

CIRCOLARE INFORMATIVA 49/24

Milano, 18 luglio 2024

OGGETTO: Il cybercrime e le frodi informatiche | 17 settembre 2024 | Corso Assifact Education

Si ricorda che il presente documento è pubblicato nell'Area "Le Circolari" dell'Area Riservata del sito associativo: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	FACTORCOOP	Franco TAPPARO
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	FACTORIT	Fabio BOLLINI
BANCA DEL FUCINO	DIREZIONE GENERALE Stefano CUPPERI	FERCREDIT	Stefano PIERINI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Carmelo GIANIRACUSA	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA PROGETTO	Giorgio GRAZIANI Giuseppe PIGNATELLI	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA SISTEMA	Andrea TRUPIA	IFITALIA	Chiara BRACCI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BPER FACTOR	Matteo BIGARELLI Vittorio GIUSTINIANI	MCC FACTOR	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Luca BERTINI	SACE FCT	Daniele SCHRODER
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	UNICREDIT FACTORING	Daniela FERRARI
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Ivan TOMASSI		
EXPRIVIA	Dario GRECO		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	LENDSCAPE	Kevin DAY
BENEFIND	Alessandro CICCHI	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
CODIX	Laurent TABOUELLE	QUALCO	Marco COZZI
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
FS2A	Francesco SACCHI	SEFIN	Claudia NEGRI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
K LINX	Mario FARRIS	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		

La cybersicurezza del settore finanziario è un tema di grande importanza e attualità, in relazione ai rischi crescenti e strutturali derivanti dalla sempre maggiore innovazione tecnologica e digitalizzazione dei servizi finanziari e dalla ancora più rapida evoluzione della cybercriminalità che adotta tecniche e strumenti sempre più sofisticati.

Fra le misure di sicurezza da adottare, che naturalmente includono importanti investimenti in tecnologia, adeguati assetti organizzativi e di governo, strategie e processi coerenti, una componente fondamentale è rappresentata dalla formazione delle risorse.

Anche Banca d'Italia evidenzia il ruolo importante della formazione per aumentare la resilienza operativa digitale nel settore finanziario.

In questi termini, la proposta formativa associativa include quest'anno un'iniziativa dedicata a "Il cybercrime e le frodi informatiche" che ha l'obiettivo di approfondire i temi del cybercrime e della frode informatica, in un'ottica anche evolutiva che richiama il ruolo dell'AI, sia in termini di casistiche che di responsabilità dell'ente. Il programma dettagliato è disponibile in allegato.

L'iniziativa, fruibile sia in aula virtuale su Microsoft Teams che in presenza c/o la sede di Assifact, si svolgerà il **17 settembre 2024 dalle ore 9.30 alle ore 12.30**. L'iniziativa sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.

Per procedere all'iscrizione è necessario compilare direttamente in excel il modulo di iscrizione allegato e rinviarlo alla Segreteria Assifact (education@assifact.it).



Il cybercrime e le frodi informatiche

L'iniziativa approfondisce i temi del cybercrime e della frode informatica, in un'ottica anche evolutiva che richiama il ruolo dell'AI, sia in termini di casistiche che di responsabilità dell'ente.

Personale delle società di factoring inserito in funzioni di organizzazione, amministrativa, legale, gestione della clientela

3 ore

17 settembre 2024 || 9.30 - 12.30

Contenuti del corso:

1. Il cybercrime nella disciplina EU e nell'ordinamento interno
2. La giurisprudenza dei tribunali nazionali e l'orientamento dell'ABF sulla responsabilità dell'Ente istituzionale nei confronti dell'utilizzatore
3. Le ipotesi di esclusione della responsabilità del gestore
4. Le ipotesi tradizionali di frode informatica:
 - Phishing
 - Sim swap fraud
 - Smishing
 - Vishing
 - Man in the browser
5. Nuove tipologie di frode informatica:
 - Business E-mail Compromise
 - Spoofing telematico
 - Letscall e Spoofing telefonico
6. Frodi tipiche nel factoring
7. Il ruolo dell'AI nelle frodi informatiche: da mezzo di ausilio del truffatore a strumento di contrasto per le banche
8. Il necessario rinvio alla normativa in materia di protezione dei dati personali

Simona Daminelli, La Scala Società tra Avvocati
Antonio Ferraguto, La Scala Società tra Avvocati
Stefano Gerunda, La Scala Società tra Avvocati

In presenza (con possibilità di collegamento a distanza)

Didattica con interattività in real time
 Massimo 12 partecipanti in aula fisica (25 complessivi)

€ 500 + IVA per Associati

€ 600 + IVA per Non Associati