

[HOME](#) / PERCORSO SPECIALIST DELLA TRASPARENZA BANCARIA

PERCORSO SPECIALIST DELLA TRASPARENZA BANCARIA

Tipologia	Corsi interaziendali
Temi	Trasparenza Bancaria, Normativa
In sintesi	<p>La disciplina regolamentare in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari è stata nel tempo oggetto di rilevanti modifiche che hanno interessato numerosi aspetti: i contratti a distanza, la nuova disciplina del credito ai consumatori, il governo dei prodotti bancari al dettaglio, i servizi di pagamento, la disciplina dei reclami, le politiche e prassi di remunerazione e il credito immobiliare ai consumatori. Nella recente indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza, la Banca d'Italia ha evidenziato le principali criticità attualmente esistenti e ha illustrato gli strumenti che la Vigilanza intende utilizzare per perseguire una "trasparenza sostanziale".</p> <p>In questo scenario, ABIFormazione organizza un percorso formativo modulare che, partendo dall'inquadramento della normativa sulla trasparenza bancaria, individua le principali novità regolamentari, gli indirizzi di Banca d'Italia e i necessari adeguamenti organizzativi, operativi e relazionali che gli intermediari devono porre in essere nei confronti della clientela, nonché le metodologie di gestione e di monitoraggio dei rischi di non conformità ai requisiti di trasparenza.</p>
Target	Responsabili e specialisti delle aree legale, internal audit, organizzazione, compliance e dei servizi marketing e reclami
Obiettivi	<p>Il percorso consente di acquisire le conoscenze utili a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riconoscere i principi ispiratori della disciplina normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari; • rappresentare un quadro organico delle novità regolamentari e degli indirizzi di Banca d'Italia, nonché dei relativi adeguamenti organizzativi, operativi e relazionali nei confronti del cliente; • identificare gli obblighi di trasparenza bancaria nell'ambito dei sistemi di offerta • multicanale e a distanza; • individuare le metodologie di gestione e monitoraggio dei rischi di trasparenza, tenuto conto degli orientamenti di Vigilanza
Data	Seconda edizione : dal 23 settembre 2026
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

SECONDA EDIZIONE

Modulo 1	23/09/2026 24/09/2026
Modulo 2	21/10/2026 22/10/2026

CONTATTI

Elisa Isacco
e.isacco@abiservizi.it
 06.6767.517