



ANTICORRUZIONE E FRODI FINANZIARIE

MILANO

1^a EDIZIONE

DAL 3 OTTOBRE 2014

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE

FORMULA WEEKEND

5 week-end

UN PERCORSO INNOVATIVO FINALIZZATO AD ESAMINARE -
CON TAGLIO PRATICO E OPERATIVO - LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA
DI ANTICORRUZIONE E DI CONTRASTO ALLE FRODI FINANZIARIE, AL FINE
DI AVVIARE IMMEDIATE AZIONI PREVENTIVE ED IMPLEMENTARE RISPOSTE
EFFICACI A SITUAZIONI DI RISCHIO

**I WEEKEND
MEGLIO INVESTITI
PER IL TUO FUTURO**

SCONTO 15%
PER LE ISCRIZIONI
ENTRO IL 10/09/2014

INTRODUZIONE

In collaborazione con



Negli ultimi anni la crisi che ha investito il nostro Paese ha richiamato l'attenzione sulla gravità dei problemi legati alla **corruzione** e alle **frodi finanziarie**, che hanno registrato un sensibile aumento;

di qui l'esigenza di individuare **opportune ed efficaci strategie** al fine di avviare **veloci azioni preventive**, nonché di esaminare accuratamente l'impatto in azienda della nuova **normativa anticorruzione**.

Programma, qualifiche e loghi sono aggiornati a maggio 2014.

Eventuali aggiornamenti sono consultabili on line nella versione della brochure in formato digitale www.formazione.ilsole24ore.com

CARATTERISTICHE DEL MASTER DI SPECIALIZZAZIONE

OBIETTIVO DEL MASTER

Il master è finalizzato ad esaminare l'impatto in azienda della **nuova normativa anticorruzione**, con particolare riferimento alle **responsabilità** che essa impone in termini sia di **prevenzione** che di **gestione del rischio**. Attraverso il confronto con i più prestigiosi Esperti del Settore e con una metodologia didattica pragmatica e operativa, verranno esaminati gli **strumenti investigativi** e le **procedure analitiche** che le aziende possono adottare per prevenire e affrontare i principali rischi, interni ed esterni, di frode e corruzione.

DESTINATARI

Il percorso si rivolge a:

- > **Legal Counsel, responsabili Antiriciclaggio e Compliance**
- > **Membri dell'Organismo di Vigilanza, Internal Audit e HR**
- > **Responsabili della sicurezza aziendale**
- > **Avvocati e Commercialisti**
- > **Laureati** che intendano sviluppare specifiche competenze nell'ambito della **anticorruzione** e del **contrasto alla frode**

DOCENTI

Il Master prevede **un corpo docente d'eccellenza** rappresentato da **protagonisti illustri del mondo dell'anticorruzione e del contrasto alle frodi finanziarie e da giornalisti del Gruppo 24ORE**, che illustreranno le tecniche e gli strumenti indispensabili per professioni estremamente attuali e specializzate.

METODOLOGIA DIDATTICA

Tutti gli argomenti del corso sono affrontati attraverso **una metodologia didattica interattiva**, affiancando all'analisi dei singoli argomenti testimonianze, casi studio ed esercitazioni.

Il Master include **simulazioni e laboratori**, finalizzati a ricondurre tutti gli argomenti affrontati **ad un'immediata applicazione pratica**.

La partecipazione è a numero chiuso, in modo da offrire l'opportunità di un confronto diretto con gli Esperti

MATERIALE DIDATTICO

Grazie alle sinergie esistenti all'interno del Gruppo Sole 24 ORE, i partecipanti avranno la possibilità di usufruire di molteplici strumenti di aggiornamento e approfondimento delle tematiche oggetto del Master di Specializzazione. Oltre al quotidiano Il Sole 24 ORE, ai partecipanti saranno fornite le dispense in formato digitale strutturate ad hoc, contenenti gli schemi utilizzati in aula dai docenti. I partecipanti avranno inoltre a disposizione una biblioteca fornita di tutte le ultime pubblicazioni del Sole 24 Ore e l'accesso on-line a tutte le banche dati del Sole 24 Ore presso la sede del Master

AULA VIRTUALE E-LEARNING

I partecipanti avranno accesso all'aula virtuale E-learning²⁴ e potranno formarsi e intervenire attivamente attraverso i seguenti strumenti:

- > materiali didattici: approfondimenti e dispense digitali predisposte ad hoc dai docenti
- > forum on line per dialogare con i colleghi di Master.

LA STRUTTURA DEL MASTER

Il Master di Specializzazione, a numero chiuso e a frequenza obbligatoria, si sviluppa nell'arco di 5 weekend non consecutivi:

- > il **venerdì dalle 14.30 alle 17.30**
- > il **sabato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.**

CALENDARIO DELLE LEZIONI 2014

Ottobre - venerdì 3 - sabato 4
venerdì 17 - sabato 18
venerdì 24 - sabato 25

Novembre - venerdì 14 - sabato 15
venerdì 28 - sabato 29

IL PERCORSO FORMATIVO

I MODULI DI STUDIO

1° MODULO

Introduzione alle fattispecie penalmente rilevanti e quadro normativo di riferimento

2° MODULO

Indagini interne: informatica forense, investigazioni e recovery

3° MODULO

Screening e compliance

4° MODULO

La due diligence

5° MODULO

Il cyber crime

I LABORATORI E LE SESSIONI OPERATIVE

- Il rapporto prodotto dagli investigatori
- Informatica forense, investigazioni e recovery: i casi concreti
- Il pre-employment e il compliance screening
- La due diligence

IL PROGRAMMA

1° MODULO INTRODUZIONE ALLE FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTI E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- > Fattispecie penalmente rilevanti, soggetti coinvolti e responsabilità
- > Gli strumenti di prevenzione: il ruolo del codice etico e della 231
- > Gli organi deputati al controllo: internal audit e altre funzioni
- > Il Decreto Legislativo 231/2001: il punto di vista del procuratore
- > Gli strumenti investigativi a disposizione delle imprese
- > Indagini interne ed indagini esterne
- > I rapporti tra i Funzionari responsabili dell'applicazione della legge e le società nel corso delle indagini
- > La licenza investigativa: il quadro italiano
- > Gli operatori internazionali di settore

Analisi della casistica di riferimento

2° MODULO INDAGINI INTERNE: INFORMATICA FORENSE, INVESTIGAZIONI E RECOVERY

- > La nuova normativa di riferimento
- > I nuovi Piani Anticorruzione in seguito alla Legge 190/2012: adempimenti richiesti e azioni effettuate
- > Il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e la normativa internazionale
- > Il Whistleblowing
- > Informatica forense, investigazioni e recovery: tre tipologie di strumenti; analisi di dettaglio

Alcuni casi di specie

3° MODULO SCREENING E COMPLIANCE

- > Delitti privacy e nuove responsabilità dell'ente
- > Obblighi e diritti dell'impresa in materia di pre employment screening e compliance screening; le differenze tra le diverse tipologie di screening
- > I diversi livelli del servizio
- > Il ruolo della disclosure volontaria; i limiti dell'esercizio e problematiche di riferimento

*sessione operativa:
lo screening*

4° MODULO LA DUE DILIGENCE

- > Le problematiche antiriciclaggio
- > La corruzione da parte degli intermediari
- > La due diligence: in che cosa consiste; le differenze rispetto allo screening
- > Individuazione dei settori industriali maggiormente soggetti a rischi
- > Le diverse tipologie di due diligence

Affrontare una due diligence

5° MODULO IL CYBER CRIME

- > La protezione dei dati: normativa di riferimento e obblighi aziendali
- > Come vengono rubati i dati: tipologie principali e casistiche note
- > Gli strumenti investigativi a disposizione
- > Le misure cautelative

DOCENTI E TESTIMONIANZE

COMITATO SCIENTIFICO

Stefano Elli

Giornalista
Il Sole 24 Ore

Alessandro Plateroti

Vice direttore
Il Sole 24 Ore

Marianna Vintiadis

Country Manager
Kroll Advisory Solutions

COORDINATORE SCIENTIFICO

Marianna Vintiadis

Country Manager
Kroll Advisory Solutions

DOCENTI

Bruno Cova

Avvocato
Owner
Paul Hastings

Alessandro De Nicola

Avvocato
Orrick Herrington & Sutcliffe

Alessandro Del Ninno

Avvocato
Tonucci & Partners

Dario Forte

Founder and CEO
DFLabs

Eugenio Fusco

Pubblico Ministero
Tribunale di Milano

Paola Tradati

Avvocato
Gianni Origoni Grippo Cappelli
e Partners

Marianna Vintiadis

Country Manager
Kroll Advisory Solutions

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Iscrizione al master:
€ 2.200,00 + IVA

ADVANCE BOOKING SCONTO DEL 15% VALIDO SINO AL 10/09/2014

Iscrizione al master:
€ 1.870,00 + IVA

**€ 330,00
di risparmio**

ISCRIZIONI ONLINE - SHOPPING 24

Sconto 5%
su tutte le offerte in vigore

OFFERTE COMMERCIALI NON CUMULABILI CON L'ADVANCE BOOKING

ISCRIZIONE MULTIPLA

- **SCONTO 10%** per l'acquisto di 2 iscrizioni da parte della stessa Azienda/Ente
- **SCONTO 15%** per l'acquisto di 3 o più iscrizioni da parte della stessa Azienda/Ente

AGEVOLAZIONI ABBONATI


- **SCONTO 10%** abbonati al quotidiano, alle riviste specializzate, ai partecipanti alle precedenti iniziative di 24ORE Formazione|Eventi


PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Il percorso è a **numero chiuso**

 **Dal sito internet:**
www.formazione.ilsole24ore.com

 **Telefonicamente** 02 5660.1887

 **e-mail:**
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
con successivo invio della scheda di iscrizione

 **Fax:** 02 7004.8601
inviando direttamente la scheda di iscrizione

Per ulteriori informazioni
TEL. 02 5660.1887

COORDINAMENTO DIDATTICO

Xxxxx Xxxxxxx, responsabile del Master di Specializzazione.
Tel. 02 3022.XXXX, e-mail:
xxxxxx.xxxxxx@ilsole24ore.com

SEDE DEL MASTER

Business School del Sole 24 ORE
Via Monte Rosa, 91
20149 - MILANO
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
www.formazione.ilsole24ore.com

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PERSONALI

La Business School ha stipulato una convenzione con Banca Sella che permette la concessione di prestiti bancari a tasso agevolato, ottenibili senza presentazione di garanzie reali o personali di terzi, con pagamento della prima rata dopo 6 mesi dalla fine del Master. I dettagli sono disponibili sul sito della Business School.


 **BANCA SELLA**

FORMAZIONE FINANZIATA PER LE AZIENDE

24 ORE Formazione ed Eventi è certificato UNI EN ISO 9001:2008 e quindi è abilitato ad attuare i piani finanziati dai Fondi Interprofessionali ed è Ente accreditato Fondoprofessionisti nell'erogazione dei corsi di formazione interaziendale.

Ogni azienda ha la disponibilità di ottenere finanziamenti accedendo al Fondo a cui è iscritta. Si consiglia di rivolgersi alla propria Direzione del Personale per verificare questa opportunità.

Il Sole 24 ORE ha individuato

 **arcadia** quale partner per supportare i partecipanti nella richiesta e gestione dei finanziamenti alla formazione.

Per ulteriori informazioni:

02.5660.1887

e-mail: info@formazione.ilsole24ore.com

MODALITÀ DI PAGAMENTO

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

www.shopping24.ilsole24ore.com
pagamento in un'unica soluzione tramite:

- bonifico bancario

- carta credito circuiti: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS



- PayPal



VERSAMENTO RATEIZZATO

Pagamento tramite **bonifico bancario** da effettuare in **due rate** secondo la seguente tempistica:

> prima rata: entro il 3/10/2014

> seconda rata: entro il XX/XX/2014.

Causale di versamento:

indicare il codice **YA6752**

nonché gli **estremi della fattura**

(se pervenuta) con il relativo

codice cliente.

Intestazione/Coordinate bancarie:

Il Sole 24 ORE S.p.A.

Banco Popolare divisione Lodi

Sede Piazza Mercanti, 5

20123 Milano

IBAN IT 44 L 05034 01633

000000167477

Copia del versamento di entrambe le rate deve essere sempre inviata ai seguenti riferimenti:

 **fax:**

02 7004.8601

 **e-mail:**

iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

Al ricevimento della quota di iscrizione, verrà spedita lettera assicurata convenzionale con la fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite.

FORMAZIONE IN HOUSE E E-LEARNING

Il Master può essere personalizzato e realizzato presso l'azienda cliente, anche in modalità blended (aula e on line).

SCHEDA D'ISCRIZIONE

SCONTO 15%
PER LE ISCRIZIONI ENTRO
IL 10/09/2014

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda - da inviarsi via fax al n. 02 7004.8601 oppure via mail a iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.

L'iniziativa verrà confermata tramite comunicazione via mail entro i 7 gg lavorativi prima della data di inizio e il pagamento, tramite bonifico bancario, dovrà essere effettuato a seguito del ricevimento della comunicazione di conferma entro la data di inizio del master.

Cod. YA6752

Master di Specializzazione
Anticorruzione e Frodi Finanziarie

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome _____ Cognome _____
 Luogo e data di nascita _____
 Titolo di studio _____ Funzione _____
 Società _____ Settore _____
 Indirizzo _____
 Città _____ Prov. _____ Cap. _____
 Tel. _____ Cell. _____
 E-mail _____ Fax _____

DATI PER LA FATTURAZIONE

Intestatario fattura _____
 P.IVA (obbligatorio) _____
 Codice Fiscale (obbligatorio) _____
 Indirizzo _____
 Città _____ Prov. _____ Cap. _____

AGEVOLAZIONI

Abbonato rivista _____ N. _____
 Altri sconti _____

Firma

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'Art. 14 L. 537/93, barrare la casella
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell'ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economico, non a fronte di contratti di appalto.

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario

Modalità di disdetta:

Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specificare il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell'iniziativa.

Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti - AIM GROUP INTERNATIONAL - AIM Events S.r.l. - Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano

A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe gli importi da Lei eventualmente pagati.

> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell'iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.

In assenza di recesso nei predetti termini, l'obbligo di pagamento dell'intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva frequentazione dell'evento formativo.

Firma

INTERNET

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 - Tutela della privacy.

I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l'esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali. Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A., Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano - il cui Responsabile del trattamento è la società Effeuno Srl con sede in Milano 20146, in via Bertieri nr. 1 - e gli Sponsor dell'iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L'elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento del Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l'Ufficio Privacy e Sicurezza Dati, Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero. I dati saranno trattati, per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell'iniziativa, al marketing ed all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l'invio del materiale promozionale.

Consenso - Letta l'informativa,

> con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa attraverso il conferimento dell'indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all'utilizzo di questi strumenti per l'invio di informazioni commerciali.

L'adesione all'iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società di Gruppo Sole 24 ORE e degli Sponsor dell'iniziativa. Se non desidera riceverle barri la seguente casella



LA FORMAZIONE DAI PRIMI NELL'INFORMAZIONE.

24ORE Formazione Eventi ha sviluppato un'offerta formativa sempre più innovativa e differenziata volta a soddisfare, da un lato, le esigenze di formazione di giovani neo laureati o con brevi esperienze di lavoro, e, dall'altro, le necessità di aggiornamento di manager e professionisti di imprese pubbliche e private.

La completezza dell'offerta trova una continua fonte di **innovazione e di aggiornamento** nel quotidiano, nelle riviste specializzate, nei libri e nei prodotti editoriali multimediali. La scelta dei temi attinge dall'esperienza della **redazione specializzata** in formazione, dal confronto con esperti e giornalisti, dal dialogo continuo con gli oltre 6000 manager che ogni anno frequentano le aule di 24 ORE Formazione ed Eventi.

Un obiettivo comune: fornire una formazione concreta sui temi di economia, finanza e management e focalizzata sulle diverse esigenze di giovani manager e professionisti.

Un sistema di **formazione continua**:

- Annual ed Eventi
- Master di Specializzazione
- Executive Master
- Corsi e Convegni
- E-learning
- Formazione in house
- Formazione professionisti

La **Business School** realizza:

- ▲ **Master post laurea** full time che prevedono un periodo di stage e sono indirizzati a quanti intendono inserirsi nel mondo del lavoro con un elevato livello di qualificazione e competenza, requisiti oggi indispensabili sia per i giovani laureati sia per i neo inseriti in azienda.

- ▲ **Executive24 e Master24**, Master strutturati in formula blended, con sessioni in distance learning alternate a sessioni in aula, per manager e imprenditori che vogliono conciliare carriera e formazione.

- ▲ **E-Learning24**, corsi, master online e aula virtuale. Un sistema innovativo e personalizzabile per l'aggiornamento professionale.

- ▲ **Annual ed Eventi**, Conferenze annuali in collaborazione con il quotidiano su temi di attualità e eventi personalizzati.

- ▲ **Formazione Professionisti**, percorsi itineranti accreditati dagli Ordini Professionali in materia fiscale, lavoro e legale su tutto il territorio nazionale.

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi

Milano, via Monte Rosa, 91

Roma, piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

www.formazione.ilsole24ore.com
