



FUNZIONE COMPLIANCE: RISCHI OPERATIVI, REPORTING

PRESENTAZIONE

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

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

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

DESTINATARI

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

DURATA
34 ore

EROGAZIONE
in aula

PERIODO DEL CORSO
**Dal 17.10.2023 al
28.11.2023**

TIPOLOGIA/LIVELLO
**Modulo/
Avanzato**

COSTI
Quota standard
CHF 4'080.-

ISCRIZIONE
[https://csvn.ch/corso/
funzione-compliance-rischi-
operativi-reporting/](https://csvn.ch/corso/funzione-compliance-rischi-operativi-reporting/)

INFORMAZIONI

PROJECT MANAGER

Nicole Martinez
+41 91 961 65 25
nmartinez@csvn.ch



Centro Studi Villa Negroni
Via E. Morosini 1
6943 Vezia • Switzerland
www.csvn.ch