

Audit sui servizi di investimento alla clientela

Approfondimento

Interaziendale

Presentazione

La disciplina europea MiFID, recepita in Italia nel 2007 con gli aggiornamenti del Testo Unico della Finanza e dei regolamenti Consob, ha imposto notevoli cambiamenti nei processi di intermediazione con la clientela di prodotti e servizi finanziari. Per l'internal auditor dell'area Finanza è fondamentale identificare i requisiti da rispettare e acquisire le relative metodologie di verifica.

Obiettivi

Il partecipante sarà in grado di:

- ◆ identificare i principali requisiti della normativa che regola la prestazione dei servizi di investimento;
- ◆ identificare i principali processi di intermediazione di prodotti finanziari e i rischi insiti in tali processi, con particolare riferimento ai processi di attivazione del rapporto, raccolta ordini ed esecuzione ordini della clientela;
- ◆ applicare le metodologie tecniche e gli strumenti di analisi dell'internal auditing maggiormente adatti al controllo dei processi di intermediazione finanziaria con la clientela.

Target di riferimento

Addetti con esperienza destinati allo specifico ruolo internal auditor dell'area Finanza. Addetti dell'area Finanza da inserire nella funzione Internal audit. Auditor dell'area Finanza da aggiornare o specializzare sulle singole attività. Addetti che operano nell'ambito del più ampio sistema del monitoraggio e della gestione dei rischi.

Prerequisiti

Competenze di base di internal auditing in banca e sulle principali caratteristiche degli strumenti finanziari.

Metodologia didattica

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

Durata

2 giorni

Prezzo

€ 1.300,00 + IVA

Audit sui servizi di investimento alla clientela

Interaziendale | 2 giorni

Giorno 1

Elementi principali della normativa di riferimento

- ◆ Principali novità introdotte dalla direttiva MiFID e dalla relativa normativa e regolamentazione di recepimento nell'attività di intermediazione finanziaria con la clientela

L'Internal audit dell'intermediazione finanziaria con la clientela

- ◆ Ruoli e compiti della funzione Internal audit nell'ambito dell'intermediazione finanziaria con la clientela
- ◆ I processi aziendali di intermediazione di prodotti finanziari da parte della banca
- ◆ Esempificazione di un modello dei processi aziendali di intermediazione finanziaria con la clientela

Giorno 2

Risk based internal audit

- ◆ Identificazione dei rischi e dei controlli sui principali processi di intermediazione finanziaria con la clientela
- ◆ Identificazione dei rischi e dei controlli sui processi di attivazione del rapporto, raccolta degli ordini, esecuzione degli ordini

Audit sui processi di attivazione rapporto, raccolta ordini ed esecuzione ordini

- ◆ Le attività di pre-auditing e di auditing riguardo ai processi di attivazione rapporto, raccolta ordini ed esecuzione ordini
- ◆ Le attività di reporting riguardo ai processi di attivazione rapporto, raccolta ordini ed esecuzione ordini della clientela

Studio di casi

- ◆ Le attività di auditing in banca sui processi di intermediazione dei prodotti finanziari