

[HOME](#) / IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Tipologia	Corsi interaziendali
Temi	Controlli Interni, Compliance
In sintesi	Le conoscenze fondamentali per il controllo di compliance o la revisione di audit dei processi segnalatici: dalle normative di riferimento alla definizione dei controlli da porre in essere.
Target	Responsabili e specialisti dell'area compliance e internal audit Il corso fornisce le conoscenze necessarie per:
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• identificare i requisiti normativi fondamentali che regolano le segnalazioni di vigilanza;• rappresentare il processo aziendale di produzione e trasmissione delle segnalazioni;• riconoscere il ruolo, gli obiettivi e le responsabilità dei diversi attori coinvolti nel processo segnalatico;• individuare i rischi di compliance collegati al processo di segnalazione;• definire il sistema dei controlli preposto a garantire il governo del processo segnalatico;• condividere le possibili soluzioni organizzative adottate dalle funzioni Compliance e Internal audit per il presidio dei rischi connessi al processo di segnalazione.
Data	30 giugno/1 luglio 2025
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

PRESENTAZIONE

La produzione delle Segnalazioni di Vigilanza rappresenta uno degli ambiti di maggiore criticità fra quelli che devono essere presidiati dalle funzioni di controllo interno delle banche. Per progettare e realizzare azioni di verifica del processo segnalatico è infatti necessario conoscere approfonditamente attività e regolamenti caratterizzati da contenuti altamente tecnici e di crescente complessità.

Pertanto, il corso di formazione consente agli specialisti dei controlli interni e in particolare delle funzioni Compliance e Internal audit, di acquisire le conoscenze fondamentali del processo segnalatico necessarie alla definizione e impostazione di efficaci interventi di valutazione dei rischi collegati alle segnalazioni.

Il corso è caratterizzato dall'alternanza di trattazioni teoriche, esemplificazioni operative e testimonianze bancarie.

PROGRAMMA DIDATTICO

CONTATTI

Elisa Isacco
e.isacco@abiservizi.it
06.6767.517