

## IL RUOLO DEL COMPLIANCE OFFICER NELLE BANCHE E NELLE ASSICURAZIONI

Competenze normative, metodologiche ed organizzative  
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE CON



### DESTINATARI

Il programma è destinato a manager operanti nel settore finanziario, in particolare ai:

- compliance officer
- addetti e responsabili della funzione compliance
- addetti e responsabili della funzione revisione interna
- addetti e responsabili della funzione risk management
- addetti e responsabili della funzione legale
- addetti e responsabili dello sviluppo organizzativo
- confidi
- intermediari finanziari (ex art. 106 ed ex art 107)
- high potential e tutti coloro che si trovano a dover impostare un'adeguata progettazione/ottimizzazione dei processi e delle strutture organizzative.

### OBIETTIVI DEL CORSO

L'introduzione della funzione di compliance da parte delle Autorità di vigilanza ha rappresentato un passo fondamentale nel processo di trasformazione del sistema dei controlli interni delle banche e delle assicurazioni. Il corso di formazione permette di:

- approfondire in modo organico gli aspetti più rilevanti della disciplina,
- offrire una visione unitaria del sistema dei controlli interni,
- proporre un'introduzione alla funzione di compliance
- offrire una panoramica sulla misurazione del rischio di non conformità e sul rischio reputazionale
- aggiornare sulle principali normative in vigore ed entranti nella gestione della relazione con il cliente

**Il corso è realizzato in collaborazione con AICOM.**

### CeTIF CERTIFICATE

Il superamento del test di valutazione finale consente l'acquisizione del CeTIF Certificate, un Attestato di Alta Formazione rilasciato da CeTIF – Università Cattolica del Sacro Cuore e l'acquisizione di 4 CeTIF Credits.

Direzione e coordinamento scientifico

**PROF. FEDERICO RAJOLA**  
**PROF.SSA CHIARA FRIGERIO**

### LOCATION

Università Cattolica del Sacro Cuore  
AULA I, Via Lanzone, 29, Milano

### CALENDARIO

✓ 6-7-16-17 novembre 2017

*Le date potrebbero essere soggette a variazione*

### ORARIO

9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

### QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione può essere finanziata con le risorse messe a disposizione dai fondi interprofessionali.

ADERENTE CeTIF: € 2500 + IVA  
NON ADERENTE CeTIF: € 2700 + IVA

(E' previsto uno sconto di € 100 per iscrizioni pervenute entro il 6 ottobre 2017)

### CONTATTI

Mail: [ce.tif.academy@unicatt.it](mailto:ce.tif.academy@unicatt.it)

Tel: 02 7234 2590

[www.cef.it](http://www.cef.it)

## PROGRAMMA DELLE LEZIONI\*

### 6 novembre 2017

Introduzione alla funzione di compliance:  
principi, linee guida e organizzazione

- Evoluzione del quadro regolamentare
- Il sistema di governo societario
- Il sistema dei controlli interni
- Sinergie tra funzioni di controllo
- Sinergie tra funzioni di controllo e altri organismi e funzioni rilevanti nelle attività di controllo interno
- Principi e linee guida per la funzione di compliance
- Organizzazione della funzione di compliance
- Inquadramento dell'attività di compliance risk assessment

### 7 novembre 2017

**Rischio di non conformità e reputazionale. Audit e valutazione della funzione di compliance**

- Natura del rischio di non conformità
- Introduzione alla misurazione del rischio
- Metodi di valutazione del rischio di non conformità
- Problematiche di reporting dei rischi
- Reputazione e rischio reputazionale
- Compliance planning & reporting
- I controlli della funzione di compliance
- Controlli a distanza e indicatori
- Audit della funzione di compliance

- Riflessioni sulla misurazione delle performance

### 16 novembre 2017

Workshop operativo ed esercitazione sul risk assessment

- Sviluppi della compliance e risk assessment
- Applicazione delle tecniche di risk assessment sviluppate durante il corso ad una normativa rilevante per il settore bancario/assicurativo

*(La sessione della mattina sarà dedicata prevalentemente al settore assicurativo. Il pomeriggio, realizzato in collaborazione con AICOM, si focalizzerà invece sul settore bancario).*

### 17 novembre 2017

Area Risk Management

- Elementi di risk management per la funzione compliance
- Gli strumenti per il compliance risk assessment
- Gli strumenti per il monitoraggio del compliance risk

*\* I contenuti del corso possono essere personalizzati e riproposti direttamente presso la sede dell'azienda interessata sulla base di specifiche esigenze formative*

## METODOLOGIA DIDATTICA

L'approccio formativo si basa su tecniche didattiche innovative ed efficaci, orientate al trasferimento di conoscenze e comportamenti attraverso l'alternanza di

- lezioni teoriche
- momenti di consolidamento e revisione critica dei contenuti
- esercitazioni in aula
- simulazioni
- workshop in cui si applicano i concetti appresi su casi concreti e specifici sul contesto bancario e assicurativo
- testimonianze dirette di operatori dei settori assicurativo e bancario. La CeTIF Academy utilizza la piattaforma di e-learning Blackboard di cui il partecipante può avvalersi in ogni momento del percorso formativo.

## Domanda di ammissione da inviare entro il 26 ottobre 2017

Spett.le CeTIF  
Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari  
Università Cattolica del Sacro Cuore  
Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano MI

alla c.a.: Segreteria Didattica  
Tel. 02-72342590  
Fax 02-72348340  
e-mail: cetif@unicatt.it

### Dati dell'Azienda

Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Cap e Città \_\_\_\_\_

Partita Iva \_\_\_\_\_

Con la presente il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

#### Quota di partecipazione **ADERENTE CeTIF:**

- 4 giornate:** € 2500 (duemilacinquecento)  
+ IVA per partecipante

#### Quota di partecipazione **NON ADERENTE CeTIF:**

- 4 giornate:** € 2700 (duemilasettecento)  
+ IVA per partecipante

(E' previsto uno sconto di € 100 per iscrizioni pervenute  
entro il 6 ottobre 2017)

La quota di partecipazione dovrà essere versata sulla base delle indicazioni che verranno trasmesse da CeTIF unitamente alla conferma di iscrizione e al calendario definitivo delle lezioni. La fattura sarà spedita solo in formato elettronico. **Indicare cortesemente un indirizzo email:**  
.....

**Il corso è compatibile con gli Avvisi di FONDIR e FBA e altri fondi interprofessionali**

Richiede l'ammissione dei seguenti nominativi al Corso di Formazione:

Il Sig./Dott. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

Qualifica aziendale \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

Il Sig./Dott. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

Qualifica aziendale \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

**LUOGO e DATA**

**TIMBRO e FIRMA**

### INFORMAZIONI GENERALI

Il numero di partecipanti ammessi potrà variare da un minimo di 10 ad un massimo di 25. CeTIF si riserva di attivare o meno il corso, qualora non venga raggiunto il numero minimo previsto di adesioni. Per ulteriori informazioni contattare Serena Piccirillo ([serena.piccirillo@unicatt.it](mailto:serena.piccirillo@unicatt.it) 0272342590)

#### TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA

CeTIF, ai sensi dell'articolo 07 della legge 30 giugno 2003, n. 196, dichiara che i dati personali inseriti saranno trattati - anche con l'ausilio di mezzi elettronici - per finalità riguardanti l'esecuzione degli obblighi relativi alla suddetta adesione. Il compilatore è informato che a norma dell'articolo 13 della sopracitata legge 196/2003, in ogni momento potrà avere accesso ovvero richiedere la modifica e/o la cancellazione dei propri dati personali rivolgendosi direttamente al Responsabile dei Dati dell'Università Cattolica, Largo Gemelli 1 - 20123 Milano.