

Il Sistema dei Controlli Interni presupposto per un efficace presidio dei rischi

Nell'attuale contesto emergenziale, il **Sistema dei Controlli Interni** - e in particolare il secondo livello dei controlli - è in affanno perché gli attuali presidi organizzativi non si adattano facilmente alle variazioni intervenute e il modello di controllo non contempla il "**rischio Covid-19**". Gli **Organismi di Vigilanza** stanno guidando l'azione degli intermediari attraverso vari orientamenti in tema di controlli. Questa è quindi un'opportunità per gli intermediari per fare una **completa revisione allo SCI**, o piuttosto avviare un percorso di adeguamento comprendendo appieno il suo valore.

Corsi rivolti a:

- Banche
- Intermediari finanziari 106
- Confidi 112
- Mediatori creditizi
- Agenti in attività finanziaria
- Microcredito

Col patrocinio di



Dettagli e iscrizioni su:

www.cognosco.it/webinar

gennaio - febbraio 2021
dalle 9.30 alle 13.00

PERCORSO FORMATIVO

28

GEN

Il Risk Management:

la cultura del rischio come elemento di resilienza

Dott. Luigi De Luca

7 crediti formativi per i soci AIFIRM

4

FEB

Organizzazione e gestione della funzione Compliance:

requisiti ed adempimenti

Avv. Raffaella Grisafi

11

FEB

La normativa Antiriciclaggio:

obblighi, adempimenti e responsabilità

Avv. Cristiano Iurilli

18

FEB

FOLLOW UP GRATUITO per gli iscritti all'intero percorso - ore 9.30 - 11.00

La disciplina dell'esternalizzazione negli intermediari

Avv. Raffaella Grisafi e Gianluca Puccinelli

Modalità di svolgimento: I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire in tempo reale.

• **Posti limitati (max. 25 partecipanti)**

• **Quota di partecipazione: € 140,00 + IVA a partecipante per ogni corso**

**PREZZO SCONTATO PER CHI ACQUISTA
L'INTERO PERCORSO 360,00 € + IVA**

cod. sconto: **sconto-SCI**

**PREZZO SCONTATO PER I SOCI AIFIRM
100,00 € + IVA per ogni corso**



cod. sconto: **Soci_AIFIRM**