

Corso in aula

La prevenzione delle frodi

17 febbraio 2017

- **In aula** presso l' Hotel Hilton – via Luigi Galvani 12 - Milano
- **In videoconferenza** – presso la sede di ASSILEA, via Massimo d'Azeglio 33 – Roma o tramite **TeamViewer**

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 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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN AULA

€500,00 (iva esclusa)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA/TEAMVIEWER

€450,00 (iva esclusa)

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di 1 giorno, 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**. Agli Aggregati Assilea (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, esercenti attività di recupero crediti, outsourcers) verrà riconosciuto uno sconto del **20%** sulla quota di iscrizione per la modalità "in aula". Le Associate interessate a finanziare la formazione possono avvalersi dei Fondi Paritetici interprofessionali nazionali.

Organizzazione corso di formazione

Mattina

Ore: 9:00 Registrazione dei partecipanti

Ore: 11:00 Coffee-break

Ore: 13:00 Lunch

Pomeriggio

Ore: 14:00 Inizio seconda parte

Ore: 17:00 Chiusura

Per gli utenti in possesso del software "TeamViewer", è possibile seguire il corso direttamente dalla propria postazione (ufficio, abitazione, ecc.). Come utilizzare il software:

- Download del software (consigliata), disponibile al seguente link:
<http://www.teamviewer.com/it/download/>
- Modalità browser (nessun download richiesto), attivabile al seguente link:
<https://go.teamviewer.com/v12/flash.aspx?tid=m&lng=it>

Referenti in Assilea Servizi

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