

Corso

L'AUDIT SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO: LE RECENTI NOVITÀ MIFID 2 E L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO ESTERNO

13 e 14 ottobre 2022 • Aula virtuale

Primo giorno • 13 ottobre 2022

- ▶ **Introduzione al contesto e al framework regolamentare**
- ▶ **Il rapporto e la ripartizione delle competenze tra le funzioni di Compliance e di Internal audit**
- ▶ **Focus**
 - La Product Governance e i relativi controlli di impianto e funzionamento
 - L'evoluzione del servizio di consulenza e relativi controlli di impianto (ToD) e funzionamento (ToE)
 - Le valutazioni di appropriatezza e adeguatezza e lo sviluppo di controlli a distanza (CaD)
- ▶ **L'evoluzione delle tecniche di audit sulle unità organizzative di Direzione Generale (Continuous Monitoring e Continuous Audit vs Approccio di Audit tradizionale)**
- ▶ **Case study: la ripartizione dei compiti nella definizione dei controlli sull'offerta dei servizi di investimento e la reportistica connessa all'attività di Continuous Monitoring e Continuous Audit**

Secondo giorno • 14 ottobre 2022

- ▶ **Focus**
 - Nuovi modelli e nuovi strumenti di controllo: i principali approfondimenti di interesse per l'internal audit
- ▶ **La MIFID 2 nel contesto della banca**
 - I conflitti d'interesse e gli inducements
 - Gli obblighi in materia di conoscenze e competenze
 - Gli obblighi in materia di informativa e rendicontazione
- ▶ **MAD II e MAR: i principali elementi di interesse per l'Internal audit**
- ▶ **Nuovi modelli e nuovi strumenti di controllo: i principali approfondimenti di interesse per l'Internal audit**
- ▶ **Case study: servizi d'investimento alla clientela – attività di auditing sulla rete commerciale**