

Corso in aula

**Il rischio aziendale nell'era della digitalizzazione:
spunti di riflessione su V Direttiva Antiriciclaggio
e Modelli 231/2001**

30 gennaio 2020 h.09.30 - 17:00
Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia, 6
Milano

In sintesi

Nella giornata di studio si analizzerà la tematica relativa alla gestione del rischio in azienda affrontando le novità portate dalla V Direttiva antiriciclaggio e del decreto attuativo n. 125 del 4 ottobre 2019 nonché il tema della responsabilità degli enti alla luce dei recenti interventi legislativi per poi focalizzarsi sulle dinamiche connesse al rapporto tra rischio aziendale e digitalizzazione.

Destinatari

Direttori, quadri superiori e figure aziendali addette alla *compliance*

Obiettivi

La giornata di studio si prefigge di fornire strumenti di approfondimento e spunti di riflessione nei seguenti ambiti:

- la V direttiva antiriciclaggio ed il provvedimento del 30 luglio 2019 della Banca d'Italia
- il decreto attuativo n. 125 del 4 ottobre 2019
- responsabilità degli enti e nuovi reati presupposto
- modelli 231 ed efficacia degli stessi
- "rischio aziendale" e strumenti di tutela
- digitalizzazione dei flussi operativi

Programma degli argomenti

Docenti

Prof. Avv. Vito Branca
Avv. Chiara Benvenuto
Avv. Vincenzo Colarocco

La V Direttiva Antiriciclaggio

- a) Dal decreto legislativo n. 231/2007 al decreto legislativo n. 90/2017
- b) il Parere Garante Privacy n. 150 del 2019
- c) il provvedimento del 30 luglio 2019 della Banca d'Italia
- d) il decreto attuativo n. 125 del 4 ottobre 2019

Responsabilità dell'ente

- a) Attuale quadro normativo
- b) Nuovi reati presupposto
- c) Criticità del sistema

Strumenti di gestione del rischio

- a) Rischio aziendale e digitalizzazione
- b) Quali vantaggi?
- c) Casi pratici

Referenti in Assilea Servizi

Ilaria Nanni
Area Formazione
Tel 06 99703622

Dimitri Verdecchia
Area Formazione
Tel 06 99703654