

LA FUNZIONE COMPLIANCE NELLE SOCIETÀ DI LEASING: MODELLI ORGANIZZATIVI E PROFILI OPERATIVI, TRA PRESENTE E FUTURO DELLA PROFESSIONE

1. **La funzione compliance: ruoli, responsabilità e profili organizzativi** 18 giugno 2024
2. **La funzione compliance: modello operativo** 27 giugno 2024
3. **Evoluzione del ruolo alla luce dei cambiamenti del contesto di business e regolamentare** 2 luglio 2024

Webinar “Microsoft Teams”, h. 10:00 - 13:00

IN SINTESI

Rafforzare una cultura di compliance all'interno delle società di leasing è un obiettivo imprescindibile per assicurare una creazione di valore sostenibile nel tempo.

Questo percorso formativo si propone di fornire una dettagliata panoramica degli ambiti di responsabilità e delle attività richieste alla funzione di compliance in una società di leasing, dando anche indicazioni utili per implementare concretamente un efficiente set-up organizzativo della funzione di compliance.

OBIETTIVI

- Fornire una overview dei requisiti normativi relativi alla funzione compliance
- Esaminare il modello organizzativo e le metodologie applicabili dalla funzione compliance
- Approfondire specifici argomenti di interesse e hot topic

DESTINATARI

L'iniziativa formativa si rivolge al personale della funzione di compliance e a chi ricopre un ruolo nel più ampio sistema dei controlli interni (Risk Management, Internal Control, Internal Audit).

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

COSTI

Singolo modulo: €400,00

L'acquisto del percorso completo avrà un costo di 1.050,00€ anziché 1.200,00€.

I costi si intendono iva esclusa.

Tariffe agevolate:

- Soci e Corrispondenti:
 - 10% da 3 a 4 iscritti
 - 15% da 5 a più iscritti
- Aggregati (Agenti, Mediatori, outsourcer)
 - 20% per ogni iscritto

N.B. Gli sconti non sono cumulativi.

DOCENTI: Eleonora Armanini, Roberto Baratella, Giuseppe Calamita, Andrea D'Andrea, Andrea Lapomarda, Tommaso Rossi, Simone Smeraldi

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

MODULO 1

- Profilo della funzione compliance
- Il ruolo della compliance nel sistema dei controlli interni
- L'evoluzione del ruolo della funzione compliance
- Il modello organizzativo della funzione compliance

MODULO 2

- Il ciclo di compliance
- Alerting normativo e analisi di impatto
- Consulenza e advisory interna
- Vantaggi e complessità esecutive delle analisi di impatto
- Gli assessment di compliance

MODULO 3

- Il ruolo di compliance su ambiti in via di definizione/evoluzione
- Focus normativi rilevanti per la compliance
- Interazione con il risk management

REFERENTI AREA FORMAZIONE E MONITORAGGIO RETI

Ilaria Nanni

Tel 06 99703622

Mob 345 088001

ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia

Tel 06 99703654

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it