

Corso di formazione

La compliance nel leasing: controllo, consulenza e creazione del valore

29 e 30 novembre 2011
Novotel Milano Linate

Presentazione

L'iniziativa intende evidenziare la rilevanza della peculiarità del rischio di compliance, rispetto ad altre categorie di rischio, strettamente collegato alla sua natura di rischio reputazionale, di immagine e strategico nell'assunzione di comportamenti rivolti alla clientela, improntati alla correttezza e alla trasparenza. Si rivolge alle Associate che intendono, a quattro anni dalla pubblicazione della disposizione istitutiva della Funzione Compliance, confrontarsi (i) rispetto alle proprie soluzioni organizzative e metodologiche adottate nella gestione del rischio di compliance; (ii) rispetto all'architettura generale del sistema dei controlli evidenziando la natura della Funzione Compliance in termini di esposizione al rischio reputazionale, di immagine e strategico; (iii) alle tecniche adottate e le interrelazioni con le altre funzioni di Governance: ossia far emergere il contributo, sempre più rilevante, di questa funzione nel creare valore per le società di Leasing. Nel corso di formazione, articolato in due giornate d'aula, si affronterà l'inquadramento generale nel quale opera la Compliance, le modalità concrete, operative, di svolgimento dell'attività per la valutazione di regolarità del funzionamento dell'assetto organizzativo in azienda mediante l'osservanza delle principali disposizioni rientranti nel perimetro di controllo della Funzione.

Destinatari

Il corso è rivolto agli addetti delle funzioni di Compliance e di Internal Audit, oltreché delle altre funzioni di Governance, che si inquadrano nel modello dei sistemi di controllo (Legale, Risk Management, Organizzazione, Pianificazione, Controllo di Gestione, Risorse Umane, ecc.).

Assilea Servizi

Piazzale Ezio Tarantelli, 100
00144 - Roma

Costi

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di due giorni, è fissata in euro 1000,00 ed è comprensiva dei coffee break, dei pranzi e del materiale didattico. Nel caso di più iscrizioni da parte della stessa azienda verranno riconosciuti, per tutti i partecipanti, i seguenti sconti quantità: il 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti.

Relatori

Dott. Francesco RESCIGNO

Francesco Rescigno si è laureato in Economia e Commercio nel 1989. La sua esperienza professionale si è connotata prevalentemente nell'Area dell'Internal Audit dapprima in una realtà bancaria nel settore delle agevolazioni pubbliche alle imprese e nel project financing, in seguito in società di consulenza di standing internazionale. Ha svolto la sua attività, assumendo ruoli di responsabilità, nell'ambito dell'Internal Audit in una primaria società di Leasing italiana. Attualmente si occupa, in ambito bancario, di Compliance, in qualità di responsabile della Struttura ed è Responsabile Antiriciclaggio e delle segnalazioni ex art.41 D.lgs. 231/07.

Assilea Servizi

Piazzale Ezio Tarantelli, 100
00144 - Roma

Programma

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il frame work metodologico per la predisposizione di un sistema di identificazione, misurazione, controllo e gestione dei rischi (i profili di vulnerabilità)

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Le finalità

Le caratteristiche

Le componenti

Gli attori

LA FUNZIONE DELLA COMPLIANCE

L'evoluzione storica

Il ruolo

L'approccio ai controlli

L'ambiente di controllo

La check list dei controlli

- Antiriciclaggio/Antiterrorismo
- Usura
- Trasparenza
- Privacy e trattamento dei dati personali
- D.lgs. 231/2001 e codice etico

L'albero delle sanzioni

I controlli applicati alla "filiale" ed al "canale Agenti"

LE RELAZIONI TRA INTERNAL AUDIT E COMPLIANCE

Gli accordi di servizio

