

SCHEDA INFORMATIVA

AUDIT E COMPLIANCE NEL LEASING: CONTROLLO, CONSULENZA, CREAZIONE DEL VALORE

14 e 15 novembre 2007 (ore 9:30 - 17:30)

MILANO - Novotel Milano Linate Aeroporto (Via Mecenate, 121)

PRESENTAZIONE

Oggetto del Corso sarà il ruolo dell'Internal Audit e della Compliance (funzione costituita dalla Vigilanza lo scorso 10 luglio 2007) nell'architettura del complesso sistema dei controlli, le tecniche adottate, le interrelazioni con le altre funzioni di Governance. La chiave di lettura è finalizzata a far emergere il loro contributo nel creare valore per le società di Leasing.

DESTINATARI

Il Corso è rivolto agli addetti delle funzioni di Internal Audit e di Compliance, oltrechè delle altre funzioni di Governance, che si inquadrano nel modello dei sistemi di controllo (Risk Management, Organizzazione, Pianificazione, Controllo di Gestione, Risorse Umane, ecc.).

RELATORI

Dott. Francesco RESCIGNO

Laureato in Economia e Commercio nel 1989. La sua esperienza professionale si è connotata prevalentemente nell'Area dell'Internal Audit. Dapprima in una realtà bancaria nel settore delle agevolazioni pubbliche alle imprese e nel project financing, in seguito per società di consulenza di standing internazionale. Dal 2003 al 2005 ha svolto la sua attività, assumendo ruoli di responsabilità, nell'ambito dell'Internal Audit, in una primaria società di Leasing italiana. Attualmente si occupa, sempre in ambito bancario, di Compliance e Organizzazione, in particolare nel comparto dei servizi di investimento.

Dott. Pier Paolo VALLEGRA

Laureato in Giurisprudenza, ha svolto inizialmente la sua attività in ambito bancario tradizionale, in particolare nell'Area Crediti. Dal 1982 al 2005 ha operato nel Leasing assumendo via via, nel corso degli anni, il ruolo di Responsabile in diverse funzioni aziendali di una primaria società di Leasing italiana. La sua esperienza professionale ha abbracciato le aree Commerciale, Collection, Crediti, Pianificazione Strategica, Risk Management e Internal Audit. La sua attività di formatore si è finora svolta, oltre che con banche e società finanziarie, anche presso Università ed altre Istituzioni: è stato inoltre relatore al XXVIII Congresso Leaseurope sul tema "Leasing Credit Risk Management Driving to Internal Rating" (Berlino, settembre 2000). Ad oggi si avvale di questo vasto background professionale, svolgendo attività di consulenza aziendale.

PROGRAMMA

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Approccio interdisciplinare per la predisposizione di adeguati sistemi di identificazione, misurazione, controllo e gestione dei rischi.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

- I riferimenti normativi
- Le finalità
- Le caratteristiche
- Le componenti
- Gli attori
- La vulnerabilità

LA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

- L'evoluzione storica
- Il ruolo
- L'approccio ai controlli
- L'ambiente di controllo
- L'analisi causale della manifestazione dei rischi
- Il Modus Operandi
- Il controllo a distanza
 - ✓ "Il meccano"
 - ✓ K.R.I.: casi esemplificativi
- Il controllo in loco
- Il piano di Audit

LA FUNZIONE DELLA COMPLIANCE

- L'evoluzione storica
- Il ruolo
- L'approccio ai controlli
- L'ambiente di controllo
- Legal Inventory
 - Antiriciclaggio/Antiterrorismo
 - Usura
 - Trasparenza
 - Privacy e trattamento dei dati personali
 - D.lgt. 231/2001 e codice etico
 - Codice di autodisciplina
 -

IL TABLEAU DE BORD