



---

**Consiglio del 22 settembre 2011**

**Punto 8 all' ODG  
Attività delle Commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro**

**ALLEGATO 8.2.**

**Assifact Educ@tion  
Programma di formazione sulle tematiche di Compliance, Risk Management e Controlli  
Interni, organizzato con la SDA Bocconi School of Management.  
Contenuti e stato adesioni al 14/09/11**



## Assifact Educ@tion

### Programma di formazione in aula - 2011/2012

La tabella seguente riporta il programma e lo stato delle adesioni al 14 settembre 2011 della proposta formativa associativa sulle tematiche di Compliance, Risk Management e Controlli Interni, organizzata con la SDA Bocconi School of Management.

<i>Primo modulo – Compliance Management</i>			
Giornata	Argomento	Adesioni	
		Numero Associate	Numero indicativo iscritti
1	La normativa antiriciclaggio ai sensi del D.lgs. 231/07: profili applicativi	7	15
2	La responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01	4	11
3	Il sistema dei controlli interni e la compliance: efficacia, regole di funzionamento e profili organizzativi	7	15

<i>Secondo modulo – Risk Management</i>			
Giornata	Argomento	Adesioni	
		Numero Associate	Numero indicativo iscritti
1	Da Basilea 2 a Basilea 3: l'impatto sulle valutazioni di adeguatezza patrimoniale	8	24
2	La misurazione e la gestione del rischio di credito	7	23
3	Il rischio operativo: dal metodo base alla rilevazione delle perdite operative	8	21

<i>Terzo modulo – Il bilancio</i>			
Giornata	Argomento	Adesioni	
		Numero Associate	Numero indicativo iscritti
1	Il factoring nel bilancio IAS	8	29