

Corso in house e a catalogo

## **Gli Intermediari Finanziari e la Compliance: Etica, Conflitto di Interessi, Rischio Reputazionale, Open Reporting, Responsabilità ex D.Lgs 231/2001, Gestione dei Terzi, Responsible Lending, Trasparenza, Privacy, Usura**

### **Presentazione**

Il corso si focalizza sul rischio di non conformità alle norme di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici etici, principi deontologici e procedure interne), al fine di mitigare l'eventualità di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione, contribuendo, in tal modo, alla creazione e consolidamento del valore aziendale. Oltre ad affrontare i temi riconducibili alle rilevanti aree di rischio "Consumer Protection", "Sound & Ethical Business Practices" e "Misuse of Information", sia sotto il profilo della prevenzione, che per quanto attiene alle fasi successive dell'investigazione, risposta e ricerca delle cause dell'eventuale incidente, il programma analizzerà le regole di "governance" introdotte dal provvedimento di Banca di Italia Circolare 263-15° Aggiornamento, in considerazione delle rilevanti novità in esso contenute.

### **Destinatari**

Considerata la tematica affrontata, il corso si rivolge a tutto il personale dipendente di un Intermediario Finanziario, nonché ai collaboratori esterni (Agenti, Mediatori Creditizi, Agenzie di Collection, Fornitori convenzionati ecc.), in quanto soggetti direttamente interessati a conoscere i presidi di conformità relativi ai propri compiti e responsabilità. Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

**Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

## Programma

IL SONDAGGIO

ETICA & PRINCIPALI POLICY DI INTEGRITY

CONFLITTO DI INTERESSE

RISCHIO REPUTAZIONALE

COMPLIANCE & LEADERSHIP

OPEN REPORTING & OMBUDS PERSON

PAGAMENTI ILLECITI & D.LGS. 231/2001

GESTIONE DEI TERZI

REGULATORY CONTACT REGISTER

15 ° AGGIORNAMENTO CIRCOLARE 263 BANCA DI ITALIA

RESPONSIBLE LENDING

TRASPARENZA

PRIVACY & TRACCIABILITA' ACCESSO AI DATI

USURA

COLD CASE

### Referenti in Assilea Servizi

*Ilaria Nanni* - **Area Formazione** - Tel. 06 99703622  
*Dimitri Verdecchia* - **Area Formazione** - Tel. 06 99703654