

# IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI PER AGENTI E MEDIATORI CREDITIZI. IL RUOLO STRATEGICO DELLA RETE NEI NUOVI SCENARI DI VIGILANZA TRA RAPPORTO CON IL CLIENTE E RAPPORTO CON IL FINANZIATORE

23 settembre 2025

Webinar “Microsoft Teams”, h. 10:00 - 13:00

## IN SINTESI

L'iniziativa formativa ha l'obiettivo di ricostruire il quadro delle norme a cui Agenti e Mediatori Creditizi devono attenersi per rispettare le previsioni dell'OAM e assicurare una operatività conforme a norme e regolamenti. Permette, inoltre, di focalizzare gli adempimenti principali e le tematiche a maggiore impatto per l'operatività così da fornire spunti sulle misure organizzative da adottare e i rischi ricorrenti da presidiare anche alla luce dell'evoluzione digitale.

## OBIETTIVI

- Mappare i principali obblighi al fine di assicurare un efficace sistema dei controlli interni
- Ampliare la sfera di conoscenza delle principali normative applicabili
- Individuare i rischi ricorrenti nell'attività con il cliente e individuare le logiche di controllo a cui sono tenuti i finanziatori
- Analizzare la casistica legata alle principali aree di rischio dell'operatività

## COSTI

**Singola partecipazione: €400,00**

*I costi si intendono iva esclusa.*

### Tariffe agevolate:

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

**N.B.** Gli sconti non sono cumulativi.

**DOCENTE: Avv. Raffaella Grisafi**

## PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

- Il ruolo della rete: modelli e impatti anche alla luce dello sviluppo digitale
- Scenario normativo di riferimento tra nuovi bisogni del cliente ed evoluzione legislativa
- Evoluzioni dei rischi legati all'operatività: oltre la normativa OAM
- L'efficace sistema dei controlli interni: gli oneri organizzativi
- Il sistema di vigilanza della rete di Mediatori ed Agenti in attività finanziaria e gli impatti sul finanziatore: l'OAM tra regolamentazione e controlli
- I rapporti con il finanziatore: differenze tra Agenti e Mediatori
- Focus sulle principali aree di rischio di non conformità

## DESTINATARI

L'iniziativa si rivolge specificatamente a Mediatori creditizi e Agenti in attività finanziaria. **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

## 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