

# SCHEDA D'ISCRIZIONE

## I SABATI PER LA CONFORMITA' LEGISLATIVA

- Inviare la scheda per la prenotazione a: AICQ  
SICEV FAX 02 - 66712510 o via e-mail  
[aicqsicev.segreteria@aicq.it](mailto:aicqsicev.segreteria@aicq.it)

- ROMA

- 27 Febbraio 2010

Iscritto al Registro AICQ:

Reg. SICEV N. ....

Reg. SICEP: QSM ..... QP..... QMT.....

ESM ..... EXPJ ..... VALINT.....

Reg. TQM Assessor .....

Società.....

CF.....P.I.....

Cognome e nome.....

Via .....

Città.....CAP.....

Tel. .... Fax.....

e-mail .....

data .....

firma e timbro .....

- La quota per la partecipazione è di:

aicq sicev-sicep:

- € 90,00 + IVA 20% per ogni seminario (€ 108,00)

altri partecipanti:

- € 130,00 + IVA 20% per ogni seminario ( € 156,00)

- Forma di pagamento scelta:

- Assegno non trasf. intestato a AICQ Via  
Cornalia 19 - 20124 Milano
- Bonifico bancario in favore di AICQ su Banca  
Intesa San Paolo Ag. Via Pirelli 16/A - 20124 MI  
IBAN: IT 17 E 03069 09548 100000005260
- Pagamento in contanti all'atto della registrazione

# SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ISCRIZIONI

- AICQ SICEV

Sig.ra Sandra Suardi

Tel. 02/66 71 34 25

Fax 02/66 71 25 10

E-mail: [aicqsicev.segreteria@aicq.it](mailto:aicqsicev.segreteria@aicq.it)

- La partecipazione ai 4 seminari, ciascuno di mezza giornata, è considerata valida ai fini del mantenimento della certificazione AICQ SICEV e/o della qualificazione SICEP.  
Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.
- Le iscrizioni si ricevono fino alla copertura massima di 50 partecipanti. Il ciclo di seminari sarà svolto solo se si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.  
Verrà data precedenza agli iscritti AICQ SICEV - SICEP
- Le eventuali rinunce devono pervenire per iscritto almeno 10 giorni prima dell'inizio del seminario. Le disdette ricevute dopo tale termine daranno luogo alla fatturazione nelle seguenti modalità:
  - compresa tra dieci giorni e tre giorni prima dell'inizio del seminario: pagamento del 50% della quota;
  - inferiore a tre giorni prima dell'inizio del seminario: pagamento della quota intera.
- I seminari verranno tenuti a Milano presso una sede AICQ SICEV idonea ad ospitare il numero dei partecipanti.  
L'indirizzo verrà fornito al momento della chiusura delle iscrizioni.
- **Trattamento dei dati personali**  
Con l'iscrizione il partecipante autorizza i Registri SICEV/SICEP/VISQ al trattamento dei propri dati personali ex D. Legislativo 196 del 30/06/2003.  
Il partecipante dichiara di conoscere il Titolo II "Diritti dell'interessato".

# aicq sicev

I SABATI PER IL  
LA CONFORMITA' LEGISLATIVA

**"COMPLIANCE"**  
**PROGETTAZIONE, SVILUPPO E  
AUDIT**

**GIORNATE DI AGGIORNAMENTO PER GLI  
AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE**

**Roma**

**27 Febbraio 2010**

**L'iniziativa sarà replicata a Milano in data da definire.**

## PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO

Il seminario è rivolto agli auditor di Sistemi di Gestione ed è finalizzato all'estensione delle competenze degli stessi alle tematiche collegate ai temi della "conformità legislativa" e della "Compliance".

Le tematiche collegate alla funzione "compliance", uscendo dalla tradizione "bancaria e assicurativa", costituiscono elemento di interesse per le Organizzazioni di tutte le dimensioni e settori che, dovendo rapportarsi con contesti normativi in costante evoluzione, necessitano di strumenti organizzativi efficaci e *cost efficient*.

L'iniziativa può essere di interesse anche per altre figure professionali quali progettisti di Sistemi di Gestione e/o responsabili delle Organizzazioni interessate.

Il seminario proposto, pur offrendo una panoramica introduttiva sul tema, riveste carattere essenzialmente applicativo e finalizzato alla economica strutturazione di una funzione interna di Compliance.

## PROGRAMMA

### 27 Febbraio 2010

08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 – 13.00

### **Progettazione e sviluppo della funzione "Compliance"**

L'Organizzazione e l'evoluzione del contesto normativo: etica, conformità legislativa e quadro degli strumenti di supporto.

Le strutture interne: Ufficio tecnico, Ufficio legale, Compliance.

La funzione della Compliance: dall'esperienza USA agli accordi di Basilea II

Evoluzione della funzione compliance ed il compliance risk

Gli elementi per la progettazione della funzione:

- Compliance Officer
- Perimetro normativo
- Compliance Programs
- Compliance Audit

Le criticità e specificità collegate

La funzione di Compliance & Sistemi di Gestione: integrazione e ottimizzazione

La funzione di Compliance: da centro di costo a strumento di protezione/sviluppo del business

*Relatore: Dott.ssa Stefania Bellò*