







# 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