

L'attività anti-frode: quando "prevenire è meglio che curare"

Milano, 25 Settembre 2013
Hotel Hilton Milan

Presentazione

Recenti studi di settore mostrano un significativo aumento del rischio frode a seguito del deterioramento della situazione economica, del crescente tasso di disoccupazione e della conseguente contrazione del credito. In questo contesto diventa di fondamentale importanza il rafforzamento dei presidi per contrastare, gestire e monitorare il fenomeno, nella consapevolezza che, oltre alla perdita finanziaria, è in gioco anche la reputazione dell' Intermediario stesso nei confronti di tutti gli stakeholder (azionisti, clienti, regulator, partner, fornitori). Un reale impegno a combattere efficacemente la frode creditizia non può che concretizzarsi, innanzitutto, nel favorire una piena consapevolezza sul tema da parte dell' intera organizzazione.

Occorre quindi porre in essere una serie di azioni prioritarie per l'azienda: una chiara definizione di strategia, ruoli, responsabilità e regole di ingaggio per i dipendenti, attività di benchmark, aggiornamento, individuazione di lacune nei processi/organizzazione e sviluppo di attività a mitigazione del rischio da parte delle funzioni aziendali maggiormente coinvolte nei processi di prevenzione e detection.

Destinatari

Il corso si rivolge, in particolare, al personale delle funzioni Rischio, Commerciale, Operations, Internal Audit, Conformità, Organizzazione, nonché ai collaboratori esterni (Agenti, Fornitori convenzionati, ecc.). **Agli iscritti al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

Costi

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di 1 giorno, è fissata in euro 500,00 ed è comprensiva dei coffee break, dei pranzi e del materiale didattico. Nel caso di più iscrizioni da parte della stessa Società di leasing verranno riconosciuti, per tutti i partecipanti, i seguenti sconti quantità: il 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti.

Assilea Servizi

Piazzale Ezio Tarantelli, 100
00144 - Roma

Per gli Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi e Recuperatori del credito Aggregati Assilea, verrà riconosciuto uno sconto del 20% sulla quota d'iscrizione.

I Soci interessati a finanziare la formazione possono avvalersi dei Fondi Paritetici interprofessionali nazionali, istituiti dalla legge 388/2000 al fine di promuovere lo sviluppo della formazione continua in Italia. I Fondi sono finanziati dalle imprese che facoltativamente vi aderiscono attraverso la quota dello 0,30% dei Contributi versati all'INPS. Per approfondimenti è possibile contattare l'Area Formazione di Assilea Servizi.

Docente

Dott. Roberto ROMAGNOLO

Roberto Romagnolo, dopo essersi laureato in Giurisprudenza presso l' Università degli Studi di Torino ed aver completato il tirocinio professionale presso uno studio legale specializzato in diritto penale, ha ricoperto per GE Capital, nel tempo, ruoli di top management nelle funzioni di Collection, Internal Audit, Compliance e Risk, facendo anche parte dell' Organo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Programma

Definizione di frode

Panoramica internazionale e nazionale

La valutazione del rischio

La valutazione dei controlli a mitigazione

La definizione della strategia

Gli standard minimi

La pianificazione

L'esecuzione

Il reporting/MIS

I ruoli e le aspettative

La governance

Il training e la comunicazione

Il benchmark

La tecnologia

La Due Diligence:

- Conosci il tuo (potenziale) Cliente
- Conosci il tuo Intermediario
- Conosci il tuo Fornitore
- Conosci il tuo Staff
- Conosci il valore dell' Asset

La frode interna:

- definizione
- valutazione
- investigazione ed escalation

Cold case

Assilea Servizi

Piazzale Ezio Tarantelli, 100
00144 - Roma