

[HOME](#) / PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER LA COMPLIANCE IN BANCA 2026

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER LA COMPLIANCE IN BANCA 2026

Tipologia	Corsi interaziendali , Corsi professionalizzanti
Temi	Compliance, Controlli Interni Il ruolo, i processi e i metodi tipici delle Funzioni Compliance delle banche stanno evolvendo verso un approccio proattivo e strategico, finalizzato a sostenere le scelte dei vertici aziendali e delle aree di business. L'impatto della tecnologia sull'operatività della funzione e l'introduzione pervasiva dei fattori ESG stanno inoltre cambiando le attività e le competenze richieste a chi opera nella funzione.
In sintesi	In coerenza con tale contesto, il Percorso professionalizzante per la Compliance in banca è stato aggiornato in modo da continuare a rappresentare il punto di riferimento per lo sviluppo delle competenze indispensabili per operare in banca nella gestione della conformità. In particolare, sono previsti focus dedicati a: il presidio della normativa sui fattori di sostenibilità; il ruolo della compliance nella gestione dei rischi ICT e di sicurezza; le competenze strategiche che possono facilitare l'azione della funzione in azienda. Il percorso è strutturato in 3 moduli per un totale di 8 giornate di formazione; è previsto, inoltre, un test finale destinato a valutare e attestare le conoscenze acquisite.
Target	Il Compliance manager presidia il rispetto delle normative esterne e delle regole interne della banca, garantendo che i processi aziendali siano conformi al quadro regolamentare vigente e ai principi di correttezza e trasparenza. Monitora in modo sistematico l'evoluzione normativa, valuta i rischi di non conformità e definisce adeguati presidi di controllo, traducendo gli obblighi regolamentari in policy e procedure interne. Coordina ed esegue attività di verifica sulla loro corretta applicazione, fornisce consulenza alle funzioni di business. Il percorso fornisce le conoscenze utili a:
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> • inquadrare le fonti normative relative al Sistema dei Controlli Interni; • identificare ruolo, responsabilità e strumenti fondamentali della Compliance; • definire fasi e principali attività del processo generale di gestione della conformità; • confrontare i modelli organizzativi nella gestione del rischio di conformità; • definire gli strumenti concettuali per costruire una matricedi compliance risk; • condividere le prospettive di evoluzione della funzione in relazione alla digitalizzazione dei processi aziendali; • definire e utilizzare una reportistica efficace dei rischi di conformità; • valutare l'efficacia di un programma di formazione aziendale.
Data	Dal 26 maggio 2026
Durata	8 giorni (3 modulo)
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

PRIMA EDIZIONE		
Modulo 1		26/05/2026 27/05/2026
Modulo 2		10/06/2026 12/06/2026
Modulo 3		22/06/2026 24/06/2026
Test finale		06/07/2026 06/07/2026

CONTATTI

Elisa Isacco

e.isacco@abiservizi.it

06.6767.517