

## PERCORSO

### LA PREVENZIONE DELLE FRODI NELLE SOCIETÀ DI LEASING

1. Il governo della gestione del rischio frode, il sistema di controllo interno e l'attività di prevenzione
2. Schemi di frode nel leasing

4 luglio 2024  
10 luglio 2024

Webinar "Microsoft Teams"

#### SINTESI

Il percorso formativo ha la finalità di fornire una panoramica sulla normativa di riferimento e sui concetti di base del rischio di frode, con un approfondimento specifico sul leasing. Verranno forniti, inoltre, elementi chiave per valutare l'efficacia delle misure adottate dalle organizzazioni per prevenire, rilevare e gestire il rischio di frode. Saranno, altresì, analizzati gli schemi di frode tipici e ricorrenti nel leasing e i presidi di controllo per la prevenzione di tali schemi, anche attraverso la presentazione di case study.

#### OBIETTIVI

- Fornire una overview sul rischio di frode
- Valutare l'efficacia delle misure adottate dalle organizzazioni
- Offrire una rappresentazione degli schemi tipici del leasing

#### DESTINATARI

L'iniziativa è rivolta, in particolare, al personale delle funzioni Rischio, Commerciale, Operations (Procurement, Back Office Clienti, ecc.), Internal Audit, Conformità, Organizzazione, nonché ai collaboratori esterni (Agenti, Fornitori convenzionati, ecc.). **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

#### COSTI

**Singolo modulo: €400,00**

*L'acquisto del percorso completo avrà un costo di 700,00€ anziché 800,00€.*

*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: Andrea D'Andrea, Sharon Scianna, Daniel Dalla Palma**

#### PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

##### MODULO 1, h. 10.00 - 13.00

- Il concetto di frode: cos'è in letteratura
- Governance del rischio frode e del sistema di controllo interno: definizione ed elementi chiave
- Creazione di un sistema di controllo interno efficace per la prevenzione delle frodi:
  - i ruoli e le responsabilità degli organi collegiali e delle funzioni coinvolte nella gestione del rischio di frode
  - il ruolo della cultura aziendale nella gestione del rischio frode
  - il ruolo della tecnologia nella governance del rischio frode e del sistema di controllo interno
- Identificazione e valutazione dei rischi di frode
- Le regole di buona condotta per la prevenzione e la gestione del rischio frode nel leasing: prevention, detection e investigation

##### MODULO 2, h. 10.00 - 12.00

- Premessa su tipologie di leasing e attori coinvolti
- Gli schemi di frode tipici del leasing
- Cyber Fraud
- Illustrazione di un caso scuola su frode nel leasing

#### 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