

Il ruolo delle unità di business nella gestione dei rischi

Periodo del corso	28 aprile 2025, 13.30-17.00
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	II Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	22/04/2025

Data ultimo aggiornamento: 29/04/2025



Il corso, destinato prevalentemente a collaboratori attivi nelle aree di business e costituenti quindi la prima linea di difesa, si prefigge, in primo luogo, di spiegare **le componenti, gli obiettivi, il funzionamento del sistema di controllo interno**, e in particolare di mettere in luce la sua centralità per la **gestione dei rischi operativi**; secondariamente, di chiarire le **relazioni tra prima e seconda linea di difesa**.

Per il raggiungimento del primo obiettivo, si farà quindi riferimento agli **standard riconosciuti** internazionalmente relativi al sistema di controllo interno; mentre per illustrare i rapporti tra prima e seconda linea di difesa si rifarà in particolare alla **circolare FINMA** relativa al sistema di controllo e alla gestione dei rischi. Per illustrare questa parte, è di indubbio interesse l'intervento di Michele Scaramella, attivo da anni nelle aree di business, ma con una formazione di compliance officer.

Il corso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 4 ore (competenze comportamentali).

Obiettivi del corso

- Conoscere il sistema di controllo interno ed il suo ruolo nella gestione dei rischi, in particolare operativi;
- Comprendere il ruolo della prima linea di difesa ai sensi della Circolare FINMA 2017/1;
- Capire le interazioni tra compliance officer e prima linea di difesa.

Il corso si rivolge a

Certified Corporate Banker CCoB SAQ

Compliance

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulente alla clientela individuale SAQ

Consulente alla clientela privata SAQ

Consulente finanziario

Consulente alla clientela PMI SAQ

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Revisione interna

Ricezione/Segretariato/Assistenti consulenza alla clientela

Risk management/Risk control

Segretariato clientela/Registro centrale

Trading/Tesoreria/Sala mercati

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

Costi

CHF 360

Programma

- Il sistema di controllo interno: componenti e obiettivi;
- Il processo di gestione dei rischi operativi e l'importanza del sistema di controllo interno per il loro controllo;
- Il ruolo della prima linea di difesa nella gestione dei rischi operativi e nel sistema di controllo;
- Interazioni tra prima linea di difesa e compliance officer.

Ulteriori dettagli

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss

Association for Quality (SAQ) per i profili:

- Wealth Management Advisor (**CWMA**)
- Consulente alla clientela Affluent (**AFF**)
- Consulente alla clientela individuale (**IK**)
- Consulente alla clientela privata (**PK**)
- Certified Corporate Banker (**CcoB**)
- Consulente alla clientela PMI (**KMU**)

4 ore (competenze comportamentali)

Interventi

DOCENTI:

Flavia Giorgetti Nasciuti: Referente tematico area GRC, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Michele Scaramella: Vice President, Consulente private banking, Banca popolare di Sondrio (Suisse)
SA, Bellinzona

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati