settore
- ◆ Dal private banking al wealth management
- ◆ Il family office
- ◆ La clientela private e le teorie di finanza comportamentale
- ◆ Il wealth planning e il processo di asset allocation
- ◆ I prodotti finanziari per la clientela private
- ◆ Hedge funds e private equity

Banking & Financial Diploma

Percorso base

Certificazione

16 mesi

Modulo 6

Management della banca

- ◆ Real estate e mercato dell'arte
- ◆ Bancassicurazione: il servizio di private insurance
- ◆ Fiscalità, trust e società fiduciarie
- ◆ La corporate governance in banca: modelli a confronto
- ◆ La macro e la micro struttura della banca
- ◆ I sistemi di programmazione e controllo in banca
- ◆ L'analisi delle performance di filiale
- ◆ Etica e responsabilità sociale in banca
- ◆ La qualità in banca
- ◆ Il marketing bancario: le leve di azione nella prospettiva della creazione di valore
- ◆ La soddisfazione e la fidelizzazione della clientela
- ◆ Le leve operative: il marketing mix in banca
- ◆ I sistemi di gestione del personale in banca
- ◆ La gestione delle relazioni verticali
- ◆ La gestione delle relazioni orizzontali

Banking & Financial Diploma Percorsi specialistici

I percorsi specialistici del Banking & Financial Diploma soddisfano l'esigenza delle banche connessa allo sviluppo e alla certificazione delle conoscenze dei modelli organizzativi, economici, finanziari e gestionali più avanzati e alla consapevolezza della loro interdipendenza e integrazione.

I percorsi specialistici sono prevalentemente consigliati a coloro che svolgono o si apprestano a svolgere le funzioni di gestori privati, gestori imprese, responsabili e vice responsabili di filiale ed hanno almeno quattro anni di anzianità aziendale.

L'applicazione delle metodologie della formazione integrata (blended learning) consente un processo di apprendimento modulare e flessibile, che può essere pianificato e fruito in modo funzionale sia alle esigenze dell'allievo sia a quelle delle organizzazioni.

I percorsi specialistici sono quattro: "Orientamento al mercato: la vendita professionale"; "Mercato delle imprese"; "Mercato dei privati"; "Sviluppo manageriale".

È possibile concordare, per classi di allievi composte da almeno 10 persone, l'erogazione presso la banca cliente ed interventi di personalizzazione dei contenuti e degli incontri in aula.

B&FD specialistico



Riferimenti e contatti

Laura Caserio
Referente di Progetto
Settore Sviluppo Capacità Professionali
ABIFORMAZIONE
Tel. 06 6767572
l.caserio@abiformazione.it

Tina Mattei
Settore Sviluppo Capacità Professionali
ABIFORMAZIONE
Tel. 06 6767298
t.mattei@abiformazione.it



Banking & Financial Diploma

Percorsi specialistici

Orientamento al mercato: la vendita professionale

Presentazione

Corso blended che mira a soddisfare l'esigenza delle banche di formare risorse specializzate che agiscono nell'ambito dei processi chiave di business dell'industria dei servizi finanziari e che hanno l'esigenza di essere preparate al meglio per affrontare sistemi e mercati sempre più competitivi.

Obiettivi

Al termine del modulo il partecipante sarà in grado di conoscere i principi, i concetti e i metodi relativi all'analisi dei mercati di riferimento e al processo di programmazione commerciale. In particolare, l'allievo approfondirà le conoscenze chiave dell'attuale mercato e le logiche di gestione delle relazioni con la clientela nei diversi segmenti.

Target di riferimento

Operatori bancari che svolgono o svolgeranno le funzioni di: gestori privati, gestori imprese, responsabili e vice responsabili di filiale.

Prerequisiti

Almeno quattro anni di anzianità aziendale.

Metodologia didattica

La metodologia didattica integra risorse per l'autoformazione con servizi di apprendimento assistito e collaborativo erogati sia a distanza (C@mpus Banking & Financial Diploma) sia in presenza (aula).

AUTOFORMAZIONE (A DISTANZA)		40%
APPRENDIMENTO ASSISTITO		30%
APPRENDIMENTO COLLABORATIVO		30%

Risorse a disposizione

Le risorse di apprendimento disponibili sono cartacee (2 manuali didattici) e on-line (forum di discussione e materiale di approfondimento). Il test finale si svolge presso le aule dell'ABI di Milano ed è presidiato dagli specialisti di ABIFormazione. Nel corso della fase di autoapprendimento sono previste esercitazioni di specializzazione sui contenuti appresi. Gli allievi sono costantemente seguiti e supportati, sia in presenza sia on-line, da un esperto di contenuti.

Durata e date

Il percorso dura 3 mesi e 2 settimane. Sono previsti 4 incontri in aule, di cui l'ultimo dedicato alla verifica conclusiva.

Sede

Milano oppure da concordare in caso di percorso in house

Prezzo

€ 2.500,00 + IVA

Banking & Financial Diploma

Percorsi specialistici

Orientamento al mercato: la vendita professionale

Certificazioni | 3 mesi + 2 settimane

Modulo

Orientamento al mercato: la vendita professionale

- ◆ Introduzione alla pianificazione
- ◆ L'analisi dell'ambiente esterno
- ◆ La segmentazione del mercato
- ◆ L'analisi interna
- ◆ La valutazione delle opportunità di mercato e le strategie di portafoglio
- ◆ La definizione degli obiettivi
- ◆ Strategie e leve di marketing
- ◆ Le politiche di canale
- ◆ Budget e controllo di gestione
- ◆ Il piano commerciale
- ◆ La gestione delle relazioni di clientela
- ◆ La customer satisfaction

Banking & Financial Diploma

Percorsi specialistici

Mercato delle imprese

Presentazione

Corso blended che mira a soddisfare l'esigenza delle banche di formare risorse specializzate che agiscono nell'ambito dei processi chiave di business dell'industria dei servizi finanziari e che hanno l'esigenza di essere preparate al meglio per affrontare sistemi e mercati sempre più competitivi.

Obiettivi

Al termine del modulo il partecipante sarà in grado di analizzare i bisogni del "cliente impresa" e di applicare i sistemi operativi per la sua gestione e il suo controllo, con particolare riferimento alla valutazione e al monitoraggio della posizione di rischio sottostante. In particolare, l'allievo approfondirà le conoscenze sui modelli di gestione della relazione con l'impresa, sia secondo schemi tradizionali sia in base ad approcci di relationship banking e di corporate banking.

Target di riferimento

Operatori bancari che svolgono o svolgeranno le funzioni di: gestori privati, gestori imprese, responsabili e vice responsabili di filiale.

Prerequisiti

Almeno quattro anni di anzianità aziendale.

Metodologia didattica

La metodologia didattica integra risorse per l'autoformazione con servizi di apprendimento assistito e collaborativo erogati sia a distanza (C@mpus Banking & Financial Diploma) sia in presenza (aula).

AUTOFORMAZIONE (A DISTANZA)		40%
APPRENDIMENTO ASSISTITO		30%
APPRENDIMENTO COLLABORATIVO		30%

Risorse a disposizione

Le risorse di apprendimento disponibili sono cartacee (2 manuali didattici) e on-line (forum di discussione e materiale di approfondimento). Il test finale si svolge presso le aule dell'ABI di Milano ed è presidiato dagli specialisti di ABIFormazione. Nel corso della fase di autoapprendimento sono previste esercitazioni di specializzazione sui contenuti appresi. Gli allievi sono costantemente seguiti e supportati, sia in presenza sia on-line, da un esperto di contenuti.

Durata e date

Il percorso dura 3 mesi e 2 settimane. Sono previsti 4 incontri in aula, di cui l'ultimo dedicato alla verifica conclusiva.

Sede

Milano oppure da concordare in caso di percorso in house

Prezzo

€ 2.500,00 + IVA

Banking & Financial Diploma

Percorsi specialistici

Mercato delle imprese

Certificazioni | 3 mesi + 2 settimane

Modulo

Mercato delle imprese

- ◆ La diagnosi competitiva del settore
- ◆ La diagnosi competitiva dell'impresa
- ◆ La diagnosi economica e patrimoniale dell'impresa
- ◆ La diagnosi della dinamica finanziaria dell'impresa
- ◆ La previsione finanziaria e la valutazione prospettica dell'impresa
- ◆ La gestione del rischio di credito e la visuale del portafoglio di investimento
- ◆ La gestione del rischio di credito e la visuale della relazione di clientela
- ◆ La gestione della relazione con l'impresa secondo la logica di assistenza e di consulenza finanziaria
- ◆ Le logiche generali di selezione delle fonti di finanziamento dell'impresa
- ◆ La valutazione delle scelte di finanziamento alternative
- ◆ La determinazione del valore delle aziende
- ◆ I servizi di corporate finance per le imprese

Banking & Financial Diploma

Percorsi specialistici

Mercato dei privati

Presentazione

Corso blended che mira a soddisfare l'esigenza delle banche di formare risorse specializzate che agiscono nell'ambito dei processi chiave di business dell'industria dei servizi finanziari e che hanno l'esigenza di essere preparate al meglio per affrontare sistemi e mercati sempre più competitivi.

Obiettivi

Al termine del modulo il partecipante sarà in grado di applicare le corrette metodologie per interpretare l'andamento dei mercati e delle principali variabili economico-finanziarie dello scenario nazionale e internazionale. In particolare, l'allievo sarà in grado di utilizzare conoscenze e approfondimenti sulle modalità di svolgimento del processo di asset allocation e relative implicazioni produttive e distributive.

Target di riferimento

Operatori bancari che svolgono o svolgeranno le funzioni di: gestori privati, gestori imprese, responsabili e vice responsabili di filiale.

Prerequisiti

Almeno quattro anni di anzianità aziendale.

Metodologia didattica

La metodologia didattica integra risorse per l'autoformazione con servizi di apprendimento assistito e collaborativo erogati sia a distanza (C@mpus Banking & Financial Diploma) sia in presenza (aula).

AUTOFORMAZIONE (A DISTANZA)		40%
APPRENDIMENTO ASSISTITO		30%
APPRENDIMENTO COLLABORATIVO		30%

Risorse a disposizione

Le risorse di apprendimento disponibili sono cartacee (2 manuali didattici) e on-line (forum di discussione e materiale di approfondimento). Il test finale si svolge presso le aule dell'ABI di Milano ed è presidiato dagli specialisti di ABIFormazione. Inoltre, nel corso della fase di autoapprendimento sono attivabili delle esercitazioni di specializzazione sui contenuti appresi. Gli allievi sono costantemente seguiti e supportati, sia in presenza sia on-line, da un esperto di contenuti.

Durata e date

Il percorso dura 3 mesi e 2 settimane. Sono previsti 4 incontri in aula, di cui l'ultimo destinato alla verifica conclusiva.

Sede

Milano oppure da concordare in caso di percorso in house

Prezzo

€ 2.500,00 + IVA

Banking & Financial Diploma

Percorsi specialistici

Mercato dei privati

Certificazioni | 3 mesi + 2 settimane

Modulo

Mercato dei privati

- ◆ Mercato dei privati e ruolo delle banche nell'industria del risparmio gestito
- ◆ Economia, mercati finanziari e attività di previsione
- ◆ L'identificazione del profilo di rischio
- ◆ L'asset allocation
- ◆ L'attività di investimento sul mercato obbligazionario
- ◆ L'attività di investimento sul mercato azionario
- ◆ I prodotti di risparmio gestito
- ◆ La valutazione delle performance
- ◆ Il servizio di private banking
- ◆ I servizi di pianificazione previdenziale e assicurativa
- ◆ Investimenti finanziari e normativa tributaria
- ◆ Il finanziamento della clientela privata

Banking & Financial Diploma

Percorsi specialistici

Sviluppo manageriale

Presentazione

Corso blended che mira a soddisfare l'esigenza delle banche di formare risorse specializzate che agiscono nell'ambito dei processi chiave di business dell'industria dei servizi finanziari e che hanno l'esigenza di essere preparate al meglio per affrontare sistemi e mercati sempre più competitivi.

Obiettivi

Al termine del modulo il partecipante sarà in grado di conoscere le tecniche e gli strumenti operativi di un modello di management coerente con l'evoluzione del business. In particolare, l'allievo approfondirà i nuovi comportamenti manageriali da adottare alla luce delle esigenze dello scenario di riferimento.

Target di riferimento

Operatori bancari che svolgono o svolgeranno le funzioni di: gestori privati, gestori imprese, responsabili e vice responsabili di filiale.

Prerequisiti

Almeno quattro anni di anzianità aziendale.

Metodologia didattica

La metodologia didattica integra risorse per l'autoformazione con servizi di apprendimento assistito e collaborativo erogati sia a distanza (C@mpus Banking & Financial Diploma) sia in presenza (aula).

AUTOFORMAZIONE (A DISTANZA)		40%
APPRENDIMENTO ASSISTITO		30%
APPRENDIMENTO COLLABORATIVO		30%

Risorse a disposizione

Le risorse di apprendimento disponibili sono cartacee (2 manuali didattici) e on-line (forum di discussione e materiale di approfondimento). Il test finale si svolge presso le aule dell'ABI di Milano ed è presidiato dagli specialisti di ABIFormazione. Nel corso della fase di autoapprendimento sono previste esercitazioni di specializzazione sui contenuti appresi. Gli allievi sono costantemente seguiti e supportati, sia in presenza sia on-line, da un esperto di contenuti.

Durata e date

Il percorso dura 3 mesi e 2 settimane. Sono previsti 6 incontri in aula, di cui l'ultimo dedicato alla verifica conclusiva.

Sede

Milano oppure da concordare in caso di percorso in house

Prezzo

€ 2.800,00 + IVA

Banking & Financial Diploma

Percorsi specialistici

Sviluppo manageriale

Certificazioni | 3 mesi + 2 settimane

Modulo

Sviluppo manageriale

- ◆ Business, strategia, modelli di management
- ◆ La diagnosi dei collaboratori, il profilo professionale e l'inserimento
- ◆ Risolvere problemi e prendere decisioni
- ◆ La costruzione di relazioni integrative
- ◆ L'assegnazione degli obiettivi e la delega
- ◆ L'orientamento all'integrazione orizzontale
- ◆ I processi di valutazione e riconoscimento
- ◆ Le leve di sviluppo e il coaching
- ◆ I colloqui gestionali
- ◆ Organizzare e programmare
- ◆ La gestione del team
- ◆ Orientare il clima e diffondere la cultura

Certificazione ABI in Compliance management

Avviata con successo nel 2010, la certificazione ABI in Compliance management è un progetto che attesta e riconosce il possesso delle conoscenze e delle abilità tecniche che compongono la professionalità di coloro che in banca operano nella funzione o nel processo di compliance.

Il progetto prende avvio dal successo ottenuto con il Percorso professionalizzante per la compliance in banca e dall'esperienza nei progetti internazionali di certificazione sviluppati da ABIFORMAZIONE all'interno di EBTN Asbl, associazione no profit degli istituti europei di formazione bancaria e finanziaria.

L'iniziativa si focalizza sulla mappa delle conoscenze e abilità, sia metodologiche sia di ruolo, relative alla gestione della compliance bancaria, così come definita con la collaborazione di un gruppo di esperti bancari e validata a livello europeo nel progetto Certified, sostenuto e finanziato dalla Commissione UE.

La certificazione si compone di due parti: la prima è finalizzata alla verifica delle conoscenze in materia di compliance, mediante un test a scelta multipla, mentre la seconda parte è finalizzata a testare le abilità di gestione del rischio di compliance mediante la soluzione di un case study.

I partecipanti alle nuove edizioni del Percorso professionalizzante hanno la possibilità di prendere parte alle sessioni di certificazione, che sono calendarizzate nei periodi immediatamente successivi alla conclusione dei percorsi (giugno e dicembre). La frequenza di almeno tre moduli del percorso consente di partecipare alla sessione d'esame. In caso di esito negativo, sarà possibile ripetere la prova a seguito dell'iscrizione al corso "Compliance review".

I partecipanti alle precedenti edizioni del Percorso professionalizzante, che sono interessati a ottenere la certificazione, nonché ulteriori interessati eventualmente formati in azienda, possono accedere al corso "Compliance review". Il corso è finalizzato a un ripasso e a un approfondimento dei contenuti, nonché a conoscere la metodologia utilizzata nell'esame.


I compliance risk manager certificati avranno l'opportunità, dal prossimo anno, di aggiornare la certificazione frequentando i nuovi corsi e seminari usufruendo di condizioni di particolare favore.

Certificazione ABI in Compliance management



Riferimenti e contatti

Marco Pigliacampo
Settore Sviluppo Competenze
ABIFORMAZIONE
Tel. 06 6767369
m.pigliacampo@abiformazione.it



Comitato scientifico

Adalberto Alberici
*Università degli Studi di Milano - Presidente
Comitato*

Mario Anolli
Università Cattolica Sacro Cuore di Milano

Alessandro Carretta
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Maurizio De Castri
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Marco Di Antonio
Università degli Studi di Genova

Marco Lamandini
Università degli Studi di Bologna

Paola Schwizer
Università degli Studi di Parma

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

Percorso | Certificazioni

Presentazione

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.

Il partecipante sarà in grado di:

- ◆ 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

Target di riferimento

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.

Prerequisiti

Nessuno.

Metodologia didattica

ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		40%
STUDIO DI CASI		20%
ESERCITAZIONI DI GRUPPO E INDIVIDUALI		30%
SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%

Durata e date

12 giornate, suddivise in 5 moduli.

Prezzo

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

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.

Certificazione ABI in Compliance management Compliance review

Fondamentale | Certificazioni

Presentazione	<p>Il corso è finalizzato alla preparazione all'esame di certificazione delle conoscenze e delle abilità professionali di gestione della compliance. Le due giornate sono strutturate in modo da agevolare il ripasso dei contenuti acquisiti nell'ambito del Percorso professionalizzate per la compliance in banca (oppure in progetti aziendali di formazione) e da erogare informazioni circa la metodologia di valutazione utilizzata nell'esame di certificazione.</p>									
Obiettivi	<p>Alla fine del corso l'allievo sarà in grado di partecipare all'esame di certificazione delle conoscenze, abilità e competenze professionali di gestione della compliance.</p>									
Target di riferimento	<p>Il corso è riservato a coloro che hanno già partecipato al Percorso professionalizzante per la compliance in banca (o a formazione in house) e intendono certificare l'acquisizione delle proprie competenze professionali.</p>									
Prerequisiti	<p>Partecipazione alle edizioni precedenti del Percorso professionalizzante per la compliance in banca o a progetti formativi in house.</p>									
Metodologia didattica	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">AUTOFORMAZIONE (STUDIO A DISPENSE)</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: right; vertical-align: middle;">50%</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">APPRENDIMENTO ASSISTITO</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: right; vertical-align: middle;">30%</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">APPRENDIMENTO COLLABORATIVO</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: right; vertical-align: middle;">20%</td> </tr> </table>	AUTOFORMAZIONE (STUDIO A DISPENSE)		50%	APPRENDIMENTO ASSISTITO		30%	APPRENDIMENTO COLLABORATIVO		20%
AUTOFORMAZIONE (STUDIO A DISPENSE)		50%								
APPRENDIMENTO ASSISTITO		30%								
APPRENDIMENTO COLLABORATIVO		20%								
Risorse a disposizione	<p>Dispensa composta da schede didattiche, ognuna delle quali presenta il contenuto relativo all'obiettivo didattico su cui verterà una domanda del test di certificazione. Materiali preparati per agevolare il ripasso dei contenuti erogati nel Percorso professionalizzante. Materiali del Percorso eventualmente non disponibili ai partecipanti.</p>									
Durata e date	<p>2 giorni</p>									
Sede	<p>Milano</p>									
Prezzo	<p>€ 600,00 + IVA</p>									

Certificazione ABI in Compliance management

Compliance review

Certificazioni

2 giorni

Giorno 1

La metodologia di certificazione delle competenze

- ♦ Il modello di competenze definito per gli specialisti di compliance
- ♦ La suddivisione tra conoscenze, abilità e competenze
- ♦ La valutazione dell'apprendimento: cenni metodologici
- ♦ L'esame di certificazione delle competenze di compliance: struttura, obiettivi, tempistiche

I contenuti della certificazione - 1ª parte

- ♦ Saper leggere la normativa
- ♦ Il processo di gestione della compliance in banca: le fasi fondamentali
- ♦ Le attività di controllo dei rischi di compliance
- ♦ Definizione e valutazione delle diverse tipologie di controllo
- ♦ La Compliance Risk Matrix
- ♦ La valutazione dei rischi di compliance

Giorno 2

I contenuti della certificazione - 2ª parte

- ♦ Il Compliance plan della compliance
- ♦ Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi di compliance
- ♦ La valutazione della performance della funzione Compliance
- ♦ Programmare il compliance training e la valutazione dell'apprendimento

La valutazione mediante casi di studio

- ♦ L'utilizzo di casi di studio per certificare le competenze: cenni metodologici
- ♦ Risolvere un caso di studio di gestione della compliance - Esercitazioni

Percorso professionalizzante “Banche e PMI”

Il sistema economico italiano è principalmente strutturato su un tessuto di PMI e micro imprese. Solo promuovendone lo sviluppo attraverso progetti, iniziative, incentivi, stimoli all'innovazione sarà possibile non solo favorire lo sviluppo e la ripresa dell'economia, ma anche potenziare la struttura imprenditoriale per renderla più competitiva.

Le banche, per la loro capacità di conoscere e condividere con gli attori del territorio in cui operano i problemi che si presentano e fornire risposte adeguate, possono supportare le imprese nel loro ruolo di asse portante del paese, i cui investimenti producono un effetto moltiplicatore sul sistema economico e sull'occupazione, e sostenerle nel potenziamento del proprio ruolo all'interno dei processi economici, domestici e internazionali.

Una conoscenza approfondita da parte delle banche del sistema delle PMI e delle micro-imprese, delle loro caratteristiche di funzionamento, dei vincoli a cui esse sono soggette e del ruolo che possono giocare per rilanciare la competitività (anche usufruendo di tutte quelle opportunità che i diversi soggetti istituzionali hanno predisposto e sono in grado di offrire) è il presupposto dell'innescare del circolo virtuoso. “È importante che le banche nel decidere sul credito usino tutta l'informazione disponibile; integrino i risultati dei metodi statistici di scoring - che perdono parte della loro capacità predittiva in momenti eccezionali - con la conoscenza diretta del cliente”, M. Draghi (assemblea ABI, Luglio 2009).

Il percorso è rivolto alle risorse delle banche coinvolte a vario titolo nella gestione del rapporto con le imprese ed è finalizzato a:

- approfondire il sistema delle PMI e delle Micro-imprese;
- analizzare i loro fabbisogni;
- individuare le soluzioni più efficienti ed efficaci per finanziarle.

Il percorso si compone di 5 moduli, di cui uno introduttivo, che hanno struttura autoconsistente in modo da consentire la partecipazione a tutto il percorso formativo o a un singolo modulo. A coloro che fruiranno di tutto il percorso sarà rilasciata una certificazione.

Percorso professionalizzante “Banche e PMI”



Referenti scientifici

Corrado Bei
*Consultant Area Finanza e Credito -
ABIFormazione*

Vittorio Boscia
Università degli Studi di Lecce

Alberto Canclini
*Consultant Banking & Financial Diploma e
Area Credito - ABIFormazione*

Coordinamento

Barbara Filippella
*Responsabile Settore Sviluppo Competenze
ABIFormazione*



Percorso professionalizzante "Banche e PMI"

Modulo introduttivo

Il sistema economico e normativo delle PMI e delle micro-imprese

Fondamentale | Certificazioni

Presentazione	<p>Il modulo introduttivo, finalizzato a favorire l'allineamento delle conoscenze dei partecipanti, si propone di approfondire il contesto delle PMI e delle micro-imprese sul piano economico e l'ambito istituzionale e normativo nel quale si muovono. Lo scopo è fornire ai partecipanti le conoscenze di base necessarie ad affrontare i successivi moduli.</p>												
Obiettivi	<p>Al termine del modulo, il partecipante sarà in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ analizzare la struttura del sistema delle PMI; ◆ conoscere le regole che le PMI sono tenute a rispettare e le opportunità che i diversi soggetti istituzionali offrono alle PMI, al fine di consentire alle banche di valutarne meglio le potenzialità; ◆ descrivere la governance delle PMI; ◆ identificare i diversi meccanismi di successione nella PMI non familiare; ◆ identificare le specificità delle micro-imprese. 												
Target di riferimento	<p>Responsabili e addetti delle varie aree delle banche coinvolte nella gestione del rapporto con le PMI.</p>												
Prerequisiti	<p>Nessuno.</p>												
Metodologia didattica	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">ESPOSIZIONE DEL DOCENTE</td> <td style="width: 30%; text-align: center;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">70%</td> </tr> <tr> <td>ESERCITAZIONI DI GRUPPO</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> <tr> <td>ATTIVAZIONE INDIVIDUALE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">10%</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		70%	ESERCITAZIONI DI GRUPPO		10%	ATTIVAZIONE INDIVIDUALE		10%	SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%
ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		70%											
ESERCITAZIONI DI GRUPPO		10%											
ATTIVAZIONE INDIVIDUALE		10%											
SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%											
Durata	<p>3 giorni</p>												
Prezzo	<p>Intero Percorso: € 4.500,00 + IVA Singolo modulo: € 1.300,00 + IVA Due moduli tematici: € 2.400,00 + IVA Tre moduli tematici: € 3.300,00 + IVA Quattro moduli tematici: € 4.000,00 + IVA</p>												

Percorso professionalizzante "Banche e PMI"

Modulo introduttivo

Il sistema economico e normativo delle PMI e delle micro-imprese

Certificazioni

3 giorni

Giorno 1

L'analisi strutturale del sistema delle PMI: indagine di scenario e di tendenza

- ♦ Caratteristiche di fondo del sistema imprenditoriale italiano e ruolo delle PMI
- ♦ Lo "stato di salute" delle imprese italiane: l'impatto della crisi sulla rischiosità delle PMI per settori e aree geografiche, trend delle sofferenze bancarie e dei crediti non performing
- ♦ Il grado di internazionalizzazione e la dipendenza dai mercati esteri
- ♦ Caratteristiche di mercato e competitività dei principali settori dell'economia
- ♦ I distretti industriali in Italia

Giorno 2

Impresa e settore

- ♦ Come la struttura di un settore economico influenza il grado di concorrenza e la redditività delle imprese che vi operano
- ♦ La valutazione di rischiosità operativa e finanziaria dei principali settori economici
- ♦ Posizionamento competitivo dell'impresa e appartenenza a un settore nella valutazione del merito creditizio
- ♦ L'organizzazione della raccolta delle informazioni sull'impresa e sul settore

Giorno 3

Gli attori del "sistema PMI": i profili giuridici dell'attività













- ♦ Credito e forma giuridica delle società: responsabilità patrimoniale e sistema delle garanzie
- ♦ Il ruolo dei finanziamenti soci
- ♦ Profili fiscali nell'attività delle PMI: elementi relativi al tax planning nella logica di composizione del debito
- ♦ La governance delle PMI e la dinamica imprenditore-famiglia-impresa: il peso delle imprese familiari
- ♦ Il nodo della crescita e della successione
- ♦ La mappatura dei bisogni finanziari e non della PMI: uno schema di analisi e di interpretazione nella visuale degli intermediari
- ♦ Analisi delle principali specificità delle micro-imprese

Percorso professionalizzante "Banche e PMI"

Modulo 1

Finanziare la PMI: capitale di credito

Fondamentale | Certificazioni

Presentazione	<p>Il primo modulo è finalizzato a sviluppare competenze specifiche sull'analisi del fabbisogno finanziario delle PMI, trasferendo ai partecipanti gli strumenti essenziali per operare valutazioni comparate di convenienza tra le diverse opzioni di finanziamento e di gestione del debito.</p>												
Obiettivi	<p>Il partecipante sarà in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ individuare il fabbisogno finanziario della PMI; ◆ identificare le fonti di debito; ◆ determinare la capacità di rimborso; ◆ identificare la logica di selezione e di comparazione delle fonti a medio termine; ◆ leggere un bilancio attraverso il sistema di indici e flussi. 												
Target di riferimento	<p>Responsabili e addetti delle varie aree delle banche coinvolte nella gestione del rapporto con le PMI.</p>												
Prerequisiti	<p>Nessuno.</p>												
Metodologia didattica	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">ESPOSIZIONE DEL DOCENTE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">70%</td> </tr> <tr> <td>ESERCITAZIONI DI GRUPPO</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> <tr> <td>ATTIVAZIONE INDIVIDUALE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">10%</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		70%	ESERCITAZIONI DI GRUPPO		10%	ATTIVAZIONE INDIVIDUALE		10%	SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%
ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		70%											
ESERCITAZIONI DI GRUPPO		10%											
ATTIVAZIONE INDIVIDUALE		10%											
SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%											
Durata	<p>3 giorni</p>												
Prezzo	<p>Intero Percorso: € 4.500,00 + IVA Singolo modulo: € 1.300,00 + IVA Due moduli tematici: € 2.400,00 + IVA Tre moduli tematici: € 3.300,00 + IVA Quattro moduli tematici: € 4.000,00 + IVA</p>												

Percorso professionalizzante "Banche e PMI"

Modulo 1

Finanziare la PMI: capitale di credito

Certificazioni

3 giorni

Giorno 1

Il business plan aziendale

- ♦ La struttura del documento, dall'executive summary al capital budgeting
- ♦ I metodi di riclassificazione
- ♦ La determinazione dei flussi di cassa
- ♦ Break even analysis e break even point

Il piano finanziario

- ♦ La dinamica finanziaria
- ♦ I rendiconti finanziari
- ♦ La costruzione del bilancio preventivo

L'analisi strutturale del fabbisogno finanziario della PMI: un modello di analisi e di lettura prospettica

- ♦ La determinazione del fabbisogno finanziario e l'analisi delle modalità di copertura
- ♦ La determinazione della capacità di rimborso
- ♦ La calibratura delle fonti di debito: le strutture a breve e le strutture a medio termine

Innovare i modelli di valutazione dell'affidabilità delle imprese

- ♦ Le informazioni contenute nei tradizionali modelli di scoring e di rating
- ♦ Le informazioni non codificate nei sistemi informativi aziendali: l'importanza della conoscenza "diretta" dell'impresa
- ♦ I modelli di integrazione delle informazioni qualitative con i rating quantitativi

Giorno 2

Leggere il bilancio attraverso il sistema di indici e flussi

Valutare la solidità patrimoniale dell'impresa

- ♦ Solidità del "capitale sociale"
- ♦ Gli indicatori di solidità patrimoniale
- ♦ Gli indici di indebitamento e di onerosità dell'indebitamento
- ♦ Quadro organico dei quozienti di struttura patrimoniale

Valutare la situazione finanziaria dell'impresa

- ♦ I principali aspetti della struttura finanziaria dell'impresa
- ♦ Il ciclo dei finanziamenti e la gestione finanziaria: gli indici più significativi per valutare l'indipendenza finanziaria di un'impresa, i periodi medi di pagamento, i periodi medi di incasso
- ♦ Gli indicatori di posizione finanziaria: gli indici di liquidità e gli indicatori di struttura
- ♦ La liquidità dell'impresa: analisi delle scelte di impiego e delle scelte di copertura

Giorno 3

Check-up della "salute" aziendale: un quadro d'insieme degli indici patrimoniali, finanziari reddituali

Un caso esemplificativo di analisi statica e dinamica di bilancio

- La lettura dello stato patrimoniale
- La lettura del conto economico
- L'analisi della solidità patrimoniale
- L'analisi della struttura e della situazione finanziaria

Percorso professionalizzante "Banche e PMI"

Modulo 2

Finanziare la PMI: equity e capitalizzazione

Fondamentale | Certificazioni

Presentazione	<p>Per sostenere le strategie espansive di PMI che operano in contesti altamente concorrenziali, che affrontano la sfida dell'internazionalizzazione o che vivono il delicato momento del passaggio generazionale è fondamentale la disponibilità di capitali adeguati che si affianchino alle risorse del credito bancario e ai finanziamenti pubblici. Il modulo affronta il tema della capitalizzazione dell'impresa, analizzando gli impatti finanziari e fiscali del ricorso ai mezzi propri, con uno sguardo all'attività di private equity come alternativa ancora poco esplorata per promuovere la crescita e la capacità innovativa delle imprese, soprattutto nelle fasi di ristrutturazione e di ricambio generazionale.</p>												
Obiettivi	<p>Il partecipante sarà in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ valutare l'impatto finanziario e fiscale delle operazioni di capitalizzazione; ◆ individuare le leve gestionali per equilibrare le istanze della famiglia proprietaria e le esigenze finanziarie dell'impresa; ◆ identificare le opportunità offerte dal mercato del private equity; ◆ illustrare la politica e l'utilizzo delle garanzie. 												
Target di riferimento	<p>Responsabili e addetti delle varie aree delle banche coinvolte nella gestione del rapporto con le PMI.</p>												
Prerequisiti	<p>Nessuno.</p>												
Metodologia didattica	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">ESPOSIZIONE DEL DOCENTE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">70%</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">ESERCITAZIONI DI GRUPPO</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">ATTIVAZIONE INDIVIDUALE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">SCAMBIO DI ESPERIENZE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> </table>	ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		70%	ESERCITAZIONI DI GRUPPO		10%	ATTIVAZIONE INDIVIDUALE		10%	SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%
ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		70%											
ESERCITAZIONI DI GRUPPO		10%											
ATTIVAZIONE INDIVIDUALE		10%											
SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%											
Durata	<p>3 giorni</p>												
Prezzo	<p>Intero Percorso: € 4.500,00 + IVA Singolo modulo: € 1.300,00 + IVA Due moduli tematici: € 2.400,00 + IVA Tre moduli tematici: € 3.300,00 + IVA Quattro moduli tematici: € 4.000,00 + IVA</p>												

Percorso professionalizzante "Banche e PMI"

Modulo 2

Finanziare la PMI: equity e capitalizzazione

Certificazioni

3 giorni

Giorno 1

Patrimonializzazione e rischio di credito

- ◆ L'allargamento della visuale nella composizione delle fonti di finanziamento: il nodo critico della capitalizzazione
- ◆ La determinazione del fabbisogno finanziario e l'analisi delle modalità di copertura attraverso ricorso ai mezzi propri
- ◆ La valutazione della scelta di capitalizzazione: reinvestimento e aumento di capitale
- ◆ Profili fiscali: gli elementi relativi al tax planning nella logica di utilizzo dei mezzi propri

Giorno 2

Accesso al credito e garanzie

- ◆ Gli strumenti di garanzia nell'accesso al credito
- ◆ L'intermediazione collettiva e il ruolo dei Confidi a supporto dell'attività delle PMI
- ◆ Le nuove convenzioni tra Banca e Confidi a sostegno delle PMI
- ◆ L'accordo ABI-SACE per l'accesso al credito delle imprese
- ◆ Il Fondo di Garanzia per le PMI

Giorno 3

Finanziare la crescita con strumenti alternativi al credito bancario

- ◆ Il ruolo del private equity: analisi e valutazione delle logiche di approccio
- ◆ L'interazione fra strumenti equity, debito e forme di garanzia pubbliche
- ◆ Il mercato dell'Angel Investing in Italia
- ◆ AIM Italia: la quotazione della PMI come strumento di finanziamento della crescita













Analisi di casi

Percorso professionalizzante "Banche e PMI"

Modulo 3

Prevedere e gestire le situazioni di crisi dell'impresa e le tensioni finanziarie con la banca

Fondamentale | Certificazioni

Presentazione	<p>I sistemi di gestione delle crisi d'impresa devono consentire l'elaborazione di solide strategie di prevenzione, permettere rapidi ed efficaci interventi, evolvere le competenze imprenditoriali, manageriali e finanziarie anche attraverso lo sviluppo dei concetti di trasparenza ed equità. La tendenza più diffusa porta a soluzioni stragiudiziali, più vantaggiose ma di maggiore complessità gestionale. Il modulo affronta la tematica delle crisi per le diverse tipologie di impresa e propone valide strategie di soluzione sia giudiziale che stragiudiziale, consentendo una corretta valutazione di criticità e opportunità per ogni specifica situazione.</p>												
Obiettivi	<p>Il partecipante sarà in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ valutare la dimensione economica della situazione di dissesto; ◆ operare la valutazione del merito creditizio dell'impresa in difficoltà. 												
Target di riferimento	<p>Responsabili e addetti delle varie aree delle banche coinvolte nella gestione del rapporto con le PMI.</p>												
Prerequisiti	<p>Nessuno.</p>												
Metodologia didattica	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">ESPOSIZIONE DEL DOCENTE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">70%</td> </tr> <tr> <td>ESERCITAZIONI DI GRUPPO</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> <tr> <td>ATTIVAZIONE INDIVIDUALE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">10%</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		70%	ESERCITAZIONI DI GRUPPO		10%	ATTIVAZIONE INDIVIDUALE		10%	SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%
ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		70%											
ESERCITAZIONI DI GRUPPO		10%											
ATTIVAZIONE INDIVIDUALE		10%											
SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%											
Durata	<p>3 giorni</p>												
Prezzo	<p>Intero Percorso: € 4.500,00 + IVA Singolo modulo: € 1.300,00 + IVA Due moduli tematici: € 2.400,00 + IVA Tre moduli tematici: € 3.300,00 + IVA Quattro moduli tematici: € 4.000,00 + IVA</p>												

Percorso professionalizzante "Banche e PMI"

Modulo 3

Prevedere e gestire le situazioni di crisi dell'impresa e le tensioni finanziarie con la banca

Certificazioni

3 giorni

Giorno 1

Crisi del sistema, del settore, della singola azienda: tre livelli di rischio creditizio
Strumenti di analisi della situazione finanziaria e operativa aziendale per la previsione della crisi d'impresa

- ◆ Le condizioni prospettiche di equilibrio dell'impresa: equilibrio economico, finanziario, patrimoniale
- ◆ L'equilibrio gestionale: un modello di analisi
- ◆ La dinamica finanziaria: schema e fasi di costruzione del rendiconto finanziario
- ◆ La lettura coordinata degli indici delle performance economico-aziendali come metodo di previsione della crisi
- ◆ La diagnosi del settore e l'analisi del contesto

Merito di credito e rischio di credito: lo stato di salute delle imprese alla luce di Basilea

- ◆ L'impatto degli accordi di Basilea sulla gestione del portafoglio rischi
- ◆ La definizione di default e il trattamento delle posizioni in condizione di inadempienza
- ◆ Fattori di rischio presenti nell'approccio IRB
- ◆ Operazioni di cartolarizzazione dei crediti e criteri di vigilanza prudenziale

Giorno 2

Il processo di gestione della crisi d'impresa

- ◆ Rilevazione della crisi d'impresa: indicatori economico-finanziari, indicatori organizzativo-gestionali e altri
- ◆ Analisi delle cause esogene (contesto competitivo, dinamiche settoriali, eventi imprevedibili e catastrofici) e delle cause endogene
- ◆ Definizione della fase
- ◆ Valutazione delle possibili soluzioni

Esercitazione: la valutazione del merito di credito di un'azienda finalizzata all'eventuale apporto di nuova finanza da parte della Banca; formulazione del piano revisionale e valutazione delle condizioni di equilibrio aziendale prospettico

Giorno 3

Gli interventi per il superamento dello stato di crisi: i piani di risanamento stragiudiziali













- ◆ La nuova disciplina dei piani di risanamento stragiudiziali
- ◆ L'esenzione da revocatoria per gli atti di esecuzione
- ◆ Struttura e contenuti di un piano di risanamento
- ◆ La costruzione del piano
- ◆ Il bilancio di previsione per le proiezioni economico-finanziarie e patrimoniali: contenuto informativo e fasi di costruzione
- ◆ La ristrutturazione dei debiti pregressi

La composizione delle crisi d'impresa attraverso l'accesso a procedure semi-giudiziali

- ◆ La nuova disciplina del concordato preventivo
- ◆ La nuova disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti
- ◆ L'esenzione da revocatoria per gli atti di esecuzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Percorso professionalizzante "Banche e PMI" Modulo 4 Individuare e gestire le specificità delle micro-imprese

Fondamentale | Certificazioni

Presentazione	<p>Paradossalmente la semplicità delle micro-imprese rappresenta un elemento di complessità nelle relazioni con la banca.</p> <p>Il modulo intende descrivere gli elementi di diversità tra micro-imprese e PMI da un punto di vista della governance gestionale (struttura, condotta, performance) e delle norme (contabili, fiscali e della crisi), allo scopo di riuscire a gestire la complessità di tale segmento di clientela.</p>												
Obiettivi	<p>Il partecipante sarà in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ individuare il modello di business delle micro-imprese nel settore di riferimento; ◆ analizzare le performance attraverso il sistema delle informazioni a disposizione; ◆ costruire un modello di valutazione del merito di credito; ◆ gestire le situazioni di crisi-dissesto delle micro-imprese. 												
Target di riferimento	<p>Responsabili e addetti delle varie aree delle banche coinvolte nella gestione del rapporto con le PMI.</p>												
Prerequisiti	<p>Nessuno.</p>												
Metodologia didattica	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">ESPOSIZIONE DEL DOCENTE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">70%</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">ESERCITAZIONI DI GRUPPO</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">ATTIVAZIONE INDIVIDUALE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">SCAMBIO DI ESPERIENZE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> </table>	ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		70%	ESERCITAZIONI DI GRUPPO		10%	ATTIVAZIONE INDIVIDUALE		10%	SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%
ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		70%											
ESERCITAZIONI DI GRUPPO		10%											
ATTIVAZIONE INDIVIDUALE		10%											
SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%											
Durata	<p>3 giorni</p>												
Prezzo	<p>Intero Percorso: € 4.500,00 + IVA Singolo modulo: € 1.300,00 + IVA Due moduli tematici: € 2.400,00 + IVA Tre moduli tematici: € 3.300,00 + IVA Quattro moduli tematici: € 4.000,00 + IVA</p>												

Percorso professionalizzante "Banche e PMI"

Modulo 4

Individuare e gestire le specificità delle micro-imprese

Certificazioni

3 giorni

Giorno 1

Le specificità delle micro-imprese

- ◆ Strutturali
- ◆ Gestionali (strategiche, organizzative, operative) e di performance
- ◆ Normative (civilistiche, contabili, fiscali, diritto della crisi)

Le specificità del segmento micro-imprese per Basilea

- ◆ I segmenti regolamentari
- ◆ I diversi impatti in termini di assorbimenti patrimoniali
- ◆ La formazione dei pool
- ◆ Confidi

Giorno 2

L'analisi gestionale delle micro-imprese senza bilancio

- ◆ Dinamica economica
- ◆ Dinamica patrimoniale
- ◆ Dinamica finanziaria

La valutazione del merito di credito del segmento delle micro-imprese senza bilancio

- ◆ La specificità dei componenti di rischio di credito (PD, LGD, EAD)
- ◆ Le informazioni disponibili

La "costruzione" delle informazioni rilevanti

- ◆ L'intervista al cliente
- ◆ Il bilancio previsionale
- ◆ Il preventivo finanziario
- ◆ L'esame in termini di ERM (rating basato sui rischi)

Giorno 3

La gestione della crisi delle micro-imprese

- ◆ La diagnosi della crisi
- ◆ Le soluzioni a disposizione
- ◆ Il diritto della crisi delle micro-imprese
- ◆ Il bilancio di previsione per le proiezioni economico-finanziarie e patrimoniali: contenuto informativo e fasi di costruzione

Esercitazione: la valutazione del merito di credito di una micro-impresa, attraverso l'analisi delle informazioni disponibili e la costruzione delle informazioni rilevanti

Percorso professionalizzante per la funzione Antiriciclaggio

Le disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, introducono la nuova funzione Antiriciclaggio, a cui assegnano la responsabilità di verificare la coerenza delle procedure aziendali con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione delle norme in materia. In particolare, i compiti attribuiti alla nuova funzione sono: identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne; individuare agli assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione dei rischi; verificare l'idoneità dei modelli procedurali adottati; prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione; curare le predisposizioni di un adeguato piano di formazione del personale.

La banca è chiamata a nominare un Responsabile della funzione, il quale deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Il percorso professionalizzante per la funzione Antiriciclaggio, strutturato in tre moduli, intende sostenere le banche nello sviluppo delle competenze tecniche e gestionali necessarie a operare nell'ambito del processo di gestione del rischio di riciclaggio. Al termine del percorso è prevista una sessione di valutazione delle conoscenze acquisite finalizzata a ricevere l'Attestato ABI di Anti-Money Laundering.

Percorso Professionalizzante per la funzione Antiriciclaggio

Percorso professionalizzante per la funzione Antiriciclaggio

Referenti scientifici:

Giovanni Staiano
Responsabile Ufficio Affari Legali, Direzione Norme e Tributi - ABI

Fabio Civale
Esperto Area Normativa bancaria, Studio Legale Zitiello e Associati










Riferimenti e contatti

Barbara Filippella
Responsabile Settore Sviluppo Competenze ABIFORMAZIONE
Tel. 06 6767277
b.filippella@abiformazione.it



Percorso professionalizzante per la funzione Antiriciclaggio

Fondamentale | Certificazioni

Presentazione	<p>L'iniziativa vuole sviluppare nei partecipanti tutte le principali competenze metodologiche, tecniche e di ruolo, di coloro che in banca operano nell'ambito della nuova funzione Antiriciclaggio. Tramite il trasferimento di contenuti e metodologie strutturate il percorso è finalizzato a supportare le banche nella gestione della complessità che l'introduzione della funzione prevede.</p> <p>Il percorso si compone di 3 moduli, "Profiling della funzione Antiriciclaggio", "Il framework normativo" e "Le metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", per un totale di 7 giornate di formazione. La metodologia didattica affianca ai metodi tradizionali di apprendimento momenti di case study ed esercitazioni, per applicare concetti assimilati e produrre output operativi.</p>									
Obiettivi	<p>Il partecipante sarà in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rappresentare un quadro organico delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni; ◆ valutare l'impatto delle nuove disposizioni sui processi e procedure interne; ◆ individuare gli assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e verificare l'idoneità dei modelli procedurali adottati; ◆ rappresentare l'evoluzione della normativa antiriciclaggio alla luce della disciplina secondaria e individuare gli adempimenti che ne scaturiscono; ◆ individuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale e le modalità di gestione degli stessi; ◆ identificare le procedure di controllo tenendo conto degli indicatori di anomalia per gli intermediari in materia di segnalazioni di operazioni sospette. 									
Target di riferimento	<p>Responsabili e addetti della nuova funzione Antiriciclaggio, delegati Antiriciclaggio, responsabili e addetti delle funzioni Legale, Compliance, Risk management, Revisione interna.</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;">60%</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">ESERCITAZIONI DI GRUPPO</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: right;">20%</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">SCAMBIO DI ESPERIENZA</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: right;">20%</td> </tr> </table>	ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		60%	ESERCITAZIONI DI GRUPPO		20%	SCAMBIO DI ESPERIENZA		20%
ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		60%								
ESERCITAZIONI DI GRUPPO		20%								
SCAMBIO DI ESPERIENZA		20%								
Durata	<p>7 giornate, suddivise in 3 moduli</p>									
Prezzo	<p>Iscrizione all'intero percorso: € 3.500,00 + IVA.</p>									

Percorso professionalizzante per la funzione Antiriciclaggio

Certificazioni | 7 giornate (3 moduli)

Modulo 1

Profiling della funzione antiriciclaggio

- ◆ Disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni: obiettivi della nuova funzione Antiriciclaggio
- ◆ Inquadramento organizzativo e compiti della nuova funzione Antiriciclaggio
- ◆ Gli assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- ◆ Il ruolo degli organi aziendali di supervisione strategica, di gestione e dell'organismo di controllo
- ◆ Il responsabile della funzione antiriciclaggio e il delegato antiriciclaggio ex art. 42 del d.lgs. 231/07
- ◆ Le ipotesi di esternalizzazione e la nomina del preposto interno
- ◆ I rapporti tra la funzione antiriciclaggio e le altre funzioni aziendali di controllo
- ◆ La disciplina antiriciclaggio e la responsabilità amministrativa dell'ente
- ◆ Metodi e strumenti della nuova funzione Antiriciclaggio

Modulo 2

Il framework normativo

- ◆ La normativa di riferimento: la Terza Direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE), il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni, il d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109
- ◆ L'adeguata verifica della clientela: modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, approccio basato sul rischio, raccolta dei dati identificativi del cliente e individuazione del titolare effettivo
- ◆ Gli obblighi di registrazione: dati da registrare, modalità di tenuta e di alimentazione dell'Archivio Unico Informatico
- ◆ Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette: definizione di operazione sospetta, l'iter di segnalazione, tutela della riservatezza, indicatori di anomalia e utilizzo di sistemi automatici di rilevazione di operazioni sospette
- ◆ Il quadro sanzionatorio e il reato di riciclaggio. Le recenti pronunce della Cassazione

Modulo 3

Le metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

- ◆ Le ispezioni e i controlli delle autorità ex art. 53 del d.lgs. 231/07
- ◆ La valutazione e i parametri per il calcolo del grado di rischio
- ◆ Le norme che governano l'analisi del grado di rischio della clientela e l'aggiornamento dello stesso
- ◆ La metodologia di valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale: esercitazione guidata e casi di studio
- ◆ La metodologia di applicazione dei controlli e di verifica della tenuta dei presidi organizzativi
- ◆ Le procedure di controllo a distanza
- ◆ L'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia
- ◆ Le modalità di reporting efficace al top management e alle altre funzioni aziendali
- ◆ La formazione e l'antiriciclaggio

Informazioni, modalità di acquisto e schede d'iscrizione

Alta formazione per amministratori di fondi pensione

Banking & Financial Diploma
Percorso base

Banking & Financial Diploma
Percorsi specialistici

Certificazione ABI in Compliance management

Percorso professionalizzante "Banche e PMI"

Percorso professionalizzante
per la funzione Antiriciclaggio



Alta formazione per amministratori di fondi pensione

Modalità di acquisto
Scheda d'iscrizione

Alta formazione per amministratori di fondi pensione

Modalità di acquisto

Il percorso si compone di 5 moduli e di un esame finale, che si svolgeranno nell'arco di almeno 1 semestre. Tutti i moduli hanno struttura "autoconsistente" in modo da consentire la partecipazione a tutto il percorso formativo o solo a singoli moduli (minimo 3).

A coloro che si iscriveranno all'intero percorso sarà rilasciata una certificazione da parte di Universitas Mercatorum di rispondenza delle attività formative ai requisiti di professionalità previsti all'art. 3 del d.m. n. 79 del 2007.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Corso completo (tutti i moduli)

La quota di partecipazione è di Euro 3.000,00 + IVA e comprende

- ♦ materiali d'aula
- ♦ password di accesso a un canale dedicato per la fruizione da portale delle attività didattiche da svolgersi in modalità e-learning;
- ♦ materiali didattici e di supporto alle esercitazioni;
- ♦ test di ingresso ed esame finale per l'attestato di abilitazione rilasciato da Universitas Mercatorum, nei termini di cui al già menzionato d.m. n. 79/2007

Frequenza parziale (almeno tre moduli)

La quota di partecipazione varia da Euro 1.500,00 + IVA a Euro 2.700,00 + IVA, a seconda dei moduli scelti dal partecipante.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Compilare e inviare la presente Scheda esclusivamente via fax al max **entro 10 giorni lavorativi** prima dall'avvio di ogni singolo modulo al numero **+39.06.6767.233**.

Il numero dei partecipanti al Corso di Alta Formazione è limitato ad un massimo di 25 partecipanti per ciascuna edizione: la priorità di iscrizione sarà determinata in base alla data di arrivo del modulo di adesione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

ABISERVIZI si riserva la facoltà di rinviare o annullare le edizioni dandone notizia ai partecipanti

SOSTITUZIONI E RINUNCE

I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento prima dell'avvio del corso. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate via fax alla Segreteria organizzativa (Fax 06.6767.233). In caso di rinuncia pervenuta nei 5 giorni lavorativi antecedenti il corso, verrà fatturato il 50% della quota di iscrizione a titolo di rimborso per la copertura delle spese organizzative.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle quote di iscrizione sarà effettuato a ricevimento della fattura emessa da Universitas Mercatorum, tramite bonifico bancario intestato a: "Universitas Mercatorum" - Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane B.C.C. di Roma Ag. 72 codice IBAN: IT50 M083 2703 2350 0000 0002 656 causale Corso Alta Formazione - nr. edizione

Scheda d'iscrizione

Adesione al Corso di Alta Formazione per amministratori di fondi pensione presso la Sede ABI di Milano in Via Olona, 2.

Partecipante

Azienda/Gruppo.....

Settore ufficio..... Ruolo.....

Indirizzo

Cap..... Comune..... prov.

Tel. Fax

e-mail

Dati fatturazione

Ragione sociale.....

P.IVA.....

Indirizzo

Città..... Cap

Tel. Fax.....

Cod. Azienda

Art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 – Codice della Privacy.

I dati personali forniti dall'interessato saranno trattati, dal Titolare del trattamento, Abiservizi S.p.A., con sede in Pza del Gesù 49, 00187 Roma, in forma automatizzata e non e con l'ausilio di strumenti elettronici e/o informatici, al fine di a) istaurare, gestire ed eseguire il presente ordinativo, b) dare adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici ovvero c) per finalità statistiche o invio di informazioni commerciali sui prodotti di Abiservizi S.p.A.. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è obbligatorio; l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di instaurare ed eseguire l'ordinativo. Per la finalità di cui al punto c) il conferimento è facoltativo e l'interessato ha facoltà di prestare o meno il proprio consenso; l'eventuale rifiuto non ha conseguenze sull'instaurazione ed esecuzione dell'ordinativo. I dati saranno materialmente trattati da soggetti che operano in qualità di incaricati sotto la diretta autorità di Abiservizi S.p.A. (quali gli addetti della Divisione ABIFORMAZIONE) e potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgano per conto di questa attività strumentali e/o di supporto alla gestione ed esecuzione dell'ordinativo (gestione magazzino). I dati non saranno oggetto di diffusione. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy (accesso, cancellazione, aggiornamento, opposizione al trattamento, etc.) rivolgendosi ad ABIServizi S.p.A., Divisione ABIFORMAZIONE, Via delle Botteghe Oscure 54, CAP 00186, Roma, tel.06.6767.1.

consento al trattamento dei dati personali per finalità statistiche o per l'invio di informazioni commerciali

Data Timbro/Firma

Per informazioni contattare Roberto Carapellese (06 6767544)



Banking & Financial Diploma Percorso base

quindicesima edizione

Modalità di acquisto
Schede d'iscrizione

Banking & Financial Diploma – Percorso base



 **ABI**
FORMAZIONE

Modalità di acquisto

Le banche che desiderano partecipare al Banking & Financial Diploma – Percorso base possono farne richiesta ad ABIFormazione, utilizzando le apposite schede.

Oltre all'iscrizione di dipendenti in qualità di allievi, la partecipazione delle banche al progetto può prevedere l'indicazione di risorse esperte come tutor di contenuto e la disponibilità di aule per gli incontri. La disponibilità di aule e di tutor è compensata da sconti sul costo totale di iscrizione degli allievi. Sono previsti, inoltre, sconti sulle iscrizioni per le aziende e i gruppi bancari che iscrivono un numero significativo di allievi e, in aggiunta, un numero di iscritti superiore a quello della XIV edizione.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Per i partecipanti al corso la quota di iscrizione è di € **6.000,00 + IVA**.

Sono previsti:

- A) Sconti sulle iscrizioni per le aziende che collaborano all'organizzazione dei poli territoriali fornendo tutor ed aule:
- ♦ sconto del 40% sulla quota di iscrizione di un allievo, per ogni tutor e aula forniti per un modulo;
 - ♦ sconto del 30% sulla quota di iscrizione di un allievo, per ogni tutor fornito per un modulo;
 - ♦ sconto del 10% sulla quota di iscrizione di un allievo, per ogni aula fornita per un modulo.
- B) Sconti sulle iscrizioni per le singole aziende che iscrivono un numero significativo di allievi:
- una iscrizione gratuita per un numero di iscrizioni superiore a 15 allievi;
 - due iscrizioni gratuite per un numero di iscrizioni superiore a 20 allievi.
- C) Sconti sulle iscrizioni per i Gruppi bancari che iscrivono un numero significativo di allievi:
- quattro iscrizioni gratuite per un numero di iscrizioni superiore a 40 allievi.
- D) Ulteriori sconti del 50%, per le banche che iscrivono un numero di allievi superiore a quello della XIV edizione, applicabili sulle quote eccedenti.
- Per le banche che intendono usufruire del finanziamento da parte dei fondi F.B.A. e Fondir tali sconti non sono applicabili.

TERMINI DI SCADENZA

Al fine di organizzare logisticamente i poli territoriali e procedere all'assegnazione degli allievi ai poli in tempo utile per l'avvio del Banking & Financial Diploma, le banche dovranno:

- comunicare la disponibilità a fornire tutor e/o aule (utilizzando le apposite schede "Tutor" e "Aula")
- inviare le schede di iscrizione con foto degli allievi (utilizzando l'apposita scheda "Allievo") entro il **1° ottobre 2011**.

L'allocazione degli allievi ai poli territoriali risponderà all'esigenza di limitare gli spostamenti degli stessi dalla sede di lavoro indicata nella scheda di iscrizione, compatibilmente con la disponibilità dei poli.

Nell'allocazione si terrà conto della data di ricezione della scheda di iscrizione, dando priorità agli allievi delle banche che forniranno tutor e aule.

SOSTITUZIONI E RINUNCE

La sostituzione di un allievo che rinuncia al corso con un altro allievo della stessa banca è possibile solo se la rinuncia viene comunicata entro **due settimane** dall'inizio del primo Modulo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato a ricevimento fattura, tramite bonifico bancario intestato a:

ABIServizi S.p.A. c/o Unicredit Banca di Roma, Ag. 112, Corso Vittorio Emanuele II, 50 – Roma
c/c n° 000500031378 - CIN V – ABI 02008 – CAB 05365 – Cod. IBAN
IT12V0200805365000500031378

Nel caso di iscrizioni da parte di Gruppi bancari che necessitano di fatturazioni separate si prega di segnalarlo al momento dell'iscrizione.

Scheda Allievo

Banca/Azienda

Iscrive alla quindicesima edizione del Banking & Financial Diploma – Percorso base (2011-2013)

ALLIEVO

si prega di scrivere in stampatello

Nome.....

Cognome.....

e-mail

Indirizzo ufficio.....

Cap..... Comune..... Prov.....

Tel. uff. Fax uff.

Luogo e data di nascita..... Prov.....

Titolo di studio.....

Funzione dal/al

Area/Servizio

Esperienza anni in banca..... da/al.....

Eventuali posizioni occupate precedentemente in banca, rilevanti ai fini dell'acquisizione di conoscenze/esperienze nelle materie oggetto di studio:

(precisare le funzioni ricoperte e le relative durate)

.....
.....
.....

N.B. Comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali modifiche successive all'iscrizione

Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003

I dati sono utilizzati esclusivamente da ABIFormazione, per le comunicazioni relative alle proprie iniziative e per i trattamenti necessari alla gestione amministrativa e organizzativa del Banking & Financial Diploma. I dati potranno, inoltre, essere utilizzati per finalità statistiche.

I dati, inoltre, saranno comunicati, per via elettronica, a EBTN ASBL ai fini del rilascio della certificazione "EFCB".

Titolare del trattamento dei dati personali è ABISERVIZI SpA, Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma; responsabile del trattamento dei dati personali è Eco-e-learning Studio SrL., Via Stanislao Cannizzaro, 51 – 00156 Roma.

Ad ABISERVIZI Spa - ABIFormazione ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lvo n. 196 del 30/6/2003).

Data Timbro/Firma

Scheda Tutor

Banca/Azienda

barrare la casella interessata

- Modulo 1: “Lo scenario dell’intermediazione finanziaria”
 Modulo 2: “Il risk management in banca”
 Modulo 3: “Corporate banking e politica del credito”
 Modulo 4: “I mercati e gli investimenti finanziari”
 Modulo 5: “Private banking e Asset management”
 Modulo 6: “Management della banca”

TUTOR

si prega di scrivere in stampatello

Nome.....

Cognome.....

e-mail

Indirizzo ufficio.....

Cap Comune..... Prov.....

Tel. uff. Fax uff.

Luogo e data di nascita

Funzione dal/al

Area/Servizio

Esperienza anni in banca..... dal/al.....

Precedenti attività di tutorship per il Banking & Financial Diploma
percorso base nei moduli:

1 2 3 4 5 6

Conoscenza della materia oggetto di insegnamento

media elevata

Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003

I dati sono utilizzati esclusivamente da ABIFormazione, per le comunicazioni relative alle proprie iniziative e per i trattamenti necessari alla gestione amministrativa e organizzativa del Banking & Financial Diploma. I dati potranno, inoltre, essere utilizzati per finalità statistiche.

Titolare del trattamento dei dati personali è ABISERVIZI SpA, Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma; responsabile del trattamento dei dati personali è Eco - e-learning Studio Srl., Via Stanislao Cannizzaro, 51 – 00156 Roma.

Ad ABISERVIZI Spa - ABIFormazione ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lvo n. 196 del 30/6/2003).

Data Timbro/Firma

Scheda Referente

Banca/Azienda

REFERENTE

si prega di scrivere in stampatello

Nome.....

Cognome.....

e-mail

Indirizzo ufficio.....

Cap Comune..... Prov.....

Tel. uff. Fax uff.

Funzione

Area/Servizio

Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003

I dati sono utilizzati esclusivamente da ABIFormazione, per le comunicazioni relative alle proprie iniziative e per i trattamenti necessari alla gestione amministrativa e organizzativa del Banking & Financial Diploma. I dati potranno, inoltre, essere utilizzati per finalità statistiche.

Titolare del trattamento dei dati personali è ABISERVIZI SpA, Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma; responsabile del trattamento dei dati personali è Eco- e-learning Studio SrL., Via Stanislao Cannizzaro, 51 – 00156 Roma.

Ad ABISERVIZI Spa - ABIFormazione ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lvo n. 196 del 30/6/2003).

Data Timbro/Firma

ESTREMI PER LA FATTURAZIONE

P. IVA (cod/ABI)

Intestazione Fattura.....
(Ragione Sociale)

Indirizzo Cap

Città Prov.....

DESTINATARIO FATTURA (*)

..... (cod/CAB).....

Indirizzo (*) Cap (*)

Città (*) Prov. (*).....

All'attenzione di: persona fisica/ufficio

(indicare solo se necessario)

(*) Da compilare solo se diverso da intestazione fattura

Da restituire via fax a: ABIFormazione – Banking & Financial Diploma – Fax 06 6767 705

Scheda Aula e Coordinatore

Banca/Azienda

barrare la casella interessata

- Modulo 1: "Lo scenario dell'intermediazione finanziaria"
 Modulo 2: "Il risk management in banca"
 Modulo 3: "Corporate banking e politica del credito"
 Modulo 4: "I mercati e gli investimenti finanziari"
 Modulo 5: "Private banking e Asset management"
 Modulo 6: "Management della banca"

COORDINATORE D'AULA

si prega di scrivere in stampatello

Nome.....

Cognome.....

e-mail

Indirizzo ufficio.....

Cap Comune..... Prov.....

Tel. uff. Fax uff.....

Funzione

Area/Servizio

CARATTERISTICHE DELL'AULA

si prega di scrivere in stampatello

Via n.

Città..... Cap Prov.....

Telefono..... Fax..... capienza (persone) n.....

e-mail

Disponibilità di un PC sì no

Collegamento Internet sì no

Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003

I dati sono utilizzati esclusivamente da ABIFormazione, per le comunicazioni relative alle proprie iniziative e per i trattamenti necessari alla gestione amministrativa e organizzativa del Banking & Financial Diploma. I dati potranno, inoltre, essere utilizzati per finalità statistiche.

Titolare del trattamento dei dati personali è ABISERVIZI SpA, Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma; responsabile del trattamento dei dati personali è Eco - e - learning Studio Srl., Via Stanislao Cannizzaro, 51 – 00156 Roma.

Ad ABISERVIZI Spa - ABIFormazione ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lvo n. 196 del 30/6/2003).

Data Timbro/Firma

Banking & Financial Diploma Percorsi specialistici

Modalità di acquisto
Schede d'iscrizione

Modalità di acquisto

Per le banche che desiderano partecipare al Banking & Financial Diploma – Percorsi specialistici, sono possibili diverse modalità di adesione.

Interaziendali: per aderire è necessario inviare le schede d'iscrizione.

Personalizzate: per creare interventi formativi mirati, ABIFormazione è disponibile, a seguito di un'analisi preliminare dei fabbisogni formativi, a personalizzare i contenuti e le modalità di fruizione dei percorsi.

In-house: per agevolare la pianificazione della formazione interna all'azienda, soddisfare le esigenze logistiche dei partecipanti e favorire il confronto aziendale sui temi trattati è possibile organizzare gli incontri in aula presso le singole aziende.

QUOTE DI ISCRIZIONE IN MODALITÀ INTERAZIENDALE

Per la partecipazione ai percorsi:

- ♦ Orientamento al mercato: la vendita professionale; Mercato dei privati; Mercato delle imprese
la quota di iscrizione è di € **2.500,00 + IVA**

Per il percorso:

- ♦ Sviluppo manageriale, la quota di iscrizione è di € **2.800,00 + IVA**

Per aderire alle esigenze logistiche della singola azienda è possibile organizzare i Percorsi specialistici presso il cliente (Progetti "in-house"):

Per questa soluzione verranno applicati i seguenti sconti sul totale delle singole quote di iscrizione:

- ♦ sconto del 20% per una classe con 12 partecipanti;
- ♦ sconto del 25% per una classe con 15 partecipanti;
- ♦ sconto del 30% per una classe con 20 partecipanti;

Per attivare le **opzioni "In-house" e "Personalizzate"** è necessario rivolgersi ad ABIFormazione per l'elaborazione del progetto e la relativa quantificazione economica.

Per le banche che intendono usufruire del finanziamento da parte dei fondi F.B.A. e Fondir tali sconti non sono applicabili.

SOSTITUZIONI E RINUNCE

La sostituzione di un partecipante che rinuncia al corso con un altro partecipante della stessa banca è possibile solo se la rinuncia viene comunicata entro **due settimane** dall'inizio del singolo percorso.

TERMINI DI SCADENZA

Inviare le schede di iscrizione con foto dei partecipanti (utilizzando l'apposita scheda "Partecipante").

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato a ricevimento fattura, tramite bonifico bancario intestato a: ABIServizi SpA c/o Unicredit Banca di Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 50 – Roma Ag. 112, c/c n° 000500031378 - CIN V – ABI 02008 – CAB 05365 – Cod. IBAN IT12V0200805365000500031378

Nel caso di iscrizioni da parte di Gruppi bancari che necessitano di fatturazione separate si prega di segnalarlo al momento dell'iscrizione

Scheda Partecipante

Banca/Azienda

Iscrive al Banking & Financial Diploma – Percorsi specialistici

barrare la casella interessata

- Orientamento al mercato: la vendita professionale
- Mercato delle imprese
- Mercato dei privati
- Sviluppo manageriale

PARTECIPANTE

si prega di scrivere in stampatello

Nome.....

Cognome.....

e-mail

Indirizzo ufficio.....

Cap Comune..... Prov.....

Tel. uff. Fax uff.

Luogo e data di nascita

Funzione

Area/Servizio

Esperienza anni in banca..... dal/al

N.B. Comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali modifiche successive all'iscrizione

Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003

I dati sono utilizzati esclusivamente da ABIFORMAZIONE, per le comunicazioni relative alle proprie iniziative e per i trattamenti necessari alla gestione amministrativa e organizzativa del Banking & Financial Diploma. I dati potranno, inoltre, essere utilizzati per finalità statistiche.

Titolare del trattamento dei dati personali è ABISERVIZI SpA, Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma; responsabile del trattamento dei dati personali è Eco-e-learning Studio Srl., Via Stanislao Cannizzaro, 51 – 00156 Roma.

Ad ABISERVIZI Spa - ABIFORMAZIONE ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lvo n. 196 del 30/6/2003).

Data Timbro/Firma



Banking & Financial Diploma – Percorsi specialistici

Scheda Referente

Banca/Azienda

REFERENTE

si prega di scrivere in stampatello

Nome.....

Cognome.....

e-mail

Indirizzo ufficio.....

Cap Comune..... Prov.....

Tel. uff. Fax uff.....

Funzione..... Area/Servizio

Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003

I dati sono utilizzati esclusivamente da ABIFormazione, per le comunicazioni relative alle proprie iniziative e per i trattamenti necessari alla gestione amministrativa e organizzativa del Banking & Financial Diploma. I dati potranno, inoltre, essere utilizzati per finalità statistiche.

Titolare del trattamento dei dati personali è ABISERVIZI SpA, Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma; responsabile del trattamento dei dati personali è Eco - e - learning Studio SRL., Via Stanislao Cannizzaro, 51 – 00156 Roma.

Ad ABISERVIZI Spa - ABIFormazione ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lvo n. 196 del 30/6/2003)..

Data Timbro/Firma

ESTREMI PER LA FATTURAZIONE

P. IVA (cod/ABI)

Intestazione Fattura.....
(Ragione Sociale)

Indirizzo Cap

Città Prov.....

DESTINATARIO FATTURA (*)

..... (cod/CAB).....

Indirizzo (*) Cap (*)

Città (*) Prov. (*).....

All'attenzione di: persona fisica/ufficio

(indicare solo se necessario)

(*) Da compilare solo se diverso da intestazione fattura

Certificazione ABI in Compliance management

Modalità di acquisto
Schede d'iscrizione



Modalità di acquisto

Al progetto di certificazione partecipano coloro che si iscrivono alle edizioni 2011 del Percorso Professionalizzante per la Compliance in banca. Il percorso si compone di 5 moduli, per un totale di 12 giornate di formazione. È possibile iscriversi anche a un percorso ridotto, che prevede la rinuncia al modulo 3 (focalizzato sulla compliance sui servizi finanziari) oppure al modulo 4 (dedicato alla compliance sui servizi bancari). Per accedere alle sessioni di certificazione è necessario aver frequentato almeno tre moduli del percorso.

Coloro che hanno partecipato alle precedenti edizioni del percorso o a progetti in house, possono partecipare al progetto di certificazione mediante l'iscrizione al corso Compliance review. Il corso è di due giornate e proposto in due edizioni, a maggio e a novembre.

Gli esami di certificazione delle competenze si terranno a giugno e a dicembre.

QUOTE DI ISCRIZIONE

- ♦ Percorso professionalizzante per la compliance in banca – Percorso intero
PREZZO: € 5.500,00 + IVA
- ♦ Percorso professionalizzante per la compliance in banca – Percorso ridotto
PREZZO: € 4.800,00 + IVA
- ♦ Compliance review
PREZZO: € 600,00 + IVA

La quota indicata è al netto di IVA. Per la partecipazione di più persone della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Compilare e inviare la presente Scheda esclusivamente via fax al max entro 10 giorni lavorativi prima dell'avvio di ogni edizione al numero +39.06.6767.660.

Il numero dei partecipanti alle iniziative è limitato: la priorità di iscrizione sarà determinata in base alla data di arrivo del modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

ABISERVIZI si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi dandone notizia ai partecipanti.

SOSTITUZIONE E RINUNCE

I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate via fax alla Segreteria organizzativa (Fax 06.6767.660). In caso di rinuncia pervenuta nei 5 giorni lavorativi antecedenti il corso, ABISERVIZI S.p.A. fatturerà il 50% della quota di iscrizione a titolo di rimborso per la copertura delle spese organizzative.

In caso di rinuncia non comunicata, ABISERVIZI fatturerà il 100% della quota di iscrizione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle quote di iscrizione sarà effettuato a ricevimento fattura, tramite bonifico bancario intestato a: ABIServizi SpA c/o Unicredit Banca di Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 50 – Roma c/c n° 000500031378 - CIN V – ABI 02008 – CAB 05365 – Cod. IBAN IT12V0200805365000500031378

Scheda d'iscrizione

Iscrizione a:

Percorso professionalizzante per la compliance in banca – Percorso intero

I edizione: partenza aprile

II edizione: partenza ottobre

Percorso professionalizzante per la compliance in banca – Percorso ridotto

(rinunciando al modulo 3 o al modulo 4)

I edizione: partenza aprile

II edizione: partenza ottobre

Compliance review:

I edizione: maggio

II edizione: novembre

Partecipante

Azienda/Gruppo

Settore ufficio Ruolo

Indirizzo

Città Cap

Tel. Fax

e-mail

Dati fatturazione

Ragione sociale

P.IVA

Indirizzo

Città Cap

Tel. Fax

Cod. Azienda

Referente per la gestione delle iscrizioni

Art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 – Codice della Privacy.

I dati personali forniti dall'interessato saranno trattati, dal Titolare del trattamento, Abiservizi S.p.A., con sede in Pza del Gesù 49, 00187 Roma, in forma automatizzata e non e con l'ausilio di strumenti elettronici e/o informatici, al fine di a) instaurare, gestire ed eseguire il presente ordinativo, b) dare adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici ovvero c) per finalità statistiche o invio di informazioni commerciali sui prodotti di Abiservizi S.p.A.. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è obbligatorio; l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di instaurare ed eseguire l'ordinativo. Per la finalità di cui al punto c) il conferimento è facoltativo e l'interessato ha facoltà di prestare o meno il proprio consenso; l'eventuale rifiuto non ha conseguenze sull'instaurazione ed esecuzione dell'ordinativo. I dati saranno materialmente trattati da soggetti che operano in qualità di incaricati sotto la diretta autorità di Abiservizi S.p.A. (quali gli addetti della Divisione ABIFormazione) e potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgano per conto di questa attività strumentali e/o di supporto alla gestione ed esecuzione dell'ordinativo (gestione magazzino). I dati non saranno oggetto di diffusione. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy (accesso, cancellazione, aggiornamento, opposizione al trattamento, etc.) rivolgendosi ad ABIServizi S.p.A., Divisione ABIFormazione, Via delle Botteghe Oscure 54, CAP 00186, Roma, tel.06.6767.1.

consenso al trattamento dei dati personali per finalità statistiche o per l'invio di informazioni commerciali

Data Timbro/Firma

Contattare Alessandra Ferraris (06.6767.287) per informazioni logistiche, Elisa Isacco (06.6767.517) sui contenuti dei corsi.



Percorso professionalizzante "Banche e PMI"

Modalità di acquisto
Scheda d'iscrizione

Modalità di acquisto

Tutti i moduli hanno struttura "autoconsistente" in modo da consentire la partecipazione a tutto il percorso formativo o a un singolo modulo.

A coloro che si iscriveranno all'intero percorso verrà rilasciata una certificazione ABI/ABIFormazione.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Intero Percorso: € 4.500,00 + IVA

Singolo modulo: € 1.300,00 + IVA

Due moduli: € 2.400,00 + IVA

Tre moduli: € 3.300,00 + IVA

Quattro moduli: € 4.000,00 + IVA

La quota indicata è al netto di IVA. Per la partecipazione di più persone della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Compilare e inviare la presente Scheda esclusivamente via fax al max **entro 10 giorni lavorativi** prima dall'avvio di ogni singolo modulo al numero **+39.06.6767.660**.

Il numero dei partecipanti al Programma è limitato: la priorità di iscrizione sarà determinata in base alla data di arrivo del modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

ABISERVIZI si riserva la facoltà di rinviare o annullare i moduli dandone notizia ai partecipanti

SOSTITUZIONI E RINUNCE

I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate via fax alla Segreteria organizzativa (Fax 06.6767.660). In caso di rinuncia pervenuta nei 5 giorni lavorativi antecedenti il corso, ABISERVIZI S.p.A. fatturerà il 50% della quota di iscrizione a titolo di rimborso per la copertura delle spese organizzative.

In caso di rinuncia non comunicata, ABISERVIZI fatturerà il 100% della quota di iscrizione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle quote di iscrizione sarà effettuato a ricevimento fattura, tramite bonifico bancario intestato a: ABISERVIZI c/o Unicredit Banca di Roma – c/c n° 000500031378 - CIN V – ABI 02008 – CAB 05365 – Cod. IBAN IT12V0200805365000500031378

Scheda d'iscrizione

Iscrizione a:

- Modulo introduttivo: "Il sistema economico e normativo delle PMI e delle micro-imprese"
- Modulo 1: "Finanziare la PMI: il capitale di credito"
- Modulo 2: "Finanziare la PMI: equity e capitalizzazione"
- Modulo 3: "Prevedere e gestire le situazioni di crisi dell'impresa e le tensioni finanziarie con la banca"
- Modulo 4: "Gestire le specificità delle micro-imprese"

Partecipante

Azienda/Gruppo.....

Settore ufficio..... Ruolo.....

Indirizzo

Cap..... Comune..... Prov.....

Tel. Fax

e-mail

Dati fatturazione

Ragione sociale.....

P.IVA.....

Indirizzo

Città Cap

Tel. Fax.....

Cod. Azienda

Referente per la gestione delle iscrizioni

Art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 – Codice della Privacy.

I dati personali forniti dall'interessato saranno trattati, dal Titolare del trattamento, Abiservizi S.p.A., con sede in Pza del Gesù 49, 00187 Roma, in forma automatizzata e non e con l'ausilio di strumenti elettronici e/o informatici, al fine di a) istaurare, gestire ed eseguire il presente ordinativo, b) dare adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici ovvero c) per finalità statistiche o invio di informazioni commerciali sui prodotti di Abiservizi S.p.A.. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è obbligatorio; l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di instaurare ed eseguire l'ordinativo. Per la finalità di cui al punto c) il conferimento è facoltativo e l'interessato ha facoltà di prestare o meno il proprio consenso; l'eventuale rifiuto non ha conseguenze sull'instaurazione ed esecuzione dell'ordinativo. I dati saranno materialmente trattati da soggetti che operano in qualità di incaricati sotto la diretta autorità di Abiservizi S.p.A. (quali gli addetti della Divisione ABIFormazione) e potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgano per conto di questa attività strumentali e/o di supporto alla gestione ed esecuzione dell'ordinativo (gestione magazzino). I dati non saranno oggetto di diffusione. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy (accesso, cancellazione, aggiornamento, opposizione al trattamento, etc.) rivolgendosi ad ABIServizi S.p.A., Divisione ABIFormazione, Via delle Botteghe Oscure 54, CAP 00186, Roma, tel.06.6767.1.

- consento al trattamento dei dati personali per finalità statistiche o per l'invio di informazioni commerciali

Data Timbro/Firma

Contattare Alessandra Ferraris (06.6767.287) per informazioni logistiche, Elisa Isacco (06.6767.517) sui contenuti dei corsi.



Percorso professionalizzante per la funzione Antiriciclaggio

Modalità di acquisto
Scheda d'iscrizione

Modalità di acquisto

Il percorso si compone di 3 moduli, per un totale di 7 giornate di formazione. Per accedere al modulo successivo è necessario aver preso parte a quelli precedenti e l'ottenimento dell'Attestato ABI è subordinato alla frequentazione dell'intero percorso e al superamento della sessione finale di valutazione delle conoscenze acquisite.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Percorso Professionalizzante per la funzione Antiriciclaggio

PREZZO: € 3.500,00 + IVA

La quota indicata è al netto di IVA. Per la partecipazione di più persone della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Compilare e inviare la presente Scheda esclusivamente via fax al max **entro 10 giorni lavorativi** prima dall'avvio di ogni singolo modulo al numero **+39.06.6767.660**.

Il numero dei partecipanti alle iniziative è limitato: la priorità di iscrizione sarà determinata in base alla data di arrivo del modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

ABISERVIZI si riserva la facoltà di rinviare o annullare i moduli dandone notizia ai partecipanti

SOSTITUZIONI E RINUNCE

I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate via fax alla Segreteria organizzativa (Fax 06.6767.660). In caso di rinuncia pervenuta nei 5 giorni lavorativi antecedenti il corso, ABISERVIZI S.p.A. fatturerà il 50% della quota di iscrizione a titolo di rimborso per la copertura delle spese organizzative.

In caso di rinuncia non comunicata, ABISERVIZI fatturerà il 100% della quota di iscrizione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle quote di iscrizione sarà effettuato a ricevimento fattura, tramite bonifico bancario intestato a: ABISERVIZI c/o Unicredit Banca di Roma – c/c n° 000500031378 - CIN V – ABI 02008 – CAB 05365 – Cod. IBAN IT12V0200805365000500031378

Scheda d'iscrizione

Iscrizione a:

Percorso professionalizzante per la funzione Antiriciclaggio

- I edizione: partenza aprile
 - II edizione: partenza settembre

Partecipante

Azienda/Gruppo

Settore ufficio Ruolo

Indirizzo

Cap Comune Prov.

Tel. Fax

e-mail

Dati fatturazione

Ragione sociale

P.IVA

Indirizzo

Città Cap

Tel. Fax

Cod. Azienda

Referente per la gestione delle iscrizioni

Art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 – Codice della Privacy.

I dati personali forniti dall'interessato saranno trattati, dal Titolare del trattamento, Abiservizi S.p.A., con sede in P.za del Gesù 49, 00187 Roma, in forma automatizzata e non e con l'ausilio di strumenti elettronici e/o informatici, al fine di a) istaurare, gestire ed eseguire il presente ordinativo, b) dare adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici ovvero c) per finalità statistiche o invio di informazioni commerciali sui prodotti di Abiservizi S.p.A.. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è obbligatorio; l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di instaurare ed eseguire l'ordinativo. Per la finalità di cui al punto c) il conferimento è facoltativo e l'interessato ha facoltà di prestare o meno il proprio consenso; l'eventuale rifiuto non ha conseguenze sull'instaurazione ed esecuzione dell'ordinativo. I dati saranno materialmente trattati da soggetti che operano in qualità di incaricati sotto la diretta autorità di Abiservizi S.p.A. (quali gli addetti della Divisione ABIFormazione) e potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgano per conto di questa attività strumentali e/o di supporto alla gestione ed esecuzione dell'ordinativo (gestione magazzino). I dati non saranno oggetto di diffusione. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy (accesso, cancellazione, aggiornamento, opposizione al trattamento, etc.) rivolgendosi ad ABIServizi S.p.A., Divisione ABIFormazione, Via delle Botteghe Oscure 54, CAP 00186, Roma, tel.06.6767.1.

consento al trattamento dei dati personali per finalità statistiche o per l'invio di informazioni commerciali

Data Timbro/Firma

Contattare Alessandra Ferraris (06.6767.287) per informazioni logistiche, Elisa Isacco (06.6767.517) sui contenuti dei corsi.

