

AREA COMPLIANCE

- Gli obblighi antiriciclaggio per la rete commerciale degli Intermediari Finanziari
- La normativa antiriciclaggio per i dipendenti
- Obblighi di adeguata verifica
- Obblighi di segnalazione
- Obblighi di registrazione
- I sistemi di Governance e Compliance nella rete distributiva dei confidi
- Tecniche per l'analisi del merito creditizio
- Bilancio degli Intermediari non IFRS
- Trasparenza
- Vigilanza Prudenziale
- Conflitto di interessi
- Usura
- Reclami
- Organizzazione amministrativa, contabile e controlli interni - (Circolare Banca d'Italia 288/2015)

AREA LEGAL

- Sicurezza D.Lgs. 81/2008
- Privacy
- Il codice degli appalti
- La normativa sulla trasparenza e anticorruzione per dipendenti pubblici
- Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001)

AREA INTERNAL AUDIT / RISK MANAGEMENT

- Corso base di Internal Auditing
- Metodologie di valutazione del rischio reato
- Metodologie di valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei protocolli di controllo
- IT Risk Awareness