



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.

Primo modulo – Compliance Management			
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

Secondo modulo – Risk Management			
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

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