

[HOME](#) / PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER LA COMPLIANCE IN BANCA

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER LA COMPLIANCE IN BANCA

Tipologia	Corsi interaziendali , Corsi professionalizzanti
Temi	Compliance, Controlli Interni
In sintesi	Un'edizione rinnovata per fornire le più aggiornate competenze metodologiche, tecniche e di ruolo per operare nella funzione o nel processo di compliance risk management, sviluppate anche con esercitazioni, case study e testimonianze bancarie.
Target	Neoresponsabili e specialisti della Funzione Compliance.
Obiettivi	<p>Il percorso trasferisce al partecipante le conoscenze finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riconoscere le fonti normative fondamentali relative al Sistema dei Controlli Interni e alla Funzione Compliance • identificare ruolo, responsabilità e strumenti fondamentali della Funzione Compliance • definire fasi e principali attività del processo generale di compliance management • confrontare i modelli organizzativi nella gestione del rischio di compliance • acquisire le metodologie fondamentali per leggere le norme, individuare le sanzioni, identificare i requisiti, i rischi di conformità, i presidi mitigazione • acquisire gli strumenti concettuali per costruire e utilizzare una Matrice dei rischi di compliance • identificare le modalità per pianificare e valutare le attività della compliance • condividere le prospettive di evoluzione della funzione in relazione alla digitalizzazione in atto • condividere i lineamenti evolutivi della Funzione Compliance alla luce del Single Supervisory Mechanism e del nuovo processo SREP • definire una reportistica efficace e una gestione efficace delle relazioni interne • valutare i risultati di un programma di formazione aziendale in termini di efficacia formativa
Data	Seconda edizione a partire dal 12 ottobre 2021
Durata	10 giorni (4 moduli + test finale)
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

SECONDA EDIZIONE		
Modulo 1		12/10/2021 14/10/2021
Modulo 2		27/10/2021 29/10/2021
Modulo 3		17/11/2021 18/11/2021
Modulo 4		24/11/2021 25/11/2021
Test finale		10/12/2021 10/12/2021

PRESENTAZIONE

Il percorso professionalizzante per la Compliance in banca – realizzato da ABIFORMAZIONE all'interno di un ampio e sinergico insieme di servizi di supporto destinati da ABI alle funzioni Compliance delle banche italiane – rappresenta da oltre 10 anni una tappa fondamentale nel percorso formativo dei professionisti della Compliance ed è annualmente riprogettato per fornire un'offerta in linea con le evoluzioni normative, metodologiche e tecnologiche in corso.

Rispondendo all'orientamento regolamentare europeo e italiano che identifica la Compliance non solo come la funzione strategica di presidio del rischio ma anche come driver di efficientamento organizzativo in ottica di conformità, la nuova edizione del percorso è stata riformulata e aggiornata per garantire la focalizzazione sulle attività core della funzione: dalle evoluzioni nelle metodologie di valutazione del rischio al ruolo consulenziale all'interno dell'organizzazione, dall'analisi di impatto delle nuove normative alla reportistica passando per i controlli a distanza e un focus sulle competenze

relazionali individuate come indispensabili per facilitare l'azione degli specialisti di compliance all'interno dell'organizzazione. Il Percorso si compone di 10 giornate di formazione, distinte in 4 moduli, la cui finalità fondamentale è sviluppare le principali competenze metodologiche, tecniche e di ruolo di coloro che in banca operano nella funzione o nel processo di compliance. Le attività esercitative, che da sempre contraddistinguono il percorso, sono state ulteriormente incrementate per favorire l'applicazione pratica delle competenze acquisite e favorire il confronto strutturato tra i partecipanti.

Al termine del percorso è prevista una sessione di valutazione delle conoscenze acquisite per poter ricevere l'“Attestato di professionalità in Compliance management”.

CONTATTI

Elisa Isacco

e.isacco@abiservizi.it

06.6767.517