

[HOME](#) / GOVERNO SOCIETARIO NEL CREDITO COOPERATIVO: LE PECULIARITA' DEL COLLEGIO SINDACALE NELL'OTTICA DI GRUPPO

GOVERNO SOCIETARIO NEL CREDITO COOPERATIVO: LE PECULIARITA' DEL COLLEGIO SINDACALE NELL'OTTICA DI GRUPPO

Tipologia	Corsi interaziendali , Alta Formazione e Master
Temi	Governance e strategie
Obiettivi	• Approfondire le peculiarità del ruolo del Collegio sindacale nel credito cooperativo e nell'ottica di gruppo • Analizzare le dinamiche di relazione e i flussi informativi tra la Capogruppo e le banche territoriali • Focalizzare il ruolo del Collegio Sindacale relativamente al sistema dei controlli interni della banca e i presidi di gestione del rischio della banca.
Temi Principali	• Compiti e poteri degli organi sociali nelle Disposizioni di vigilanza • Composizione dell'Organo di Controllo, requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico • La "qualità" del governo societario delle banche: indirizzi e priorità dell'azione di vigilanza • Le peculiarità dell'essere una Significant Institution: come cambia l'approccio della vigilanza BCE • La disciplina sui conflitti di interesse, le operazioni con parti correlate e i soggetti collegati • I compiti degli Organi d Vertice nella prevenzione del rischio di riciclaggio • L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio: i compiti del consigliere AML in relazione al CdA ed i rapporti con la Funzione AML • Il (ri)disegno dei flussi Informativi tra consigliere AML, CdA, Comitati e Funzione AML
Data	25 giugno 2025 (prima edizione) 9 luglio 2025 (seconda edizione)

PREZZI

Prezzo € 275,00
IVA esclusa 22%

CONTATTI

Carla Marinuzzi
c.marinuzzi@abiservizi.it
06.6767.497