

Corso

GLI INTERVENTI DI REMEDIATION: PIANIFICAZIONE, PRIORITIZZAZIONE E RUOLO DELLA COMPLIANCE

25 febbraio 2022 • Aula virtuale

25 febbraio 2022

► Processo di compliance e remediation

- Risk Assessment, controlli ex post e individuazione dei gap
- La lettura integrata degli interventi correttivi a livello di sistema dei controlli interni
- La Product Governance come leva di compliance by design

► Il Piano degli interventi correttivi

- La prioritizzazione degli interventi e il Tableau de Bord
- La pianificazione degli interventi e il coinvolgimento della funzione Compliance
- La gestione dei follow up
- Il reporting

► La gestione dei progetti

- Cenni di project management per la Compliance

► Testimonianza aziendale

- La gestione degli interventi correttivi in un Gruppo Bancario