

Corso a catalogo e in house

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

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.**

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

Referenti in Assilea Servizi

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

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