PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER LA COMPLIANCE IN BANCA 2024

Tipologia	**Corsi interaziendali , Corsi professionalizzanti**
Temi	**Compliance, Controlli Interni**
In sintesi	Le competenze metodologiche, tecniche e di ruolo fondamentali per operare nella funzione o nel processo di compliance risk management, sviluppate anche con esercitazioni, case study e testimonianze bancarie.
Target	Neoresponsabili e specialisti della Funzione Compliance.
Obiettivi	Il percorso trasferisce al partecipante le conoscenze finalizzate a: • riconoscere le fonti normative fondamentali relative al Sistema dei Controlli Interni e alla Funzione Compliance • identificare ruolo, responsabilità e strumenti fondamentali della Funzione Compliance • definire fasi e principali attività del processo generale di compliance management • confrontare i modelli organizzativi nella gestione del rischio di compliance • acquisire le metodologie fondamentali per leggere le norme, individuare le sanzioni, identificare i requisiti, i rischi di conformità, i presidi mitigazione • acquisire gli strumenti concettuali per costruire e utilizzare una Matrice dei rischi di compliance • identificare le modalità per pianificare e valutare le attività della compliance • condividere le prospettive di evoluzione della funzione in relazione alla digitalizzazione in atto • condividere i lineamenti evolutivi della Funzione Compliance alla luce del Single Supervisory Mechanism e del nuovo processo SREP • definire una reportistica efficace e una gestione efficace delle relazioni interne • valutare i risultati di un programma di formazione aziendale in termini di efficacia formativa
Data	Dal 16 maggio 2024
Durata	8 giorni (3 modulo)
Sede	**Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti**

PRIMA EDIZIONE		
Modulo 1		16/05/2024 17/05/2024
Modulo 2		27/05/2024 29/05/2024
Modulo 3		04/06/2024 06/06/2024
Test finale		14/06/2024 14/06/2024

CONTATTI

Elisa Isacco

e.isacco@abiservizi.it

06.6767.517

Copyright © 2022 ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.