

LA TRASPARENZA

Corso on-line

LA TRASPARENZA

Presentazione in sintesi

Il corso illustra la disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari contemplata dai provvedimenti della Banca d'Italia. Si prendono in esame in modo sistematico ed approfondito gli adempimenti cui devono ottemperare le banche e le finanziarie di leasing. Si tratta di normativa di primaria importanza rientrante fra le regole di compliance.

Obiettivi didattici

- La trasparenza in genere
- Gli adempimenti specifici
- Controlli e gli aspetti organizzativi

Destinatari

La normativa sulla trasparenza concerne un po' tutto il personale dipendente di una banca o di un intermediario finanziario, gli organi gestori (amministratori e direttori), nonché i membri del collegio sindacale e del comitato di controllo costituito per la vigilanza sul rispetto dei modelli di organizzazione e controllo di cui al d. lgs. n. 231/01, oltre ai collaboratori esterni, come gli agenti in attività finanziaria ed i fornitori convenzionati, che collaborano con l'intermediario preponente.

Il Corso si rivolge a costoro e, in modo specifico, al personale degli Uffici Marketing, Commerciale, Legale, Auditing, Compliance, Organizzazione, oltreché a tutti i soggetti interessati all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

INFORMAZIONI UTILI

Il corso, fruibile completamente dalla Piattaforma Assilea Servizi, si articola in moduli didattici, e approfondimenti tematici. Ogni modulo didattico si conclude con un test di autovalutazione delle conoscenze acquisite.

È previsto un test a fine corso per il rilascio dell'attestato utile ad accedere al test per l'iscrizione nei Registri. Il test consiste in un questionario con domande a scelta multipla e risposta singola. Il test si considera superato al raggiungimento di una votazione non inferiore al 60% delle risposte corrette.

CURATORI: Elvira Manfreda

Programma degli argomenti

- ✓ **LA TRASPARENZA IN GENERE**
 - finalita'
 - fonti normative
 - ambito di applicazione
 - strumenti di trasparenza
 - principi generali
 - redazione dei documenti
 - iniziative di autoregolamentazione
- ✓ **GLI ADEMPIMENTI SPECIFICI**
 - pubblicità e informazione precontrattuale
 - comunicazioni alla clientela
 - tecniche di comunicazione a distanza
 - credito ai consumatori
 - credito immobiliare ai consumatori
- ✓ **CONTROLLI E GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI**
 - controlli
 - sanzioni
 - requisiti organizzativi
 - reclami della clientela

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

Ilaria Nanni

Mob 345 0880010

ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

Formazione

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