

# La trasparenza bancaria-finanziaria: regole organizzative e condotte pratiche

20 aprile 2021

Webinar “Google Meet” (ore 10:00 - 13:00)

## In sintesi

Focus del webinar sarà la trasparenza bancaria-finanziaria quale aspetto determinante dell'attività di conformità di una banca o di una società di leasing.

## Obiettivi

- **Illustrare la normativa vigente e i relativi aspetti organizzativi**
- **Analizzare le condotte da osservare nell'attività pratica**
- **Esaminare i controlli posti in essere dall'autorità di vigilanza**

## Destinatari

L'iniziativa è rivolta a tutto il personale dipendente di una banca o di una società di leasing, agli organi gestori (amministratori e direttori), ai 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 che ai collaboratori esterni, come gli agenti in attività finanziaria e i fornitori convenzionati.

Il webinar si rivolge a costoro e, in modo specifico, al personale degli enti Marketing, Commerciale, Legale, Auditing, Compliance, Organizzazione, Customer care, dell'Ufficio Reclami e a tutti i soggetti interessati all'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

**Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

**Docente:** Giuseppe Roddi

## Programma degli argomenti

- Finalità della trasparenza bancaria-finanziaria
- Fonti, destinatari e prodotti
- Documentazione da utilizzare
- Pubblicità e informazione precontrattuale
- Contratti: contenuto, modifica, ecc.
- Comunicazioni alla clientela
- Richiesta di documentazione e cenni alle tecniche di comunicazione a distanza
- Apparato organizzativo, procedure e controlli
- Reclami e controlli sui reclami
- Sanzioni

## Costi

**Singola adesione €350,00**

*I costi si intendono iva esclusa.*

### Tariffe agevolate\*

Per i Soci (ordinari e corrispondenti):

10% da 3 a 4 iscritti

15% da 5 a più iscritti

Per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer)

20%

## Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

**Ilaria Nanni**

Mob 345 088001

ilaria.nanni@assileaservizi.it

**Dimitri Verdecchia**

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it