

Il rischio di frode interna ed esterna

Periodo del corso	29 settembre 2025, 14.00 - 16.30
Durata	2,5 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	II Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	22/09/2025

Data ultimo aggiornamento: 07/05/2025

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

Quota standard: 350 CHF

Quota membri dello stesso istituto: 300 CHF

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

Daria Brughelli: Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Lugano

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati