

Focus on Risk

Workshop **Fraud management nel factoring.** **Prevenire è meglio che curare**

Milano 19 aprile 2018

Presentazione

L'iniziativa formativa "*Fraud management nel factoring. Prevenire è meglio che curare*" nasce con l'idea di promuovere la conoscenza in materia di frodi, in termini di inquadramento generale e analisi del fenomeno e strumenti di prevenzione possibili, aumentare la sensibilità degli operatori del settore e favorire così lo sviluppo di una cultura del contrasto alle frodi.

Le tematiche sono sviluppate in relazione ai fenomeni e alle casistiche di maggior interesse e più diffuse nel settore del factoring e, anche in relazione al profilo delle procedure, degli strumenti, dei controlli e dei presidi di rischio adottabili, con riguardo alla logica dell'operazione di factoring e alle relative modalità operative.

I contenuti sono arricchiti da testimonial del settore che raccontano e si confrontano sulla loro esperienza nella lotta alle frodi, favorendo lo scambio e la formulazione di best practices.

Destinatari

L'iniziativa è rivolta, in particolare, al personale di funzione delle società di factoring operante nelle aree risk management, controlli interni, crediti e gestione clienti. In generale, l'iniziativa riveste importanza per tutti coloro che sono interessati a comprendere il fenomeno delle frodi e ad approfondire le modalità di individuazione delle frodi nel factoring nonché i modelli di prevenzione e risposta.

Contenuti

Nel corso dell'iniziativa formativa vengono trattate le seguenti tematiche:

- Inquadramento generale del fenomeno delle frodi
- Gli schemi delle principali tipologie di frodi rilevanti per l'operatività factoring
- Case history: analisi e discussione
- Principali strumenti di prevenzione e controllo
- La prevenzione e la gestione delle frodi nel factoring: esperienze concrete e confronto per la definizione di best practice nelle attività operative (la misurazione e la mitigazione dei rischi di frode, il contributo dell'Internal auditing, alerting e controlli nel processo del credito)

Relatori

Docenti

Rosa Anna Cervellione, *Avvocato in Milano presso Studio Advocacy Ius*
Salvatore Tedesco, *Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale*

Testimonial del settore

Marina Corsi, *Responsabile Internal Audit Banca Farmafactoring*
Tiziana Mezzanzanica, *Responsabile Funzione Antiriciclaggio e Servizio Risk Management Factorit*
Adriano Spini, *Direttore Divisione Crediti SACE Fct*



MODULO DI ISCRIZIONE

Workshop

“Fraud management nel factoring. Prevenire è meglio che curare”

Milano, 19 aprile 2018 - ore 9.30 - 17.30

Inviare il modulo compilato alla Segreteria Assifact (assifact@assifact.it – fax 02 76 02 01 59)

SOCIETA'

ADESIONE COMPILATA DA

TELEFONO

E-MAIL

NOMINATIVI DEI
PARTECIPANTI
(indicare anche e-
mail)

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE

La quota individuale di partecipazione, per gli Associati Assifact, è pari a € 500 (+IVA), comprensiva del materiale, e verrà fatturata da Assifact a seguito dell'iscrizione all'iniziativa.
Per le aziende non associate ad Assifact, la quota individuale di partecipazione ai singoli corsi interaziendali in oggetto è pari a euro 600,00 (+IVA), con pagamento al momento dell'iscrizione. Le iscrizioni sono confermate dalla Segreteria al raggiungimento di un numero minimo di 10 adesioni complessive. Nel caso di esaurimento posti verrà comunicata l'impossibilità di accogliere l'adesione all'evento.

FATTURARE A (solo per aziende NON associate ad Assifact):

| | |
|-----------------|--|
| RAGIONE SOCIALE | |
| P.IVA | |
| INDIRIZZO | |
| TELEFONO | |
| E-MAIL | |

Data..... TIMBRO E FIRMA.....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03

La informiamo che i Suoi dati saranno trattati esclusivamente per la prestazione del servizio di cui alla presente dichiarazione. Per la gestione delle spedizioni di documenti e materiale informativo, tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che per conto dell'Associazione provvedono all'espletamento di tale funzione specifica.
Titolare del trattamento è Assifact – Associazione Italiana per il Factoring con sede in Via Cerva n. 9 – 20122 Milano. Responsabile del trattamento è il Segretario Generale, domiciliato per la carica c/o la sede di Assifact. In ogni momento potrà rivolgersi ad Assifact per ottenere, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 la conferma dell'esistenza o meno dei dati che la riguardano, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati.