

[HOME](#) / PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER LA COMPLIANCE IN BANCA 2025

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER LA COMPLIANCE IN BANCA 2025

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	<p>Il percorso trasferisce al partecipante le conoscenze finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 12 maggio 2025
Durata	8 giorni (3 modulo)
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

PRIMA EDIZIONE		
Modulo 1		12/05/2025 13/05/2025
Modulo 2		21/05/2025 23/05/2025
Modulo 3		16/06/2025 18/06/2025
Test		25/06/2025 25/06/2025

CONTATTI
<p>Elisa Isacco e.isacco@abiservizi.it 06.6767.517</p>