



# LA **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA** DEGLI **ENTI**: profili di rischio per la **banca**

CANALE:  
NORMATIVA  
*ON DEMAND*

Il corso è dedicato alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, introdotta nel 2001 dal decreto legislativo 231. I contenuti di questa disciplina riguardano l'intera organizzazione.



## Cosa ti offriamo?

- Un **corso e-learning multimediale** che si avvale di audio, testi, animazioni e illustrazioni, **fruibile da tutti i dispositivi**
- **Casi interattivi** dedicati all'insorgenza di questi reati in banca che coinvolgono gli utenti chiamati a 'interpretare' una **situazione operativa**, reale e possibile
- La possibilità di **personalizzare il catalogo dei reati** selezionando solo quelli di interesse dell'azienda
- La **valutazione dell'apprendimento**
- Il rilascio di **attestazioni di fine sezione**

In più, se il corso è fruito da ABILEARNING:

- il **monitoraggio** della fruizione con reportistica *online* e scaricabile in qualsiasi momento
- un **Customer Service** innovativo
- le **credenziali per il referente aziendale** per il monitoraggio delle attività degli utenti iscritti in piattaforma
- la possibilità di **salvare gli attestati** nell'ambiente **Portfolio**



## Le sezioni

1. **La responsabilità amministrativa dell'ente, i modelli organizzativi e i profili di rischio per le banche**  
Test
2. **I reati peculiari, cioè strettamente connessi all'attività bancaria**  
Test
3. **I reati generali, cioè non specificamente connessi all'attività bancaria**  
Test



**La responsabilità  
amministrativa  
degli enti: profili  
di rischio per la  
banca**

**CANALE: NORMATIVA  
ON DEMAND**



**CONTENUTI:**

la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è illustrata attraverso casi interattivi di condotte del dipendente o dall'apicale che potrebbero configurare reati e comportare la responsabilità amministrativa della banca



**DESTINATARI:**

tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa in banca



**OBIETTIVO:**

fornire una conoscenza di base delle caratteristiche principali del sistema delineato dal d. lgs. 231/2001 e contestualizzare il disposto normativo all'interno della realtà bancaria



**DURATA:**

4 ore e 50 minuti di fruizione lineare



**TIPOLOGIA:**

risorse multimediali dedicate ai contenuti della norma e micro risorse con casi interattivi che, per ogni tipologia di reati, descrivono le caratteristiche della fattispecie e le circostanze del loro verificarsi in banca



**La responsabilità  
amministrativa  
degli enti: profili  
di rischio per la  
banca**

**CANALE: NORMATIVA  
ON DEMAND**



**REQUISITI  
TECNICI:**

cuffie o altoparlanti - Risoluzione minima: 1024x768 pixel - Connessione a internet: ADSL o superiore

**HTML5**

**Windows:** Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

**Mac:** Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

**Mobile:** Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore



**La responsabilità  
amministrativa  
degli enti: profili  
di rischio per la  
banca**

**CANALE: NORMATIVA  
ON DEMAND**

Oltre 20 anni insieme. Un viaggio nel mondo della formazione, orientato allo sviluppo delle **competenze di migliaia di persone** nelle banche, negli intermediari finanziari e assicurativi, nelle aziende e negli enti pubblici.

Ti offriamo l'expertise di **oltre cinquecento tra i migliori esponenti nazionali e internazionali del mondo delle università, della consulenza, della ricerca e delle professioni, studiamo e realizziamo soluzioni formative** innovative per rispondere ai bisogni delle mille anime del mondo del credito e della finanza.

Sempre attenti all'evoluzione del mercato, siamo un **laboratorio creativo** in cui sperimentiamo continuamente **temi, metodi, tecnologie e formati didattici** per sostenere l'evoluzione e lo sviluppo professionale di chi, come noi, opera nell'industria dei **servizi finanziari** e ogni giorno affronta nuove sfide.

Piazza del Gesù, 49  
00186 – Roma

abiformazione.abilearning.it  
abiformazione.it

UNI EN ISO 9001:2015 per i  
Settori IAF 37, 35, 08



**CONTATTI:** gestioneclienti@abiservizi.it  
06.6767.640

**La responsabilità  
amministrativa  
degli enti: profili di  
rischio per la  
banca**

**CANALE: NORMATIVA  
ON DEMAND**