

# **Funzione compliance: rischi operativi, reporting**

Periodo del corso	Dal 14.10 al 2.12. 2025
Durata	36 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	XI Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	08/10/2025

Data ultimo aggiornamento: 05/12/2025

Il corso si prefigge di delineare le nozioni di sistema di controllo interno e gestione dei rischi operativi e di tutto quello che ruota intorno all'implementazione della funzione compliance in un contesto professionale finanziario. Verrà poi condotto un esame approfondito sul sistema di controllo interno e, in particolare, sul suo obiettivo di gestione dei rischi, sulle sue componenti e su quelli che sono gli organi e i servizi interessati da tale sistema. Particolare rilievo sarà inoltre dato agli aspetti della funzione compliance legati alle caratteristiche di un gruppo e della relativa casa madre. Il corso evidenzia anche i punti di convergenza tra la compliance e le tecnologie gestionali, allo scopo di implementare una politica della governance efficace e volta a ottimizzare la gestione della complessità e dei costi attraverso l'implementazione di sistemi informativi performanti, la non dispersione di energie e risorse. I rischi verranno analizzati anche dal punto di vista della consapevolezza della loro esistenza e della comunicazione efficace di questi all'interno dell'istituto. Infine, verrà approfondito il ruolo della FINMA e degli organismi di controllo focalizzando l'aspetto delicato del rapporto e delle comunicazioni tra la FINMA e l'istituto.

## Obiettivi del corso

Al termine del corso, il partecipante:

- conosce il modello GRC e sa individuare il ruolo della funzione compliance al suo interno
- conosce il funzionamento del sistema di controllo interno
- conosce i rischi operativi, il reporting ed il sistema di comunicazione dei rischi
- Conosce le problematiche legali legate alla sicurezza informatica
- è in grado di adattare le tecnologie gestionali al sistema di controllo interno e al risk management
- ha approfondito la funzione compliance all'interno di un gruppo e della sua casa madre

## Le ragioni per iscriverti

- Svolgerai le tue mansioni con competenza e autorevolezza;
- Avrai la possibilità di parlare direttamente con le autorità di riferimento e di esprimere le tue idee;
- Avrai la possibilità di espandere il tuo network professionale.

## Il corso si rivolge a

Compliance  
Gestore patrimoniale  
Revisione interna  
Risk management/Risk control  
Segretariato clientela/Registro centrale

## Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

## Costi

CHF 4320

## Periodo

14/10/2025, 08.30 - 12.30

21/10/2025, 08.30 - 17.30

04/11/2025, 08.30 - 17.30

18/11/2025, 08.30 - 17.30

02/12/2025, 08.30 - 17.30

## Programma

1. Sistema di controllo interno, compliance e funzione compliance. I compiti della funzione
2. Rischi operativi
3. La valutazione del risk compliance
4. Organizzazione della funzione compliance presso la casa madre e a livello di gruppo
5. Reporting
6. Concetto di responsabilità
7. Struttura del quadro normativo interno e redazione di una direttiva
8. Compliance & tecnologia
9. La consapevolezza e la comunicazione efficace del rischio
10. Intervento del regolatore

# Interventi

DOCENTI:

**Daniele Albisetti:** Membro di Direzione generale e responsabile dell'Area Servizi, Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

**Giorgio Compagnoni:** Dott. FRM, Risk Manager, PKB Privatbank SA, Lugano

**Maurizio Di Feo:** Human Resources Consultant, già HR Manager, Direzione Risorse Umane, BPER Banca, Modena

**Aldo Foglia:** Avvocato e Notaio, Swiss Lawyers Group FOGLIA, Lugano

**Flavia Giorgetti Nasciuti:** Consulente scientifico, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

**Siro Migliavacca:** Partner, Security Lab, Lugano

**Simona Mulinari Fleury:** Responsabile del Business Compliance Advisory team a livello Gruppo, Banca Lombard Odier & Cie, Ginevra

**Maria Lucia Passador:** Assistant Professor, Bocconi, Senior Associate, Hogan Lovells, Milano

**Alessia Prati Giulieri:** Avv. Responsabile Compliance e Legal, Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA, Lugano

**Philippe Ramuz:** Head On-site Supervisory Reviews, Quality Control and Auditing, FINMA

# Contatto

Nicole Martinez

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

091 961 65 25

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati