

# Funzione compliance: rischi operativi, reporting

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Periodo del corso  | Dal 13.10.2026 al 24.11.2026 |
| Durata             | 36 Ore                       |
| Erogazione         | In aula                      |
| Edizione           | XI Edizione                  |
| Livello            | Avanzato                     |
| Termine iscrizioni | 08/10/2026                   |

Data ultimo aggiornamento: 09/10/2026

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

Legal, Tax, & Compliance

Revisore

Risk management

## Tematiche trattate

Governance, Risk & Compliance

## Costi

CHF 4320

## Periodo

13/10/2026, 08.30 - 12.30

20/10/2026, 08.30 - 17.30

27/10/2026, 08.30 - 17.30

10/11/2026, 08.30 - 17.30

24/11/2026, 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:

**Luciano Monga:** Audit Partner, Deloitte SA, Lugano

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

**Maurizio Di Feo:** Human Resources Consultant

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

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

**Emanuele Palmas:** Chief Information Security Officer, BancaStato, Bellinzona

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

**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