

[HOME](#) / AUDIT DEI PROCESSI DI FILIALE E SULLE RETI DI VENDITA: LA PIANIFICAZIONE E I CONTROLLI RISK BASED**AUDIT DEI PROCESSI DI FILIALE E SULLE RETI DI VENDITA: LA PIANIFICAZIONE E I CONTROLLI RISK BASED**

Tipologia	<b>Corsi interaziendali</b>
Temi	<b>Internal Audit, Controlli Interni</b>
In sintesi	Esamina i principali rischi operativi e commerciali nelle reti distributive. Fornisce metodologie per pianificare verifiche risk based sui processi di filiale.
Target	Specialisti dell'area internal audit
Data	14/15 settembre 2026
Sede	<b>Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti</b>

**PRESENTAZIONE**

Il continuo evolversi del contesto macro-economico e della volatilità dei mercati, della normativa di settore nonché delle esigenze della clientela - che è sempre più rivolta ad un mercato "digital" - ha portato le banche a rivedere le proprie priorità. Sulla spinta dei fattori menzionati, esse stanno migliorando considerevolmente il proprio sistema dei controlli interni ed i processi di gestione e controllo dei rischi. Tale percorso prevede un massiccio coinvolgimento anche delle strutture di rete (o commerciali), quali motore principale dell'evoluzione del business model interno, ovvero del "modo di fare banca" anche nella gestione dei rapporti con la clientela.

Il corso ha l'obiettivo di supportare la Funzione Internal Audit nelle attività di verifica ispettiva della rete filiali, sia attraverso controlli on site che a distanza, secondo un approccio risk based.

Saranno presentati in dettaglio alcuni elementi pratici per la conduzione delle attività di verifica ed individuate le principali aree/profilo di rischio in considerazione dell'operatività delle filiali e dell'evoluzione normativa di riferimento.

**CONTATTI**

Elisa Isacco  
e.isacco@abiservizi.it  
06.6767.517