

Corso in aula

Il valore aggiunto dell'antifrode: quando prevenire è meglio che curare

Milano, 30 settembre 2014
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 delle Banche e delle Finanziarie di leasing, nonché ai collaboratori esterni (Agenti, Fornitori convenzionati, ecc.). **Agli iscritti al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

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

Costi

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di 1 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 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.

Le Associate interessate 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.

Organizzazione corso di formazione

Programma

Mattina

Ore 9:00	Registrazione dei partecipanti
Ore 11:00	Coffee break
Ore 13:00	Lunch

Pomeriggio

Ore 14:00	Inizio seconda parte
Ore 17:30	Chiusura



Hotel Hilton Milan,
via Galvani, 12 - Milano

Come raggiungere la location

IN TRENO:

Dalla Stazione Centrale di Milano parti da Piazza Duca d'Aosta verso Via Luigi Galvani: 250 metri.

DALL' AEROPORTO DI MALPENSA:

IN TRENO: "Malpensa Express" da Terminal 1 a stazione ferroviaria "Cadorna" FNM e viceversa.

Da "Cadorna" **Metro Verde Cadorna** (direzione "Cologno" o "Gessate") e scendere alla fermata "Stazione Centrale".

IN PULLMAN/BUS: Malpensa Shuttle da Terminal 1 a Milano "Stazione Centrale" (Air Terminal Piazza Luigi di Savoia) e viceversa. In alternativa Malpensa Express da Terminal 1 a Milano "Stazione Centrale" (Air Terminal Piazza Luigi di Savoia) e viceversa.

IN TAXI: Presso Arrivi all'uscita n. 4 e n. 5 (Terminal 1). Prezzo della corsa per Milano circa Euro 80,00/100,00.

DALL' AEROPORTO DI LINATE:

IN PULLMAN/Bus: Malpensa Shuttle da Arrivi a Milano "Stazione Centrale" (Air Terminal Piazza Luigi di Savoia) e viceversa. In alternativa Shuttle bus "Star Fly" da Arrivi a Milano "Stazione Centrale" (Air Terminal Piazza Luigi di Savoia) e viceversa. Inoltre Autobus n.73 da Arrivi a Milano Piazza San Babila e viceversa. Da San Babila **Metropolitana linea Rossa** per destinazione "Stazione Centrale".

IN TAXI: Presso l'area Arrivi. Prezzo della corsa fino al centro di Milano circa Euro 20,00/25,00.

Referenti in Assilea

Katia Ricci - **Area Formazione** - Tel. 06 99703626 - Mob. 346 1092255

Ilaria Nanni - **Area Formazione** - Tel. 06 99703622

Emanuela Cioci - **Ufficio Qualità Formazione** - Tel. 06 99703630