

La responsabilità amministrativa delle banche

Corso web based

E-learning

Presentazione

L'8 giugno 2001 il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Il decreto è stato più volte aggiornato con nuovi illeciti che si aggiungono alla lista originale, gli ultimi dei quali nel 2008. Il corso si articola in due moduli, che descrivono rispettivamente i contenuti degli articoli del decreto ritenuti più significativi per l'operatore bancario e l'elenco delle tipologie di reato che rientrano nella sfera di responsabilità della banca. Al termine del corso il fruitore sarà in grado di descrivere le caratteristiche generali del sistema delineato dal decreto legislativo 231/2001, elencare i reati che possono implicare la responsabilità della banca, contestualizzare il disposto normativo all'interno della propria realtà operativa quotidiana e, attraverso l'analisi e l'interazione con casi reali, comprendere quali tra le condotte proposte integrano o meno un'ipotesi di reato e la conseguente responsabilità dell'ente.

Target di riferimento

Tutte le persone, con specifico riferimento agli addetti di sportello e servizi operativi di front e back-office, ai neoassunti, ai gestori Corporate e Retail e alle persone di area territoriale.

Contenuti

- ♦ La responsabilità amministrativa dell'ente e i modelli organizzativi per le banche
- ♦ I reati e gli illeciti amministrativi che possono implicare la responsabilità della banca
- ♦ Test

Durata

2,5 ore di fruizione lineare