Corso interaziendale

COMPLIANCE BY DESIGN: DALL'ANALISI DELLA NORMATIVA AL DISEGNO DELLA SOLUZIONE CONFORME

20 e 21 MAGGIO 2021 • Aula virtuale

PRIMA GIORNATA • **20 MAGGIO 2021**

- **Il ruolo della funzione Compliance: mission, principali compiti e aspetti evolutivi**
  - Riferimenti normativi e di indirizzo della funzione Compliance
  - Rischio di non conformità alle norme: creare valore per l'impresa
- **Il ruolo della funzione compliance nel monitoraggio delle novità normative**
  - La normativa nella prospettiva della compliance: l'approccio risk-based e il ruolo della funzione Compliance nel presidio della normativa
- **Il ruolo consulenziale della funzione Compliance**
  - Il ruolo consulenziale della funzione Compliance nella strutturazione e rafforzamento dei presidi organizzativi e di controllo interno
- **Il concetto di "compliance by-design" derivato dal GDPR**
  - I vantaggi di progettare prodotti, procedure e sistemi nativamente conformi
- **La Product Governance e il ruolo della Compliance ex ante**
  - Contesto normativo di riferimento: aspetti introduttivi
  - Iter di approvazione dei nuovi prodotti e servizi: il coinvolgimento della Funzione
- **L'approccio di Compliance by Design in banca: case studies sulla normativa Privacy e sull'introduzione dei fattori ESG nei servizi alla clientela**
- **I controlli di secondo livello nell'approccio "Compliance by design". L'esperienza di una banca**

SECONDA GIORNATA • **21 MAGGIO 2021**

- **Le competenze fondamentali per la Compliance: saper analizzare e disegnare i processi**
  - L'analisi dei processi aziendali a supporto della Compliance
  - Le modalità di rappresentazione dei processi aziendali
  - Come leggere i processi aziendali in ottica Compliance
- **Compliance e Organizzazione: la possibile collaborazione**
- **Testimonianza aziendale. Il modello di collaborazione tra Compliance e Organizzazione**
- **Trend evolutivi della Compliance in banca: consulenza «ex-ante», approccio Compliance by Design, l'impatto sui servizi proposti alla clientela**

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.