



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

La funzione compliance

Relazione annuale e programma delle attività

Le tecniche redazionali

L'individuazione dei punti di attenzione

Il Compliance Risk Assessment

La valutazione del sistema dei controlli

Milano, 25 ottobre 2018
Grand Hotel et de Milan



Evento disponibile in videoconferenza

La qualità e l'interattività degli eventi OPTIME direttamente su personal computer o tablet

Optime
Un brand di Paradigma SpA
Tel. 011.0204111
Fax 011.5621123
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it

Elenco dei relatori

Avv. Francesco Donadei

Zitiello Associati Studio Legale

Dott. Enrico Garancini*

Head of Compliance & AML
EFG Bank (Luxembourg) SA - Italian Branch

Dott.ssa Angela Melissari

Compliance Officer & DPO
MM

Avv. Maurizio Monterisi

Senior Manager
Legalitax Studio Legale e Tributario

Avv. Marco Moretti

Partner
Legalitax Studio Legale e Tributario

Avv. Emilia Petrocelli

Head of Compliance and AML Department
Cassa Lombarda

Dott. Massimo Restino

Head of Compliance
Ferrovie dello Stato Italiane

Avv. Maurizio Rubini

Compliance Officer
Lottomatica

** La relazione verrà presentata a titolo personale, senza impegnare la posizione dell'Ente di appartenenza*

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **4 ottobre** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Modulo di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente modulo di iscrizione - da inviare via email all'indirizzo **info@optime.it** - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati relativi all'evento

La funzione compliance

Milano, 25 ottobre 2018

AULA

VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono

Fax

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome Cognome

E mail

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città

CAP

Provincia

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA

Codice CIG

OdA

Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono

Fax

E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538486, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI

NO

Data e Firma

Milano, giovedì 25 ottobre 2018

I rapporti tra la funzione compliance e gli altri attori del sistema dei controlli

I rapporti con l'Internal Audit, il Collegio Sindacale e l'OdV
La gestione delle ispezioni delle Autorità di vigilanza
La partecipazione alle riunioni di CdA e i flussi informativi
Avv. Maurizio Rubini
Lottomatica

Il collocamento della funzione compliance nell'organizzazione aziendale

La mission e i principali obiettivi della funzione compliance
L'autovalutazione della adeguatezza della struttura della funzione compliance
Focus su fattispecie particolari: gruppi bancari, conglomerati con operatività cross border e gruppi internazionali
Best practice ed esempi concreti
Avv. Emilia Petrocelli
Cassa Lombarda

La pianificazione delle attività della funzione compliance

Il Compliance Risk Assessment: strumenti di lavoro e rappresentazione dei rischi
L'individuazione delle "verifiche ex post" e l'analisi delle ipotesi di verifiche "di gruppo": tecniche redazionali, valutazioni sintetiche e presentazione agli organi aziendali
Il Tableau de Bord trimestrale: best practice, contenuti e ipotesi di lavoro in caso di gruppi bancari
Dott.ssa Angela Melissari
MM

La redazione del programma delle attività

La rappresentazione delle valutazioni sottese alla programmazione e alla individuazione delle azioni di miglioramento
La pianificazione delle attività sulla base delle nuove progettualità e delle innovazioni normative
L'attività di follow up
La strutturazione di un adeguato programma formativo
Avv. Francesco Donadei
Zitiello Associati Studio Legale

La redazione della relazione annuale

La descrizione del modello di gestione del rischio di non conformità
Le attività "ordinarie": pianificazione, assurance, consulenza, verifica e formazione
La descrizione delle attività straordinarie
La rendicontazione sulla gestione dei reclami

La valutazione del sistema di controllo interno riguardo alla conformità alle norme
La rendicontazione delle attività e dei controlli effettuati
Dott. Enrico Garancini
EFG Bank (Luxembourg) SA - Italian Branch

Gli ultimi aggiornamenti sui principali strumenti di compliance "codificati"

- Il programma di compliance Antitrust
- La funzione compliance e il MOG 231
- Il programma di compliance GDPR

Avv. Marco Moretti
Legalitax Studio Legale e Tributario
Avv. Maurizio Monterisi
Legalitax Studio Legale e Tributario

I sistemi di compliance integrata: il modello di Ferrovie dello Stato

Dott. Massimo Restino
Ferrovie dello Stato Italiane

Luogo e data dell'evento	Milano, 25 ottobre 2018
Sede dell'evento	Grand Hotel et de Milan Via Manzoni, 29 - Milano
Orario dei lavori	9.15 - 13.00 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifici di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.optime.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@optime.it.

PARADIGMA SpA
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
P. IVA 06222110014



UNI EN ISO 9001:2008