

Audit sull'antiriciclaggio: le novità

Approfondimento

Interaziendale

Presentazione

Il decreto legislativo n. 231/2007 e le numerose novità normative che si sono susseguite nel corso del 2009 hanno introdotto nuovi rilevanti obblighi per le banche in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il corso consente quindi all'auditor bancario di conoscere le nuove disposizioni normative, le mansioni e le responsabilità da considerare nelle attività di verifica.

Obiettivi

Il partecipante sarà in grado di:

- ◆ identificare i punti salienti della nuova disciplina normativa in tema di antiriciclaggio;
- ◆ analizzare l'impatto della normativa sui principali processi bancari e individuare i principali rischi;
- ◆ definire, in relazione ai processi individuati, i ruoli e i compiti della funzione di Internal auditing in ambito antiriciclaggio;
- ◆ applicare le metodologie, le tecniche e gli strumenti di analisi dell'internal auditing maggiormente adatti al controllo delle fasi operative impattate dalla normativa antiriciclaggio.

Target di riferimento

Addetti con esperienza destinati alla specifica funzione di internal auditor sulle normative trasversali. Addetti di altre aree da inserire nella funzione di Internal audit. Addetti che operano nell'ambito del più ampio sistema del monitoraggio e gestione dei rischi.

Prerequisiti

Competenze di base di internal auditing in banca e sulle principali caratteristiche delle attività di audit sulle normative trasversali.

Metodologia didattica

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

Durata

1 giorno

Prezzo

€ 800,00 + IVA

Audit sull'antiriciclaggio: le novità

Interaziendale | 1 giorno

Giorno 1

La disciplina antiriciclaggio

- ◆ Analisi dei principali requisiti della disciplina di contrasto sul riciclaggio
- ◆ Il concetto di riciclaggio e il concetto di finanziamento del terrorismo
- ◆ Focus sul concetto di adeguata verifica della clientela
- ◆ Focus sul concetto di approccio basato sul rischio
- ◆ Focus sui concetti di titolare effettivo e di persona politicamente esposta
- ◆ Il processo di segnalazione delle operazioni sospette

La funzione di Internal audit e l'antiriciclaggio

- ◆ Ruoli e compiti della funzione di Internal audit nell'ambito dei processi relativi all'antiriciclaggio
- ◆ Classificazione delle tipologie di rischio presenti nei processi relativi all'antiriciclaggio

L'esecuzione degli audit

- ◆ Le attività di audit sui requisiti di impianto nei processi relativi all'antiriciclaggio
- ◆ Le attività di audit sui requisiti di funzionamento nei processi relativi all'antiriciclaggio
- ◆ Le attività di audit sul flusso di reporting generato dai processi relativi all'antiriciclaggio

Studio di casi

- ◆ Le attività di auditing in banca sui processi di antiriciclaggio