

[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	Dal 10 ottobre 2023
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

SECONDA EDIZIONE		
Modulo 1	Profiling e competenze fondamentali della funzione Compliance	10/10/2023 11/10/2023
Modulo 2	Il processo di compliance risk assessment	25/10/2023 27/10/2023
Modulo 3	Controlli, reporting, soft skill	09/11/2023 10/11/2023
Test finale		23/11/2023 23/11/2023

CONTATTI
<p>Elisa Isacco e.isacco@abiservizi.it 06.6767.517</p>