

Percorso

Il rischio frode al tempo del Covid 19

Modulo 1 La frode esterna

Modulo 2 L'articolazione delle funzioni aziendali di controllo

26 novembre 2020

27 novembre 2020

Webinar su Google Meet (h. 10.00 – 13:00)

Il percorso si articola in due moduli, ciascuno della durata di 3 ore, acquistabili anche singolarmente.

Obiettivi

Gli studi di settore mostrano un significativo **aumento del rischio frode** a seguito delle conseguenze della crisi economica e dell'alto tasso di disoccupazione anche a seguito della pandemia. In questo contesto diventa di fondamentale importanza il rafforzamento dei presidi per contrastare, gestire e monitorare il fenomeno, nella consapevolezza che, oltre alla perdita finanziaria, è in gioco anche la reputazione dell'Intermediario stesso nei confronti di tutti gli stakeholder (azionisti, clienti, regulator, partner e fornitori).

Occorre quindi porre in essere una serie di azioni prioritarie per l'azienda:

- una chiara definizione di strategia, ruoli, responsabilità
- regole di ingaggio per i dipendenti;
- attività di benchmark, aggiornamento,
- individuazione di lacune nei processi/organizzazione
- sviluppo di attività a mitigazione del rischio da parte delle funzioni aziendali maggiormente coinvolte nei processi di prevenzione, detection e audit.

Destinatari

L'iniziativa è rivolta, in particolare, al personale delle funzioni Rischio, Commerciale, Operations, Internal Audit, Conformità, Organizzazione, nonché ai collaboratori esterni (Agenti, Fornitori convenzionati, ecc.).

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Costi:

Il costo del singolo modulo è di €250.

I costi si intendono iva esclusa.

Tariffe agevolate:

per i Soci (ordinari e corrispondenti):

10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti

per gli Aggregati (Agenti, Mediatori,

Outsourcer): 20% per ogni iscritto.

Docenti: Roberto Romagnolo

Programma degli argomenti

Modulo 1 – La frode esterna

- Panoramica internazionale e nazionale
- L'emergenza coronavirus e le Frodi
- La valutazione rischio/controlli
- La definizione della strategia
- Gli standard minimi
- L'audit ed il Management Information System
- I ruoli e le aspettative
- Governance, Training, Comunicazione
- L'Open Reporting
- Il Benchmark e la tecnologia
- La Due Diligence:
 - Conosci il tuo (potenziale) Cliente
 - Conosci il tuo Intermediario
 - Conosci il tuo Fornitore
 - Conosci il tuo Staff
 - Conosci il valore dell'Asset

Modulo 2 - L'articolazione delle funzioni aziendali di controllo

- La frode interna:
 - definizione
 - valutazione
 - investigazione ed escalation
- Cold case

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

Ilaria Nanni

Tel 06 99703622

Mob 345 0880010

ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia

Tel 06 99703654

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it

Assilea Servizi S.u.r.l.

Via D'Azeglio 33 - 00184 ROMA | Tel +39 06 9970361 | info@assilea.it | C.F./P.IVA 06761771002