

Corso in aula Il rischio nell'attività delle banche e delle finanziarie di leasing

06 febbraio 2014
Milano hotel Hilton Milan

Il corso è dedicato all'illustrazione del rischio, quale probabilità di accadimento di un dato fenomeno o di una serie complessa e interconnessa di fenomeni che accompagnano e improntano la vita aziendale nelle sue manifestazioni. Tiene conto delle normative e delle indicazioni di Banca d'Italia, anche alla luce di Basilea II, ed approfondisce le modalità di gestione di questa fenomenologia. Il corso rientra fra le attività formative necessarie ai fini degli adempimenti di "compliance" e di "audit" per le banche e le finanziarie di leasing, prende in esame in modo sistematico ed approfondito le problematiche delle principali tipologie di rischio e gli adempimenti cui questi soggetti sono tenuti.

Destinatari

Il corso fornisce le nozioni teoriche e gli strumenti operativi essenziali attraverso una sintetica esposizione dei contenuti base del rischio e l'illustrazione dei principali rischi che caratterizzano ed improntano nel loro divenire l'attività delle banche e delle finanziarie di leasing. Il corso si rivolge in modo specifico oltre che agli amministratori, ai membri del collegio sindacale e dell'organismo di controllo costituito per la vigilanza sul rispetto dei modelli di organizzazione e controllo di cui al d. lgs. n. 231/01, al responsabile ed alle persone che compongono le funzioni internal audit, compliance e risk management, senza peraltro escludere tutti coloro che nell'operatività si confrontano quotidianamente con una o più forme di rischio.

Docenti

Dott. Giuseppe Roddi

Docente ASSILEA, specialista di compliance bancaria – finanziaria.

Giuseppe Roddi ha ricoperto funzioni di top management in alcune fra le principali banche e finanziarie italiane e straniere. Specialista di problematiche giuridiche e di compliance bancaria-finanziaria, è autore di numerosi libri in queste materie.

Assilea Servizi

Piazzale Ezio Tarantelli, 100
00144 - Roma

Costi

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di un giorno, è fissata in euro 500,00 ed è comprensiva del coffee break, del pranzo 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. 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. **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

Programma

IL RISCHIO IN GENERALE

DEFINIZIONE: ACCEZIONE NEGATIVA O POSITIVA

LE VARIE TIPOLOGIE DI RISCHIO IN UN BANCA O IN UNA FINANZIARIA DI LEASING

STRATEGICO

ECONOMICO

FINANZIARIO

PATRIMONIALE

CREDITO

MERCATO

OSCILLAZIONE CAMBI

OPERATIVO

LEGALE – CONFORMITA'

REPUTAZIONALE

RICICLAGGIO - FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

LA GESTIONE DEL RISCHIO (*RISK MANAGEMENT*)

LA MISURA O STIMA DEL RISCHIO

LE STRATEGIE PER GOVERNARLO

APPROFONDIMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RISCHIO PECULIARE DEL SETTORE

APPROFONDIMENTO DEL RISCHIO STRATEGICO

APPROFONDIMENTO DEL RISCHIO OPERATIVO: FRODI ESTERNE E INTERNE, ECC.

APPROFONDIMENTO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

I FATTORI DA CONSIDERARE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IL DIAGRAMMA PROBABILITA'-IMPATTO

I LIMITI ENTRO I QUALI UN RISCHIO E' ACCETTABILE