

Compliance 5.0

Modelli organizzativi e nuove sfide

A cura di Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciuti

Questo manuale, opera collettanea che nasce dall'esperienza operativa dei singoli autori, aggiorna alcune delle tematiche sviluppate nei due volumi pubblicati nella collana del Centro Studi Bancari nel 2010 e 2012 sulla gestione *compliance* e sul sistema di controllo interno, tenendo conto dell'evoluzione del contesto normativo nazionale ed estero.

La declinazione internazionale delle attività conferisce una dimensione globale all'impianto normativo di riferimento, andando ad incidere sui modelli di business e sull'organizzazione dei fornitori di servizi finanziari elvetici. La gestione della conformità legale e la strutturazione del presidio Compliance costituiscono il tema centrale di questo volume. La Governance societaria impone alle banche e alle imprese finanziarie un'organizzazione adeguata, caratterizzata dal principio delle tre linee di difesa e ispirata alla visione olistica dei modelli GRC. Questi suggeriscono un approccio integrato ai rischi, alla redditività e alle responsabilità, dando vita ad una cultura d'impresa e un linguaggio condivisi tra il management, le funzioni operative del business e quelle di controllo. L'innovazione tecnologica e l'impiego dell'intelligenza artificiale anche in questo settore impongono il ripensamento degli attuali profili professionali e una ridefinizione dei perimetri di intervento.

Contenuti

Capitolo I

Impresa, mercato, diritto. Ovvero il ruolo del diritto nella gestione del "rischio" (Aldo Foglia)

Capitolo II

Contesto normativo penale svizzero e internazionale in relazione agli obblighi di compliance (Paolo Bernasconi)

Capitolo III

Organisation appropriée (Alessandro Bizzozero e Sophie Maillard)

Capitolo IV

Organizzazione adeguata e art. 102 CP (Luca Marcellini)

Capitolo V

Responsabilità e deleghe a CdA, DG e funzione Compliance (Luca Soncini)

Capitolo VI

Rapporto tra funzione legale e funzione compliance (Donatella Favalli)

Capitolo VII

Funzione Compliance e Rischi Operativi (Giorgio Compagnoni e Marco Lehmann)

Capitolo VIII

Il ruolo della funzione Compliance nella gestione del rischio di conformità fra rendimento e responsabilità. – Contestualizzazione della circolare FINMA 17/1 – "Corporate governance, gestione del rischio e controlli interni presso le banche" (Flavia Giorgetti Nasciuti)

Capitolo IX

La transformation de la fonction compliance de l'analogique au digital (Pablo Faus Pérez e Simona Mulinari Fleury)

Capitolo X

La cultura della Compliance (Maurizio Di Feo)

Capitolo XI

Responsabilità civile del compliance officer (Andrea Fioravanti)

✂

Prego inviarmi esemplari del libro

Compliance 5.0 - Modelli organizzativi e nuove sfide

2019, XLVIII, 366 pp.

al prezzo di Fr. 98.- + spese di spedizione

Nome.....Cognome.....

Indirizzo.....

Data.....Firma.....

Da ritornare per posta o per fax al: Centro di Studi Bancari - Villa Negroni - CH - 6943 Vezia - Fax +41 91 967 42 63