LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: PROFILI DI RISCHIO PER LA BANCA

Tipologia	**Corsi on demand**
Academy	**Regole e Controlli interni**
Temi	**Normativa, Responsabilità amministrativa dell'ente**
Tipologia e-Learning	**Casi interattivi, Multimediale**
In sintesi	Corso che presenta, attraverso casi ed esempi applicativi dell'attività bancaria, il sistema previsto dal D.lgs. 232/2001, i presupposti della responsabilità dell'ente e le fattispecie di reato. La nuova edizione comprende due nuovi focus sui reati di violazione delle misure restrittive dell'UE e sui delitti contro gli animali.
Target	Tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa in banca.
Durata	4 ore e 50 minuti di fruizione lineare
Referenziazione DM 115/24	**ADA.24.01.01 - RA3**
Livello EQF	**5**

PRESENTAZIONE

- Prodotto multimediale che si avvale di audio, testi, animazioni e illustrazioni.
- Il tema della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato è contestualizzato all'interno della realtà bancaria.
- Per ogni tipologia di reati sono descritte le caratteristiche della fattispecie e soprattutto le circostanze della loro verificazione in banca, con il dettaglio delle aree in cui questi reati possono essere commessi e i potenziali comportamenti illeciti degli operatori bancari.
- Numerosi casi interattivi propongono esempi di condotte del dipendente o dell'apicale che potrebbero integrare questi reati e comportare la responsabilità amministrativa della banca: l'utente è così chiamato a "interpretare" una situazione operativa, reale e possibile, rispondendo a una domanda. Repliche mirate, secondo le scelte dell'utente, rinforzano i concetti chiave legati al compimento di questi reati in banca e alle condizioni dell'eventuale insorgenza della responsabilità dell'ente.
- Specifici punti di attenzione sono trattati nelle box "Nota bene", mentre elementi di contesto sono forniti nelle box "A questo proposito".
- Mappe concettuali navigabili e archiviabili in formato .pdf rappresentano e organizzano dal punto di vista delle relazioni i concetti trattati.

REQUISITI TECNICI

Cuffie o altoparlanti
Risoluzione minima: 1024x768 pixel
Connessione a internet: ADSL o superiore

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)
Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)
Mobile: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

CONTENUTI

La responsabilità amministrativa dell'ente, i modelli organizzativi e i profili di rischio per le banche

- Cos'è, a chi è diretta e cosa comporta la responsabilità amministrativa dell'ente
- Le condizioni per il configurarsi della responsabilità amministrativa dell'ente
- Modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa per il settore bancario
- Il catalogo dei reati e i profili di rischio per la banca
- Test finale

I reati peculiari, cioè strettamente connessi all'attività bancaria

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.

- Introduzione
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- I reati in materia di frode nei finanziamenti pubblici o nelle pubbliche forniture e la turbativa d'asta
- Gli abusi di mercato
- I delitti di criminalità organizzata
- I delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- I delitti contro la personalità individuale e le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Contrabbando
- Delitti contro il patrimonio culturale, il riciclaggio di beni culturali, la devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- Test finale

I reati generali, cioè non specificamente connessi all'attività bancaria

- Introduzione
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
- Gli altri reati societari previsti dal codice civile
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- I delitti contro l'industria e il commercio
- I delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Reati ambientali
- Impiego di cittadini di paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno
- Razzismo e xenofobia
- Reati tributari
- Test finale

CONTATTI

Per informazioni gestioneclienti@abiservizi.it 06.6767.640

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.