

[HOME](#) / RISK THEMATIC COMPLIANCE: IL PIANO DEI CONTROLLI DI COMPLIANCE

RISK THEMATIC COMPLIANCE: IL PIANO DEI CONTROLLI DI COMPLIANCE

Tipologia	Corsi interaziendali
Temi	Compliance, Controlli Interni
In sintesi	L'area è dedicata ai principali ambiti di rischio emergenti e ad alta priorità per la funzione Compliance, con un approccio mirato alla definizione e al rafforzamento dei controlli nei processi core della banca. I moduli affrontano in modo operativo temi quali ESG, antiriciclaggio, credito, accessibilità e intelligenza artificiale, supportando l'integrazione dei presidi nei modelli aziendali. I corsi possono essere fruiti singolarmente o come percorso organico, per sviluppare una visione completa dei rischi tematici e delle relative azioni di controllo.
Target	Per Responsabili e Specialist della funzione Compliance, Antiriciclaggio, Area Credito, Organizzazione, IT, Digital innovation, differenziati in base ai moduli
Data	Dal 25 giugno 2026
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti (orario 10:00/13:00)

PRIMA EDIZIONE		
Modulo 1	ESG regulation update: il ruolo della Compliance in ambito ESG	25/06/2026 26/06/2026
Modulo 3	I controlli di compliance nel processo di autovalutazione AML	01/10/2026 01/10/2026
Modulo 2	I controlli di compliance nel processo del credito	10/09/2026 11/09/2026
Modulo 4	Accessibilità dei servizi bancari per i consumatori: gli adempimenti di compliance	05/10/2026 06/10/2026
Modulo 5	Intelligenza Artificiale e Compliance: utilizzo operativo, AI Act e presidi di controllo	27/10/2026 28/10/2026

CONTATTI
<p>Elisa Isacco e.isacco@abiservizi.it 06.6767.517</p>