

Percorso COMPLIANCE

LE FRODI NEL FACTORING: DAGLI SCHEMI TIPICI AI PRESIDI ANTIFRODE

Durata: 3,5 ore

L’iniziativa mira a fornire ai partecipanti una overview sui principali schemi di frode del factoring e non solo, ampliando anche la disamina alle frodi esterne con particolare riferimento agli attacchi cyber, andando poi a rappresentare (i) i ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali nella gestione del rischio e (ii) le attività da seguire, mediante workshop, esercitazioni e modalità interattiva (casi ad hoc).



Contenuti di massima del corso:

- Il rischio di frode e i principali impatti sull’entità
- I principali schemi di frode interna ed esterna nel factoring (tipici e non)
- Il governo della gestione del rischio frode: ruoli e responsabilità delle diverse funzioni
- Le attività di contrasto da seguire: processi e regole di buona condotta da seguire
- Focus sul mercato e sulla normativa recente (Es crediti fiscali)

FACTORING E RESPONSABILITÀ 231: MODELLO, ORGANISMO DI VIGILANZA E REATI PRESUPPOSTO

Durata	3,5 ore
Data	27 settembre 2022 9.30 – 13.00
Sede	Aula virtuale su piattaforma Microsoft Teams
Didattica	Didattica con interattività in real time Massimo 25 partecipanti in aula virtuale
Destinatari	Personale delle società di factoring inserito in funzioni di controllo, internal audit, compliance e risk
Relatori	<i>Andrea D’Andrea, EY</i> <i>Daniele Colla, EY</i>
Costo	€ 500 + IVA per Associati € 600 + IVA per Non Associati