



## **LA COMPLIANCE NELLE ISTITUZIONI BANCARIE E FINANZIARIE**

**Come cambia con il 15° aggiornamento della Circolare Bankit n. 263/2006**

*Milano 28 gennaio 2014 - Hotel NH President, Largo Augusto 10*

*h. 9.30 Inizio dei lavori*

**La Funzione della Compliance nelle banche: è davvero possibile definire un perimetro di controllo (e conseguenti responsabilità)?**

**La collocazione gerarchico-funzionale della Compliance nell'assetto organizzativo aziendale**

**Compliance e Internal Governance**

- Il rapporto con gli organi della governance aziendale (OFSS; OFG; OFC)
- ruolo e responsabilità in fase di redazione, attuazione e verifica del Piano Strategico
- ruolo e responsabilità in fase creazione di nuovi prodotti

**Compliance e Risk Management: funzioni sorelle. Azioni ed interazioni comuni**

*Paolo Pogliaghi – Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago*

**La Tax Compliance: ruolo e responsabilità della Compliance, del Collegio Sindacale, dell'Internal Audit e della società di Revisione**

**La Compliance nei Gruppi Bancari**

**L'esternalizzazione di Funzioni ed il ruolo della Compliance**

*Massimo Lembo – Veneto Banca*

### **Compliance e Antiriciclaggio**

- L'assetto dei presidi Antiriciclaggio
- Provvedimento Banca d'Italia del 1° settembre 2011 sull'organizzazione della funzione di Compliance
- L'OdV 231/01

**Sabrina Galmarini** – Studio legale La Scala e Associati

13.00 – 14.00 pausa pranzo

### **L'attività della Compliance sui prodotti derivati**

- Cosa cambia con l'introduzione del Regolamento EMIR
- L'impatto della Sentenza della Corte d'Appello del Tribunale di Milano

**Alessandra Zunino** – Alezio.net Consulting S.r.l.

### **La Compliance IT: specificità del ruolo e le condizioni di esternalizzazione della funzione**

**Giancarlo Besia** – Avvera S.r.l.

*h. 17.30 Termine dei lavori*

Quota di partecipazione Euro 700 + IVA 22% a partecipante (Euro 500 + IVA 22% dal secondo partecipante della stessa società) comprensiva del materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico, dei coffee e lunch break.

Sui contenuti del seminario, il nostro Istituto, su richiesta, organizza anche giornate di formazione in-house

Ulteriori informazioni allo 02 55182137 e [iside@iside.it](mailto:iside@iside.it) o [www.iside.it](http://www.iside.it)

*"Se non desiderate ricevere queste comunicazioni rispondete "cancellatemi"*



Società certificata UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato No.122746A – EA37