IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Tipologia	**Corsi interaziendali**
Temi	**Controlli Interni, Compliance**
In sintesi	Le conoscenze fondamentali per il controllo di compliance o la revisione di audit dei processi segnaletici: dalle normative di riferimento alla definizione dei controlli da porre in essere.
Target	Responsabili e specialisti dell'area compliance e internal audit
Obiettivi	Il corso fornisce le conoscenze necessarie per: • identificare i requisiti normativi fondamentali che regolano le segnalazioni di vigilanza; • rappresentare il processo aziendale di produzione e trasmissione delle segnalazioni; • riconoscere il ruolo, gli obiettivi e le responsabilità dei diversi attori coinvolti nel processo segnaletico; • individuare i rischi di compliance collegati al processo di segnalazione; • definire il sistema dei controlli preposto a garantire il governo del processo segnaletico; • condividere le possibili soluzioni organizzative adottate dalle funzioni Compliance e Internal audit per il presidio dei rischi connessi al processo di segnalazione.
Data	30 giugno/1 luglio 2025
Sede	**Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti**

PRESENTAZIONE

La produzione delle Segnalazioni di Vigilanza rappresenta uno degli ambiti di maggiore criticità fra quelli che devono essere presidiati dalle funzioni di controllo interno delle banche. Per progettare e realizzare azioni di verifica del processo segnaletico è infatti necessario conoscere approfonditamente attività e regolamenti caratterizzati da contenuti altamente tecnici e di crescente complessità.

Pertanto, il corso di formazione consente agli specialisti dei controlli interni e in particolare delle funzioni Compliance e Internal audit, di acquisire le conoscenze fondamentali del processo segnaletico necessarie alla definizione e impostazione di efficaci interventi di valutazione dei rischi collegati alle segnalazioni.

Il corso è caratterizzato dall'alternanza di trattazioni teoriche, esemplificazioni operative e testimonianze bancarie.

PROGRAMMA DIDATTICO

CONTATTI

Elisa Isacco

e.isacco@abiservizi.it

06.6767.517

Copyright © 2022 ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.