

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI FRODE

Percorso webinar "Microsoft Teams"

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Introduzione al rischio di frode e la normativa di riferimento | 4 ottobre 2023 |
| 2. Il governo della gestione del rischio frode e il sistema di controllo interno | 11 ottobre 2023 |
| 3. Schemi di frode nel leasing e l'attività di prevenzione | 18 ottobre 2023 |

IN SINTESI

Il percorso formativo, articolato in tre moduli acquistabili anche singolarmente, ha la finalità di fornire una panoramica sulla normativa di riferimento e sui concetti preliminari del rischio di frode, con un approfondimento specifico sul leasing (modulo 1).

Verranno forniti elementi chiave per valutare l'efficacia delle misure adottate dalle organizzazioni per prevenire, rilevare e gestire il rischio di frode (modulo 2). Saranno, altresì, analizzati gli schemi di frode tipici e ricorrenti nel leasing e i presidi di controllo per la prevenzione di tali schemi (modulo 3).

OBIETTIVI

- Fornire una overview sul rischio di frode e sulla normativa di riferimento
- Valutare l'efficacia delle misure adottate dalle organizzazioni
- Offrire una rappresentazione degli schemi tipici del leasing

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

- **Modulo 1:** €350,00
- **Modulo 2:** €350,00
- **Modulo 3:** €300,00

L'acquisto del percorso completo avrà un costo di €900,00 anziché €1.000,00.

I costi si intendono iva esclusa.

Tariffe agevolate:

- Soci e Corrispondenti:
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti
- Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer):
20% per ogni iscritto.

N.B. Gli sconti non sono cumulativi.

DOCENTI:

- **Andrea D'Andrea, Partner EY SpA**
- **Sharon Scianna, Senior Manager EY SpA**

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

MODULO 1, h. 10:00 - 12:30

- Il concetto di frode: cos'è in letteratura
- Perché si commettono le frodi:
 - Diamante della frode
 - Ulteriori fattori di rischio
- La classificazione delle frodi
- Le principali normative di riferimento nel sistema giuridico italiano ed esterno
- La normativa specifica sulla frode nel leasing - Comunicazione UIF 17 gennaio 2011
- Dati statistici sulle frodi e focus sul leasing

MODULO 2, h. 10:00 - 12:30

- Governance del rischio frode e del sistema di controllo interno: definizione ed elementi chiave
- Creazione di un sistema di controllo interno efficace per la prevenzione delle frodi:
 - I ruoli e le responsabilità degli organi collegiali e delle funzioni coinvolte nella gestione del rischio di frode
 - Il ruolo della cultura aziendale nella gestione del rischio frode
 - Ruolo della tecnologia nella governance del rischio frode e del sistema di controllo interno
- Identificazione e valutazione dei rischi di frode
- Le regole di buona condotta per la prevenzione e gestione del rischio frode: prevention, detection e investigation

MODULO 3, h. 10:00 - 12:00

- Premessa su tipologie di leasing e attori coinvolti
- Gli schemi di frode tipici del leasing
- Ulteriori schemi di frode
- Attività di prevenzione e mitigazione del rischio di frode nel leasing
- Illustrazione di un caso scuola su frode nel leasing

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