

# La compliance delle società di leasing

Webinar su Google Meet

29 ottobre 2021 h. 10:00-13:00

## In sintesi

Il rischio di non conformità - o “compliance” - consiste nell’incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) o di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). Essere “compliant” o conforme si presenta vitale per la sana e prudente gestione, nonché strategico per l’ordinato svolgimento dell’attività di una società di leasing.

## Obiettivi

- Esaminare la compliance nel sistema dei controlli interni
- Comprendere l’organizzazione interna della compliance e i suoi rapporti all’interno e all’esterno
- Illustrare fini, compiti, ruoli e responsabilità della compliance

## Destinatari

Gli organi gestori (amministratori e direttori), nonché i membri del collegio sindacale e dell’organismo di vigilanza (ex d. lgs. n. 231/01), il top management, la compliance, l’organizzazione, il legale, l’internal audit, la segreteria societaria.

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

## Costi:

L’adesione al webinar avrà un costo di 350,00€ per singola iscrizione.

*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

**Docente:** Giuseppe Roddi

## Programma degli argomenti

- Il sistema dei controlli interni
- I controlli di i, ii e iii livello
- Le funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti: risk management, conformità o compliance, revisione interna o internal audit. Altre: antiriciclaggio, organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01
- Il rischio di non conformità
- Le competenze della compliance
- Il responsabile della compliance
- Le aree di intervento della compliance

## Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

**Ilaria Nanni**

Tel 06 99703622

Mob 345 088001

ilaria.nanni@assileaservizi.it

**Dimitri Verdecchia**

Tel 06 99703654

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it