

Il **Percorso Part Time Auditing e Risk Management - Banche del Master Auditing e Controllo Interno** è frutto della collaborazione fra l'**Università di Pisa** e l'**AIIA** (Associazione Italiana Internal Auditors).

Lo scopo del corso è quello di offrire un percorso di formazione e approfondimento con alto livello di qualificazione nelle diverse aree dell'auditing interno ed esterno, della compliance, della corporate governance e del risk management nel settore finanziario.

Il percorso formativo è frutto dell'esperienza decennale che l'**Università di Pisa** e l'**AIIA** hanno sviluppato nella formazione post laurea sulle tematiche dell'auditing e del controllo interno nel settore finanziario integrato con il contributo di numerosi professionisti provenienti dal mondo bancario e da primarie società di consulenza.



Università di Pisa
Dipartimento di Economia
e Management

Staff Master
AUDITING RISK MANAGEMENT
BANCHE



Via Cosimo Ridolfi, 10 - 56124 PISA



Tel. +39 050 2216.434



e-mail: audit-banche@ec.unipi.it



www.audit-banche.it

Sede Master
AIIA - Associazione Italiana Internal
Auditors



Via San Clemente, 1 - 20122 Milano



Tel. +39 02 36581538



Tel. +39 02 86995492

Tra le AZIENDE che aderiscono al Master con borse di studio, stage e testimonianze:

AIRA	Clessidra SGR
Assicurazioni Generali	Credem
Axa Assicurazioni	Credito Trevigiano
Banca Consulia	Deloitte
Banca CR Firenze	doBank Spa
Banca Fideuram	Ernst & Young
Banca IMI	ChiantiBanca
Banca IPI	Gruppo Generali
Banca Nuova	Ina Assicurazioni
Banca Popolare di Sondrio	Intesa San Paolo
Banca Popolare di Vicenza	KPMG
BPER Banca	Kreston GV Italy Audit
Banco di Lucca	MedioCredito Centrale
BancoPosta	Monte dei Paschi
Bipop Carire	PricewaterhouseCoopers
Bnl Gruppo BNP Paribas	Protiviti
Cariparma - Credit Agricole	TradingLab Banca S.p.A.
CR di San Miniato	Unicredit Audit
CR di Parma e Piacenza	Veneto Banca



UNIVERSITÀ DI PISA
FORMAZIONE AVANZATA ECONOMIA



Master ACI
AUDITING E RISK
MANAGEMENT-BANCHE



Associazione Italiana
Internal Auditors



MILANO
XX EDIZIONE
Novembre 2017 - Giugno 2018

IL CORSO

Il **Percorso Part Time Auditing e Risk Management - Banche**, istituito dall'Università di Pisa e dall' AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors), rientra nell'ambito del Master Auditing e Controllo Interno, **primo e unico Master in Italia**, e **quarto in Europa**, che l'**Institute of Internal Auditors** (organizzazione mondiale di professionisti che svolgono l'attività di internal auditing) ha inserito nel **Programma IAEP Internal Auditing Education Partnership**.

Il **Percorso** si rivolge a soggetti già inseriti in realtà bancarie o a liberi professionisti che operano nel settore finanziario e che intendono acquisire o approfondire le competenze e le conoscenze tipiche dell'auditing, del controllo interno e del risk management nelle banche **senza interrompere l'attività di lavoro**. Si rivolge inoltre a brillanti e motivati laureati che ambiscono a sviluppare un percorso di **crecita professionale** per un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

LA STRUTTURA

Il corso si svolge nel periodo **Novembre 2017 - Giugno 2018** ed è strutturato in due parti:

- **13 moduli didattici in aula** che impegnano il **venerdì pomeriggio** ed il **sabato mattina** di norma a **settimane alterne**;
- **10 giornate integrative**, fruibili in presenza (a Milano o a Pisa) o a distanza mediante collegamento alla **piattaforma e-learning**.

La partecipazione al Master consente di conseguire:

- i **Crediti Formativi per la Certificazione AML CERTIFICATE 1 (Responsabile Funzione Antiriciclaggio)**
- **per chi è già certificato CIA**, i **Crediti Formativi per lo sviluppo professionale continuo (CPE)**;
- **iscrizione gratuita all'AIIA per un anno**;
- **60 Crediti Formativi Universitari**.

STAGE E PROJECT WORK

Al termine della parte formativa in aula, per il conseguimento del titolo di **Master Universitario in Auditing e Controllo Interno**, è prevista la discussione pubblica di un **project work**. Grazie alle strette relazioni che il Master intrattiene con numerose banche e istituti finanziari è possibile prevedere eventuali percorsi di **stage**, finalizzati alla realizzazione del project work, per gli Allievi che non sono inseriti in aziende bancarie.

NORME PER L'AMMISSIONE

Il Master è riservato a **25 laureati**. La quota di partecipazione è di **6.160 Euro**. Preiscrizioni entro il **31 Ottobre 2017**.

PROGRAMMA DIDATTICO

PARTE GENERALE

- Inquadramento sui sistemi di controllo interno e sulla corporate governance
- L'internal audit in banca e gli standard per la pratica professionale
- Il processo di audit e la valutazione del sistema di controllo interno
- L'IT Audit
- La funzione compliance e l'audit sulla compliance
- L'audit dei processi amministrativo-contabili e la Legge 262/2005
- Audit sul processo e portafoglio credito
- Gli interventi di audit sulla rete commerciale
- L'audit nella finanza proprietaria, nei servizi di investimento e nell'asset management
- L'audit sulla rete dei promotori finanziari
- Fraud prevention and detection e sistemi di controllo interno a presidio dei rischi operativi

PARTE SPECIALISTICA

- L'audit sul rischio di credito
- I rischi di mercato: modelli di misurazione e sistemi di controllo
- I rischi operativi: modelli di misurazione e problematiche di controllo
- Il processo di controllo prudenziale: ICAAP e SREP
- Gli interventi di audit sul risk management

MODULI INTEGRATIVI (modalità e-learning)

- La responsabilità amministrativa delle società (D. Lgs. 231/2001)
- I principi contabili internazionali
- Le operazioni di finanziamento alle imprese
- Basilea III: i riflessi sulle imprese
- Approfondimenti sul rischio di compliance e sull'applicazione della legge sul risparmio

DOCENTI ACCADEMICI

Marco Allegrini (Università di Pisa)
Roberto Barontini (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa)
Giuliana Birindelli (Università di Chieti - Pescara)
Andrea Cappelli (Università di Roma Tor Vergata)
Antonella Cappiello (Università di Pisa)
Nicola Castellano (Università di Macerata)
Katia Corsi (Università di Sassari)
Giuseppe D'Onza (Università di Pisa)
Paola Ferretti (Università di Pisa)
Alessandro Gaetano (Università di Roma Tor Vergata)
Daniela Mancini (Università di Napoli Parthenope)
Luciano Marchi (Università di Pisa)
Giuseppe Torluccio (Università di Bologna)

DOCENTI AZIENDALI

Angelo Bonolo (Banca Popolare di Sondrio)
Sandra Bragioto (UniCredit - Bologna)
Francesco Chiaravalloti (KPMG - Milano)
Cristina Ciotoli (BancoPosta - Roma)
Pierluigi Cipolloni (Banca Fideuram - Roma)
Stefano De Cadilhac (BancoPosta - Roma)
Silvano Della Nina (Banca Consulia - Milano)
Franco Guzzonato (Gruppo Banca Popolare di Vicenza)
Umberto Longo (Volksbank - Milano)
Graziano Marina (Intesa Sanpaolo - Torino)
Paolo Nasi (Intesa Sanpaolo - Reggio Emilia)
Carlo Palego (Banco Popolare - Milano)
Antonio Picciarelli (Credem - Reggio Emilia)
Nicola Piras (Clessidra SGR - Milano)
Gianluca Poletti (Unicredit - Milano)
Giovanni Poli (Banca Popolare di Sondrio)
Massimiliano Politano (UniCredit - Piacenza)
Fabio Renzi (Intesa Sanpaolo - Milano)
Gerardo Rescigno (Veneto Banca - Treviso)
Roberto Russo (doBank Spa - Roma)
Domenico Sabatino (CR di Parma e Piacenza - Parma)
Barbara Scagliotti (UniCredit - Vercelli)
Annamaria Signori (Intesa SanPaolo - Milano)
Claudio Testa (Intesa San Paolo - Milano)
Paolo Traso (Monte dei Paschi di Siena)
Michela Vignuta (Ersel - Milano)
Michele Zingarelli (Kreston GV Italy Audit - Milano)