



PERCORSO FORMATIVO

La compliance bancaria: normativa, organizzazione e strumenti operativi

Obiettivi

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una panoramica sulla compliance bancaria.

Programma

- Definizione
- Inquadramento oggettivo e soggettivo
- I fattori di rischio
- I principi stabiliti dal Comitato di Basilea in materia di compliance
- Il sistema dei controlli interni
- I compiti della funzione compliance
- Compliance: metodologia e strumenti
- Compliance: identification, measurement &
- Assessment

Durata

4h 00m