

# Il rischio di frode interna ed esterna

Periodo del corso	15 maggio 2024, 10.00 - 12.30
Durata	2,5 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	II Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	10/05/2024

Data ultimo aggiornamento: 16/05/2024

In collaborazione con:



In collaborazione con BRP il Centro Studi Villa Negroni propone un appuntamento di formazione incentrato sui **rischi di frode** a cui gli intermediari finanziari sono potenzialmente esposti. Durante il corso verranno illustrati ai partecipanti i casi tipici di frode, presentando alcuni degli **strumenti da poter utilizzare per mitigare il rischio fraudolento**. Attraverso l'esposizione di casi pratici e spunti di discussione comune, verrà fatto riferimento alla frode **interna**, portando alla luce i meccanismi che portano gli stakeholders interni a commettere frodi, spostando successivamente l'attenzione ai casi di **frode esterna**, distinguendoli tra quelli dei clienti e di soggetti terzi alla relazione d'affari.

## Obiettivi del corso

Al termine del corso, il/la partecipante sarà in grado di:

- Identificare i rischi di frode all'interno della propria organizzazione
- Definire quali sono i casi tipici di frode interna e esterna a cui la propria organizzazione potrebbe essere soggetta
- Definire delle misure preventive nei confronti delle diverse tipologie di frode

## Il corso si rivolge a

CdA  
Compliance  
Consulenza clientela aziendale  
Consulenza clientela Wealth Management  
Credit office/Recovery  
Gestore patrimoniale  
Information Technology/Logistica/Sicurezza  
Legal  
Revisione interna

## Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

# Costi

CHF 350

## Programma

### Introduzione

- Statistiche
- Aspettative della FINMA

### Frode interna

- I meccanismi della frode interna
- Casi tipici
- Responsabilità della banca

### Frode esterna

- In generale
- Da parte di clienti (nei confronti della banca e nei confronti di terzi tramite il conto bancario)
- Da parte di terzi (a danno dei clienti e a danno della banca)
- Legami tra frode e il riciclaggio di denaro

### I meccanismi e le misure di prevenzione, individuazione e reazione

## Interventi

DOCENTI:

**Alessandro Bizzozero:** Dr., già Professore all'Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

**Donatella Favalli:** Avv., Head of Lugano Branch, BRP Bizzozero & Partners SA, Lugano.

## Contatto

Restituta Impagliazzo

[rimpagliazzo@csvn.ch](mailto:rimpagliazzo@csvn.ch)

091 9616518

