

Il Compliance Manager: ruolo, compiti e responsabilità

Academy

Un percorso formativo
strutturato in live webinar

con il patrocinio di



14, 16, 20 maggio 2024
28, 30 maggio, 6 giugno 2024

Primo modulo
Secondo modulo



**EURONEXT
CORPORATE SERVICES**

Contenuti

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| ACADEMY – EURONEXT GROUP | 3 |
| IL CORSO | 5 |
| Metodologia didattica..... | 6 |
| Materiale didattico..... | 6 |
| Attestato di partecipazione..... | 6 |
| LE CLAUSOLE CONTRATTUALI | 9 |
| SCHEDA DI ISCRIZIONE | 10 |

Academy – Euronext Group

Academy rappresenta un **osservatorio privilegiato** e un **punto di riferimento** per lo sviluppo di competenze nell'ambito del **mercato finanziario nazionale e internazionale**.

Grazie ad una **consolidata esperienza** maturata a livello nazionale ed internazionale, Academy progetta e sviluppa iniziative formative focalizzate sull'evoluzione, gli elementi innovativi e il contesto regolamentare dei mercati dei capitali.

L'approccio e le metodologie utilizzate nell'ambito dei corsi di formazione proposti permettono un'**elevata trasferibilità** delle teorie esposte in ambito lavorativo.

Il corpo docenti di Academy rappresenta uno dei **punti di forza** del nostro centro di formazione ed è costituito da professionisti del settore finanziario, esperti di mercato interni a Borsa Italiana e professori universitari, che insieme aggiungono valore attraverso la diversità dei loro punti di vista e delle loro esperienze professionali.

ASSOCOMPLIANCE

[Assocompliance](#) è un'associazione nazionale, senza scopo di lucro, che riunisce professionisti e aziende che operano nel mondo della Compliance come Compliance Manager, come Compliance Specialist e come Compliance Technician.

Si occupa di diffondere la cultura della Compliance anche nell'ottica dei requisiti dettati dalla norma UNI ISO 37301:2021. Qualifica i professionisti che operano in questo ambito e ne cura la diffusione e la conoscenza della disciplina anche verso le istituzioni.

È inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy delle associazioni di professioni non organizzate in ordini e collegi che rilasciano attestato di qualità, secondo le previsioni della legge 4/2013.

La formazione finanziata

Academy è un ente certificato UNI EN ISO 9001, settore EA:37 ed è abilitata ad attuare i piani formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali.





Il corso

Il contesto formativo e gli obiettivi del Percorso

Le organizzazioni aziendali, di fronte ad un contesto in continua evoluzione, devono dotarsi di nuovi standard di integrità per mitigare e prevenire i rischi. Il compliance manager, figura non sempre presente nelle società, opera nello spazio comune tra etica aziendale e gestione del rischio. In particolare si focalizza sui processi e sui comportamenti della persona (nel mercato, all'interno dell'azienda, con le Autorità di controllo) finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi (giuridici, finanziari, reputazionali) derivanti dalla violazione di leggi e regolamenti (nazionali e internazionali), norme aziendali e norme sociali.

Il percorso formativo ha l'obiettivo di:

- fornire il corretto approccio mentale (mindset) necessario ad affrontare non tanto un illimitato numero di leggi, norme e regolamenti, ma a creare la capacità di affrontarle su base pluridisciplinare.
- supportare nella gestione dell'apparato normativo per attuare una compliance integrata ed efficace e non un sistema parcellizzato per silos.

Il percorso si compone di due moduli, il primo dedicato agli aspetti normativi, il secondo sulla figura del Compliance Manager.

I destinatari

Il corso si rivolge a tutte le organizzazioni che intendono creare una funzione compliance e si vogliono certificare secondo la ISO 37301:2021; a quanti vogliono o devono diventare Compliance Manager o che dovranno assumere ruoli all'interno del sistema della compliance aziendale, come analista junior o responsabile di area. E' inoltre consigliato a coloro che devono effettuare delle attività di audit, ai consulenti e professionisti che desiderano allineare le proprie competenze e avere tutti gli strumenti per una gestione efficace della compliance aziendale. Coloro che partecipano al percorso completo, che sono in possesso dei requisiti di accesso, potranno accedere all'esame finale che rilascia una certificazione da parte di Assocompliance.

La Faculty

Federico Calvelli



Laurea scienze economiche bancarie UNISI - Docente di ruolo in economia aziendale presso Min Pubblica Istruzione - Lead Auditor abilitato presso registro Internazionale RICEC - Lead Auditor ISO 9001:2015 Das Certification UK - Lead Auditor ISO 9001:2015 IAS Register CH - Lead auditor ISO 27001:2013 Intercert USA - Lead auditor ISO 37301:2021 presso IAS Register CH - Presidente e Compliance Manager senior presso Assocompliance - Titolare studio di consulenza omonimo Presidente Circolo Artistico Arezzo - Consigliere d'amministrazione Castello S Salvatore Treviso - Consigliere delegato Azienda Agricola Conte Collalto Treviso - Membro Commissione Tecnica UNI CT 016 gestione per la qualità e metodi statistici - Membro comitato salvaguardia imparzialità ANFOR Monza - Presidente Palazzo Guazzesi Arezzo.

Alessandro Cerboni



Oltre 40 anni di esperienza in una varietà di ruoli strategici nazionali e internazionali, tra cui consulente strategico, sviluppo di sistemi di governance, membro del consiglio di amministrazione e presidente di aziende manifatturiere, compliance evangelist, esperto di sistemi di intelligence, esperto di sviluppo di sistemi complessi, leader di gruppi di ricerca nei settori dell'intelligenza artificiale, sistemi di analisi delle informazioni, big data e analisi strategica, scienza dell'informazione e ingegneria comportamentale.

Ha ricoperto i ruoli di project manager, system architect, compliance manager, analisi e sviluppo delle risorse umane e marketing strategico e operativo. Ha coordinato e guidato team multidisciplinari, esperienze di team distribuiti, governance e struttura organizzativa per la gestione di specifiche aree di compliance, come sistemi finanziari e bancari, antiriciclaggio, privacy, cybersecurity, lotta alla corruzione e altre tematiche nel settore finanziario e bancario.

Durante il percorso sono previste Testimonianze Aziendali

Gli strumenti della formazione

Metodologia didattica

Il webinar si terrà sulla piattaforma adobe connect. Verrà effettuato un test con i partecipanti prima dei live webinar

Materiale didattico

Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico in digitale il giorno successivo alla sessione.

Attestato di partecipazione

L'attestato di partecipazione verrà inoltrato su richiesta.

Agenda del corso

I modulo

La norma UNI ISO 37301:2021: Il Sistema di gestione della compliance e la funzione del Compliance Manager

14 maggio 2024

9.30 Registrazione dei partecipanti

9.45

Compliance: una nuova disciplina per la Governance delle Aziende

- Perché un approccio diverso alla Compliance
- Gli inizi della nuova disciplina
- Le nuove discipline per il governo delle organizzazioni e delle imprese
- La Cargo Culture Compliance
- La complessità e la critica al riduzionismo, i sistemi complessi dinamici, la scienza della complessità, la neurologia comportamentale

11.15 – 11.30 Pausa

12.30 Chiusura del webinar

Docente: [Alessandro Cerboni](#)

16 maggio 2024

9.45

Il Mindset per la Compliance, i nuovi paradigmi e le nozioni fondamentali

- Analisi delle scelte in condizioni di incertezza e di Razionalità Limitata
- I modelli normativi
- Modello della razionalità limitata (Simon)
- Modelli Descrittivi
- Dilemma Decisionale

11.15 – 11.30 Pausa

12.30 Chiusura del webinar

Docente: [Alessandro Cerboni](#)

20 maggio 2024

9.45

La Compliance normativa oggi e il tentativo di normalizzare le competenze nella materia

- La nuova norma ISO 37301:2021
- La norma per Sistemi di Gestione della Compliance (cenni)
- Le principali figure del Sistema della Compliance e la UNI 11883:2023 la professione di compliance manager
- Compliance e Complessità
- Nuova Compliance
- Il testo della Nuova ISO 37301:2021

11.15 – 11.30 Pausa

12.30 Chiusura del webinar e del primo modulo

Docente: [Federico Calvelli](#)

II modulo

Ruolo, compiti e responsabilità del Compliance Manager

Prerequisiti di accesso

A tale modulo si accede dopo aver frequentato il primo modulo. E' inoltre preferibile titolo o studio di laurea in legge, economia, ingegneria gestionale. Possono accedere anche non laureati ma con cultura equivalente.

28 maggio 2024

9.45

Alcune metodologie e tecniche

- La Fallacia narrativa
- Le metodologie per operare e comprendere i Sistemi Complessi
- Alcune definizioni utili nello studio del comportamento, delle proprietà e della dinamica dei sistemi:
 - System Dynamics
 - Simulazione ad Agenti
 - I framework di euristiche e Teoria della leadership della complessità
 - La Teoria della complessità per la Compliance
 - La legge di Ashby
 - Il framework Cynefin

11.15 – 11.30 Pausa

12.30 Chiusura del webinar

Docente: [Alessandro Cerboni](#)

30 maggio 2024

9.45

Nozioni di neurologia comportamentale per la compliance

- La strada nuova che tiene conto della neurologia comportamentale

- Bias Cognitivi: una sintesi per il Compliance Manager
- Cosa troviamo ad oggi nelle Aziende in tema di compliance
- Le soluzioni oggi preesistenti per la compliance
- L'approccio del Framework come soluzione avanzata

11.15 – 11.30 Pausa

12.30 Chiusura del webinar

Docente: [Alessandro Cerboni](#)

6 giugno 2024

9.45

Il sistema delle norme che riguardano una organizzazione: mandatory e voluntary

- D.lgs. 231/2001 Un esempio di una norma di legge molto ampia: il mondo della responsabilità delle persone giuridiche. Comprendere il sistema della D.lgs 231/2001 e come si mette in atto
- La Cyber security, la sicurezza aziendale
- Le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, le norme ambientali
- La nuova frontiera per il Compliance Manager:
 - I Parametri ESG (Environmental , Social Governance)
 - La legge sulla crisi d'impresa e l'applicazione dell'Ar. 2086 del Codice Civile (sistema di organizzazione e controllo)
 - La direttiva CRSD e le nuove regole per il Bilancio di Sostenibilità

11.15 – 11.30 Pausa

12.30 Chiusura del webinar e del secondo modulo

Docenti: [Federico Calvelli & Alessandro Cerboni](#)

Le clausole contrattuali

La "scheda di iscrizione" ha valore di contratto tra Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

Date e orari del webinar

I modulo: 14, 16, 20 maggio 2024

II modulo: 28, 30 maggio, 6 giugno 2024

Ore 9.45 – 12.30

Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata:

- online tramite il [sito](#)
- via email: inoltrando la scheda di iscrizione debitamente compilata al seguente indirizzo: academy@euronext.com

Per iscrizioni in prossimità dell'inizio del corso, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

— TEL +39 02 72426 086

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di Academy.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione individuale all'intero percorso è di € 3.300 + IVA

La quota di partecipazione individuale all'intero percorso per i Soci Assocompliance è di € 2.970 + IVA

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata a seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della segreteria organizzativa di Academy (7 giorni prima del corso).

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

Euronext Corporate Services Italy S.r.l.

P.zza degli Affari, 6

20123 Milano

Codice Fiscale 11734560961

P.IVA 11734560961

Intesa San Paolo S.p.A.

codice IBAN:

IBAN - IT22 N030 6901 6261 0000 0125 565

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via email ad academy@euronext.com, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula/online.

Al fine di una corretta fatturazione, si prega di comunicare durante la fase di iscrizione particolari richieste da inserire nella fattura elettronica.

Il materiale didattico relativo alla formazione sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

Proprietà intellettuale

Il Richiedente riconosce ed accetta che i contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), sono di titolarità di, o comunque nella disponibilità di, Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e che gli stessi non possono essere oggetto di riproduzione, distribuzione o altra forma di sfruttamento economico senza il preventivo consenso di Euronext Corporate Services Italy S.r.l. o del soggetto titolare dei relativi diritti sugli stessi.

Responsabilità

Nonostante Euronext Corporate Services Italy S.r.l. cerchi di assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento dei contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), Euronext Corporate Services Italy

S.r.l. dichiara, e il Richiedente di conseguenza acconsente, che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Euronext Corporate Services Italy S.r.l. nei casi di imprecisione o non accuratezza di talune informazioni. Euronext Corporate Services Italy S.r.l. declina ogni responsabilità rispetto a qualsiasi danno, perdita o spesa eventualmente patita da terzi in conseguenza del loro affidamento a tali contenuti, che vengono forniti esclusivamente ai fini di formazione. In nessun caso la responsabilità di Euronext Corporate Services Italy S.r.l. in relazione al presente contratto potrà eccedere la Quota di partecipazione.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e il Richiedente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

Il Richiedente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a Euronext Corporate Services Italy S.r.l. il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP). Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro obbligo di tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., al Richiedente è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta via email ad academy@euronext.com.

Scheda di iscrizione

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

- sino a 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, con diritto del Richiedente al rimborso della Quota di partecipazione;
- oltre il termine di 7 giorni e sino al giorno antecedente l'inizio del corso (24 ore prima), con diritto del Richiedente al rimborso di una quota pari al 50% della Quota di partecipazione;
- oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della Quota di partecipazione il quale sarà integralmente dovuto.

È, in ogni caso, prevista la facoltà del Richiedente di sostituire egli stesso con altro soggetto ovvero richiedere la partecipazione all'edizione successiva o ad un altro corso. E' possibile esercitare tale ultima facoltà esclusivamente rispetto a edizioni successive o altri corsi che abbiano luogo entro l'arco temporale di un anno dal primo giorno di corso cui la scheda di iscrizione si riferisce.

Variazioni di programma

Euronext Corporate Services Italy S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso; in tal caso, Euronext Corporate Services Italy S.r.l. provvederà al rimborso della Quota di partecipazione senza ulteriori oneri. Euronext Corporate Services Italy S.r.l. si riserva inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso in aula e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Legge regolatrice e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono attribuite dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Milano

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via email a academy@euronext.com

Per informazioni +39 02 72426086 – academy@euronext.com

Il Compliance Manager

LIVE WEBINAR– 14, 16, 20, 28, 30 maggio 2024 e 6 giugno 2024

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Intero percorso individuale | <input type="checkbox"/> € 3.300 + IVA |
| Quota socio Assocompliance | <input type="checkbox"/> € 2.970 + IVA |
| Early bird /entro il 19 marzo 2024 | <input type="checkbox"/> € 2.970 + IVA |

DATI DEL PARTECIPANTE

(I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d’aula e per l’invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe)

Nome e Cognome

Funzione Aziendale

Società

Email

Tel.

| Area di appartenenza | | | Livello di conoscenza della materia |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Direzione Generale | <input type="checkbox"/> ICT | <input type="checkbox"/> Fiscale | <input type="checkbox"/> base |
| <input type="checkbox"/> Personale, Organizzazione e Formazione | <input type="checkbox"/> Legale | <input type="checkbox"/> Finanza | <input type="checkbox"/> intermedio |
| <input type="checkbox"/> Amministrazione e controllo | <input type="checkbox"/> Ricerca e sviluppo | <input type="checkbox"/> Risk Management | <input type="checkbox"/> avanzato |
| Settore industriale | | | |
| <input type="checkbox"/> Società non quotata | <input type="checkbox"/> Banca | <input type="checkbox"/> Consulenza | <input type="checkbox"/> Energy |
| <input type="checkbox"/> Società quotata | <input type="checkbox"/> Investment Bank | <input type="checkbox"/> Private Equity | <input type="checkbox"/> SGR |
| Indirizzo della società | | | |
| Via | N. | Cap. | Città |
| | | | Prov. |

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE

La fattura deve essere intestata a:

Ragione sociale/Nome Cognome

P.IVA

Ufficio

Nome e Cognome referente amministrativo

Tel

Email

FATTURA ELETTRONICA

Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell'Agazia delle Entrate, e successive modifiche e/o integrazioni, il Richiedente (rientrante tra i soggetti residenti o stabiliti in Italia) comunica:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Oppure il Codice Destinatario:

Al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (sdl) in base alla modalità prescelta

Tel.

Email

SPLIT PAYMENT

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, il Cliente (con partita IVA/Codice Fiscale italiani) dichiara di:

- rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment"
- non rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment" e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica di regime

PRIVACY

Al fine di perfezionare l'iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di trattamento dei dati personali:

Dichiaro di aver preso visione dell'[informativa](#) privacy relativa al trattamento dei dati personali e di accettare le condizioni generali del servizio (OBBLIGATORIO ai fini dell'iscrizione)

acconsento

non acconsento

al trattamento dei dati personali per finalità di marketing da parte di Academy - Euronext Corporate Services Italy S.r.l.

Timbro e firma

Data:

Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

Parte del Gruppo Euronext, Academy offre come suoi asset principali la sua centralità all'interno dei mercati di capitali, la sua faculty interna al gruppo e selezionata tra i più qualificati professionisti europei e internazionali del settore finanziario, accademici e consulenti. Le metodologie utilizzate fanno di tutti i programmi di Academy un'esperienza unica.

Contatti

academy@euronext.com
+39 02 72426 086



Follow us on LinkedIn



This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at euronext.com/terms-use.

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.



info.corporateservices.euronext.com/academy