

Compliance: Codice interno di condotta

Offerta formativa ASG

Titolo / tematica	Codice interno di condotta
Gruppo target	Gestori di patrimoni
Contenuti di apprendimento	<p>Il tema Codice interno di condotta in materia di compliance illustra le principali direttive e istruzioni relative alla condotta che i collaboratori devono assumere in diverse circostanze dell'attività bancaria quotidiana.</p> <p>In particolare, comprende le disposizioni relative alle attività dei collaboratori, alla gestione di regali e benefici, i codici di condotta in caso di conflitti di interesse e la gestione di relazioni di clienti che potrebbero nuocere alla buona reputazione della banca.</p>
Luogo di apprendimento	Piattaforma di e-learning Fintelligence: https://fintelligence.fintelligence-net.com/
Durata di apprendimento	<ol style="list-style-type: none">1. Operazioni personali dei collaborator (50 min)2. Regali (30 min)3. Rischi di reputazione (20 min)4. Conflitti di interesse (30 min)5. Controllo di apprendimento (60 min)
Periodo	2 mesi
Obiettivi didattici	<p><u>Operazioni personali dei collaborator</u></p> <p>Dopo lo studio di questo modulo</p> <ul style="list-style-type: none">• acquisirà consapevolezza in merito all'importanza di codici di condotta equi e trasparenti per assicurare la parità di trattamento di tutti gli operatori di mercato,• comprenderà le operazioni condotte dai collaboratori a titolo personale e i relativi obblighi e restrizioni,• saprà, in particolare, quale condotta adottare in caso di acquisizione di informazioni insider,• avrà acquisito conoscenze in merito alle diverse forme di manipolazioni del mercato vietate. <p><u>Regali</u></p> <p>Dopo lo studio di questo modulo</p> <ul style="list-style-type: none">• acquisirà consapevolezza in merito a cosa si intende per regalo e ai diversi

	<p>tipi di regalo che è possibile distinguere,</p> <ul style="list-style-type: none"> • saprà come comportarsi qualora Le venissero offerti regali o benefici, • conoscerà le direttive relative alla gestione di regali inappropriati, • saprà come e in quali situazioni potrà fare dei regali. <p><u>Rischi di reputazione</u></p> <p>Dopo lo studio di questo modulo</p> <ul style="list-style-type: none"> • sarà consapevole del fatto che determinate relazioni di clienti possono pregiudicare la buona reputazione della banca, • sarà in grado di riconoscere le relazioni di clienti che potrebbero comportare un danno di reputazione, • conoscerà le misure da adottare in una concreta situazione di rischio di reputazione. <p><u>Conflitti di interesse</u></p> <p>Dopo lo studio di questo modulo</p> <ul style="list-style-type: none"> • sarà consapevole del fatto che nella Sua veste di collaboratore non può rappresentare contemporaneamente gli interessi contrapposti di diverse parti, • conoscerà i Suoi obblighi nei confronti della banca datrice di lavoro qualora intenda intraprendere attività esterne all'azienda, • sarà informato, in particolare, sugli obblighi di comunicazione e autorizzazione relativi ad attività pubbliche, mandati privati e attività lavorative complementari, • conoscerà le misure da adottare in una concreta situazione di conflitto di interesse.
<p>Metodologia</p>	<p>Studio del modulo di e-learning interattivo con contenuti e video scopribili e controllo di apprendimento.</p>
<p>Controllo di apprendimento</p>	<p>Il test di apprendimento è costituito da 15 a 20 domande a risposta multipla. Per superare il test occorre totalizzare almeno il 70% del punteggio massimo.</p>