

I basic di internal audit in banca

Fondamentale

Interaziendale

Presentazione

Per coloro che hanno poca esperienza professionale di auditing, perché neo-assunti o perché provenienti da altre funzioni aziendali, è necessario acquisire le basi culturali, concettuali e operative per operare in banca come internal auditor. Il corso è consigliato anche come propedeutico agli altri corsi dell'area, che si rivolgono a chi già detiene le competenze di base di internal auditing in banca.

Il partecipante sarà in grado di:

Obiettivi

- ◆ identificare i principali concetti di rischio e controllo rivenienti dai dettami normativi;
- ◆ definire il corretto inquadramento della funzione Internal audit nel sistema dei controlli interni;
- ◆ definire le mansioni della funzione anche in considerazione delle altre funzioni di controllo aziendale (Risk management, Compliance);
- ◆ definire in dettaglio le fasi del processo di internal auditing al fine di assicurare l'oggettività alle teorie di base e ai dettami normativi;
- ◆ identificare gli approcci per implementare modelli di controllo basati sulla rilevanza del rischio;
- ◆ identificare le metodologie di valutazione dei controlli basati sui processi di lavoro.


Target di riferimento

Neo-assunti destinati alla funzione Internal audit. Addetti provenienti da altre funzioni aziendali da inserire nella funzione Internal audit. Addetti che operano nell'ambito del più ampio sistema dei controlli interni.

Prerequisiti

Nessuno.

Metodologia didattica

ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		50%
STUDIO DI CASI		20%
ESERCITAZIONI DI GRUPPO E INDIVIDUALI		20%
SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%

Durata

3 giorni

Prezzo

€ 1.700,00 + IVA

I basic di internal audit in banca

Interaziendale | 3 giorni

Giorno 1

Normativa, sound practices e orientamenti evolutivi dell'auditing

- ◆ La disciplina normativa e regolamentare della funzione Internal audit
- ◆ Le recenti evoluzioni e la funzione Compliance
- ◆ Gli standard professionali e il codice etico dell'auditor

Competenze comportamentali e relazionali nella gestione del ruolo dell'internal auditor

- ◆ Principi di comunicazione interpersonale
- ◆ La comunicazione efficace
- ◆ La strategia relazionale

Giorno 2

Profili tecnico-organizzativi della funzione e modelli di funzionamento dell'internal auditing

- ◆ Il posizionamento della funzione Internal audit
- ◆ Le fasi del processo di internal auditing
- ◆ L'analisi di processo
- ◆ Reporting e modulistica
- ◆ Principi di campionamento statistico

Giorno 3

Introduzione ai rischi

- ◆ Principi basilari di Basilea 2
- ◆ Glossario dei rischi
- ◆ Ruolo dell'Internal audit sui diversi rischi

Progettare un sistema di controllo risk based

- ◆ Metodologia
- ◆ Fasi del progetto

Valutazione di un sistema dei controlli interni risk based

- ◆ L'assessment del sistema (maturity model)
- ◆ Metodologia di audit management