MASTERCLASS PER COMPLIANCE EXPERT 2026



Mod. 1 • Evoluzioni regolamentari recenti e prospettiche (8 ottobre)
Mod. 2 • Evoluzione delle competenze ed esigenze di ruolo (27 ottobre)
Mod. 3 • Lo sviluppo delle metodologie (3 novembre)
Mod. 4 • Innovazione e trasformazione: la Compliance nei nuovi ecosistemi (9 novembre)

Aula virtuale

1° MODULO • 8 ottobre (10.00 | 13.00)
EVOLUZIONI REGOLAMENTARI RECENTI E PROSPETTICHE

DESCRIZIONE

Il modulo offre una lettura integrata delle evoluzioni normative e delle priorità della Vigilanza, con focus sugli impatti in termini di governance, cultura del rischio e responsabilità. Particolare attenzione è dedicata alla capacità di anticipare i trend regolamentari e tradurli in scelte organizzative e presidi efficaci.

PROGRAMMA

- Dalle priorità della Vigilanza europea e nazionale 2026–2028 agli impatti per la funzione compliance
- Tendenza alla semplificazione normativa e crescente complessità nella gestione della Compliance
- Impatti delle normative trasversali (digitale, resilienza, ESG)
- Evoluzione AML/CFT e nuova architettura europea
- Internal governance e valutazione di idoneità: prossime Linee guida European Banking Authority ed European Securities and Markets Authority in attuazione della Capital Requirements Directive VI
- Risk culture: ruolo nei sistemi di controllo e nelle aspettative di Vigilanza
- Strumenti di misurazione della risk culture (survey, indicatori, proxy)

LABORATORI EXECUTIVE

“Governance, idoneità e cultura del rischio”

- Analisi di casi su valutazioni di idoneità (fit & proper)
- Confronto su modelli di presidio della risk culture
- Simulazione di presentazione al CdA su governance e cultura del rischio

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

2° MODULO • 27 ottobre (10.00 | 13.00)
EVOLUZIONE DELLE COMPETENZE ED ESIGENZE DI RUOLO

DESCRIZIONE
Il modulo esplora la trasformazione del ruolo della Compliance e le competenze necessarie per operare in contesti complessi, con focus su capacità di influenza, leadership e gestione della funzione.

PROGRAMMA
- Evoluzione del ruolo della Compliance nel governo aziendale
- Relazione con CdA, comitati e top management
- Integrazione con le altre funzioni di controllo
- Capacità di advisory e supporto alle decisioni
- Cultura della compliance e tone from the top
- Gestione e sviluppo del team
- Ruolo nella gestione di situazioni critiche

LABORATORI EXECUTIVE
"Rafforzare il posizionamento della Compliance"
- Confronto tra modelli di governance e posizionamento
- Analisi di casi di escalation e gestione dei conflitti
- Identificazione delle leve di influenza

3° MODULO • 3 novembre (10.00 | 13.00)
LO SVILUPPO DELLE METODOLOGIE

DESCRIZIONE
Il modulo approfondisce l'evoluzione delle metodologie della Compliance come leva di governo e indirizzo, con attenzione alla qualità dei dati, all'efficacia dei modelli e alla loro integrazione nei processi decisionali.

PROGRAMMA
- Evoluzione del modello risk-based in chiave strategica
- Integrazione con RAF e framework dei controlli interni
- Sviluppo e utilizzo di KPI/KRI di Compliance
- Data-driven compliance e qualità del dato
- Supervisione dell'efficacia dei modelli di controllo
- ntegrazione dei controlli nei processi aziendali
- Reporting evoluto al vertice
- Misurazione del valore della Compliance

LABORATORI EXECUTIVE
"La Compliance nei processi decisionali"
- Analisi critica di reporting e dashboard direzionali
- Confronto su metriche e indicatori utilizzati
- Costruzione di un set di indicatori per il vertice

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

4° MODULO • 9 novembre (10.00 | 13.00)

INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE: LA COMPLIANCE NEI NUOVI ECOSISTEMI

DESCRIZIONE

Il modulo analizza l'impatto dell'innovazione tecnologica e dei nuovi ecosistemi sul perimetro della Compliance, evidenziando rischi emergenti, opportunità e nuove responsabilità.

PROGRAMMA

- Impatti della trasformazione digitale sulla Compliance
- Governance e rischi dell'intelligenza artificiale
- Compliance negli ecosistemi e nelle partnership
- Gestione strategica dell'outsourcing e terze parti
- Compliance by design nei processi digitali
- Data governance e qualità dei dati
- Rischi emergenti e scenari evolutivi
- Evoluzione futura della funzione

LABORATORI EXECUTIVE

"Innovazione vs controllo: decisioni complesse"

- Simulazione di valutazione di un progetto AI
- Confronto su modelli di governance dell'innovazione

SESSIONE CONCLUSIVA – EXECUTIVE ROUNDTABLE

"La Compliance del futuro: priorità e scelte"

- Sintesi degli insight emersi
- Confronto sulle priorità strategiche
- Definizione di linee di sviluppo
- Discussione su scenari evolutivi della funzione

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.