

Corso interaziendale

COMPLIANCE BY DESIGN: DALL'ANALISI DELLA NORMATIVA AL DISEGNO DELLA SOLUZIONE CONFORME

10 e 11 DICEMBRE 2020 • Aula virtuale

▶ PRIMA GIORNATA • 10 DICEMBRE 2020

- ▶ **Il ruolo della funzione Compliance: mission, principali compiti e aspetti evolutivi**
 - Riferimenti normativi e di indirizzo della funzione Compliance
 - Rischio di non conformità alle norme: creare valore per l'impresa
- ▶ **Il ruolo della funzione compliance nel monitoraggio delle novità normative**
 - La normativa nella prospettiva della compliance: l'approccio risk-based e il ruolo della funzione Compliance nel presidio della normativa
- ▶ **Il ruolo consulenziale della funzione Compliance**
 - Il ruolo consulenziale della funzione Compliance nella strutturazione e rafforzamento dei presidi organizzativi e di controllo interno
- ▶ **Il concetto di "compliance by-design" derivato dal GDPR**
 - I vantaggi di progettare prodotti, procedure e sistemi nativamente conformi
- ▶ **La Product Governance e il ruolo della Compliance ex ante**
 - Contesto normativo di riferimento: aspetti introduttivi
 - Iter di approvazione dei nuovi prodotti e servizi: il coinvolgimento della Funzione
- ▶ **L'approccio di Compliance by Design in banca: case studies sulla normativa Privacy e sull'introduzione dei fattori ESG nei servizi alla clientela**
- ▶ **I controlli di secondo livello nell'approccio "Compliance by design". L'esperienza di una banca**

▶ SECONDA GIORNATA • 11 DICEMBRE 2020

- ▶ **Le competenze fondamentali per la Compliance: saper analizzare e disegnare i processi**
 - L'analisi dei processi aziendali a supporto della Compliance
 - Le modalità di rappresentazione dei processi aziendali
 - Come leggere i processi aziendali in ottica Compliance
- ▶ **Compliance e Organizzazione: la possibile collaborazione**
- ▶ **Testimonianza aziendale. Il modello di collaborazione tra Compliance e Organizzazione**
- ▶ **Trend evolutivi della Compliance in banca: consulenza «ex-ante», approccio Compliance by Design, l'impatto sui servizi proposti alla clientela**