

[HOME](#) / PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER LA COMPLIANCE IN BANCA 2025

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER LA COMPLIANCE IN BANCA 2025

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 14 ottobre 2025
Durata	8 giorni (3 modulo)
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

SECONDA EDIZIONE		
Modulo 1		14/10/2025 15/10/2025
Modulo 2		22/10/2025 24/10/2025
Modulo 3		04/11/2025 06/11/2025
Test finale		14/11/2025 14/11/2025

CONTATTI
Elisa Isacco e.isacco@abiservizi.it 06.6767.517