

Roma
28-29 gennaio 2009

Hotel dei Congressi
Viale Shakespeare 27, 29



Convegno

FUNZIONE DI COMPLIANCE: COME RIDISEGNARE IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Analisi delle relazioni fra il compliance officer e le unità organizzative aziendali, rapporto con i vertici e gli organi societari, protocolli di collaborazione con le altre funzioni di controllo.

Relatori:

Dott. Andrea Turi

Consob Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Albo Intermediari

Prof. Ranieri Razzante

Docente di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Firenze - Presidente AIRA

Dott.ssa Elisa Dellarosa

Coordinatrice Commissione Compliance AIRA

Dott. Marcello Fumagalli

Responsabile funzione Compliance e Revisione Interna Unione Fiduciaria

Avv. Maurizio Arena

Coordinatore Commissione Penale AIRA

Prof. Guido Kalk

Docente Università di Torino - Responsabile Compliance SAI Investimenti SGR

Dott. Nino Balistreri

Specialista Sistemi dei Controlli Interni

In attesa di designazione di un Esponente AIIA

Testimonianze:

Dott. Alberto Paganini

Responsabile Compliance Poste Vita

Dott. Stefano Delibra

Responsabile Compliance Cariparma

Dott.ssa Paola Pietrafesa

Responsabile Compliance Allianz

Avv. Andrea Marziale

Partner Studio Legale Tonucci

Dott. Riccardo Barindelli

Esperto soluzioni software per la Compliance - Studio Informatica

Dott. Marco Monetti

Responsabile Compliance Barclays Bank Italy

Dott. Gilberto Cesandri

Responsabile Direzione Controlli - Federlus

PROGRAMMA

Come cambia il sistema dei controlli interni dopo Basilea 2, Mifid e Compliance

Il governo dei rischi, compiti dell'organo di supervisione strategica e degli organi di gestione. Come organizzare l'Icaap ed il processo di risk management implementando flussi informativi fra compliance officer, risk controller, risk manager, auditor e le altre funzioni di controllo.

Compliance e risk management: obiettivi, processi e strumenti di lavoro

Morfologia e manifestazioni del rischio di non conformità. Metriche e metodologie per la quantificazione, rapporti fra compliance officer e risk manager.

Compliance e compliance Mifid: profili di contatto e momenti di distanza

Somiglianze e differenze fra la funzione di compliance ex Tub e la funzione di compliance ex Tuf. Rischi generati dalla prestazione dei servizi di investimento e schemi per il controllo di conformità.

Compliance e internal audit: competenze, responsabilità, operatività

Ruolo della funzione di compliance e dell'internal audit nel sistema dei controlli interni. Competenze, obiettivi e metodologie nei controlli di secondo e terzo livello.

Compliance e organismo di vigilanza: linee evolutive nell'interpretazione del D.Lgs. 231/01

Attività della funzione di compliance per l'attenuazione della responsabilità amministrativa dell'ente. Indagine sulla robustezza del modello organizzativo e suggerimenti per le azioni di enforcement.

Compliance e responsabile antiriciclaggio: competenze e responsabilità ex D.Lgs. 231/07

Analisi di impatto della nuova normativa per la prevenzione dei reati

di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. La figura del responsabile dell'antiriciclaggio e i rapporti con la funzione di conformità.

Soluzioni organizzative per l'istituzione della funzione di conformità

Costituzione della funzione di conformità e collocamento nell'organigramma aziendale. Aggiornamento del funzionigramma, nuovo assetto delle competenze e delle responsabilità.

Rapporto fra compliance vertici aziendali: criticità nello sviluppo del commitment

Come garantire l'indipendenza e l'autorevolezza. La creazione e la propagazione della cultura della conformità. Come garantire e rafforzare il commitment aziendale e dei vertici.

Accordi di servizio fra funzione di compliance e funzioni di linea

Le verifiche di conformità ex ante / ex post ed i controlli sul business: i rapporti fra compliance officer e funzioni di linea.

Accordi di servizio fra funzione di compliance e funzioni di staff

Protocolli collaborativi con la funzione legale, con la funzione organizzativa, con la funzione di gestione delle risorse umane.

Compliance Assicurativa e Compliance Finanziaria

Normative a confronto

Esternalizzazione della funzione di conformità

Soluzioni organizzative per l'outsourcing delle attività di compliance. Esternalizzazione totale e parziale.

Inquadramento giuslavoristico del compliance officer

Prerogative del responsabile della funzione di conformità, inquadramento gerarchico e retributivo.

Metodologie e strumenti software a supporto della Funzione di Compliance

Come mettere in pratica un approccio integrato di gestione del Rischio nel contesto della Governance

Con il contributo di:



Con il patrocinio di:



Si ringrazia:



Roma
28-29 gennaio 2009

Hotel dei Congressi
Viale Shakespeare 27, 29



UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.
Società Fiduciaria e di Servizi delle
Banche Popolari Italiane

Convegno

FUNZIONE DI COMPLIANCE: COME RIDISEGNARE IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Signor/a.....

Funzione.....

Azienda di appartenenza

Indirizzo.....

Città.....Cap.....

Tel..... Fax.....

E-mail.....

Fatturare a Sede

Partita Iva/Codice Fiscale

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione conforme a quanto disposto dall'Art. 54 del d.lgs. 231/07 (Formazione del personale)

Contributo AIRA: Euro 500,00. Per i Soci AIRA, AIBE, AIIA, Unione Fiduciaria, FederLUS: Euro 300,00.

Per gli iscritti al Corso di Alta Specializzazione in Compliance Antiriciclaggio - Anti Money Laundering Policies - la partecipazione è gratuita.

Pagamento da far pervenire unitamente alla scheda di iscrizione tramite email convegni@iusconsulting.it o tramite fax al numero 06/8417399. Pagamento da effettuare a Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio - AIRA, Unicredit Banca di Roma - Filiale Roma 208 - IBAN IT 26T03002 05016 000010038634

Impegno di riservatezza (informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003). I dati forniti con questo coupon sono raccolti da AIRA, titolare del trattamento, per consentire la registrazione dei partecipanti al convegno e per fornire informazioni su analoghe iniziative. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al convegno. Inoltre, con il consenso dell'interessato, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti (il cui elenco aggiornato è richiedibile ad AIRA) per l'invio di comunicazioni promozionali di potenziale interesse e per ricerche statistiche. La persona cui si riferiscono i dati può chiedere l'integrazione, la correzione, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi scrivendo ad AIRA.

Preso visione dell'informativa, presto il consenso al trattamento dei miei dati da parte di AIRA sia per la registrazione della mia partecipazione al convegno sia per ricevere materiali informativi da parte di AIRA e da altri soggetti ad essa collegati.

Presto il consenso Nego il consenso

Firma.....

Per informazioni ed iscrizioni:

Segreteria AIRA
Via Tanaro, 24
00198 - Roma
Tel/Fax 06 - 8417399
Email: segreteria@airant.it
Website: www.airant.it