

[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	Le competenze metodologiche, tecniche e di ruolo fondamentali 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: dal 12 ottobre 2022
Sede	Milano, SpazioPola, Via Pola 9 - Aula Virtuale

PRIMA EDIZIONE		
Modulo 2		07/06/2022 08/06/2022
Modulo 3		16/06/2022 17/06/2022
Modulo 4		27/06/2022 28/06/2022
Test finale		08/07/2022 08/07/2022
Modulo 1		25/05/2022 27/05/2022
SECONDA EDIZIONE		
Modulo 1		12/10/2022 14/10/2022
Modulo 2		27/10/2022 28/10/2022
Modulo 3		10/11/2022 11/11/2022
Modulo 4		24/11/2022 25/11/2022
Test finale		05/12/2022

05/12/2022

CONTATTI

Elisa Isacco
e.isacco@abiservizi.it
06.6767.517