



Il Dipartimento di Economia Aziendale organizza la XVIII edizione del Percorso Part Time Auditing e Risk Management - Banche del Master Auditing e Controllo Interno. Il corso è inserito nell'ordinamento dell'Università di Pisa.

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 corporate governance e del risk management nel settore finanziario.

Il percorso formativo è frutto dell'esperienza decennale che l'Università di Pisa ha 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
Via Cosimo Ridolfi, 10 - 56124 Pisa
Tel. +39 050.2216.434
e-mail: audit-banche@ec.unipi.it



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

Axa Assicurazioni
Banca CR Firenze
Banca Fideuram
Banca IMI
Banca Nuova
Banca Popolare di Sondrio
Banco di Lucca e del Tirreno
Bipop Carire
Bnl
Cassa di Risparmio di San Miniato
Cassa di Risparmio di Vicenza
Credem
Deloitte
Ernst & Young
Eurizon Financial Group
Gruppo Generali
Gruppo Monte dei Paschi
Ina Assicurazioni
Intesa San Paolo
KPMG
Mediocredito Centrale
PricewaterhouseCoopers
Protiviti
San Paolo IMI
TradingLab Banca S.p.A.
Unicredit Audit

www.masterriskmanagement.it



Master ACI
AUDITING E RISK
MANAGEMENT - BANCHE

XVIII edizione
Febbraio - Ottobre 2016



Il Corso

Il **Percorso Part Time Auditing e Risk Management - Banche** rientra nell'ambito del Master Auditing e Controllo Interno, **primo ed unico Master in Italia**, ed il **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 le attività di lavoro**.

Si rivolge a brillanti e motivati laureati che ambiscono a sviluppare un percorso di crescita **professionale** per un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

La Struttura

Il corso si concentra nel periodo **Febbraio - Ottobre 2016** ed è strutturato in due parti:

- **13 moduli didattici in aula** su tematiche di specifico interesse che impegnano il **venerdì pomeriggio** ed il **sabato mattina** di norma a settimane alterne;

- **10 giornate integrative**, a scelta nell'ambito del programma formativo, per l'approfondimento di tematiche specifiche sui sistemi di controllo interno e sul rapporto banca-impresa. I moduli integrativi potranno essere svolti in presenza o a distanza mediante collegamento alla **piattaforma e-learning**.

La partecipazione al Master consente di conseguire:

- i **Crediti Formativi Professionali** per la formazione continua dei **Dottori Commercialisti** e degli **Avvocati**;
- 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)**;
- **60 Crediti Formativi Universitari** previo il superamento delle prove di verifica individuali e di gruppo.

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, eventualmente elaborato nell'ambito di uno stage di almeno 3 mesi, presso società di consulenza o aziende bancarie.

Norme per l'ammissione

Il Master è riservato a **25 laureati**. La quota di partecipazione è di **5.800 Euro** e comprende il materiale didattico, i testi di riferimento per la frequenza del Master e altro materiale di supporto.

Le **domande per l'ammissione** al corso dovranno pervenire al Dipartimento di Economia e Management entro il **2 Febbraio 2016**.

Programma Didattico

I PARTE

Inquadramento sui sistemi di controllo interno e sulla corporate governance

Il processo di audit e la valutazione del sistema di controllo interno

L'internal auditing in banca e gli standard per la pratica professionale

La funzione compliance e l'audit sulla compliance

Il bilancio bancario e l'applicazione dei principi contabili internazionali

L'audit dei processi amministrativo-contabili e la Legge 262/2005

II PARTE

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 secondo pilastro: ICAAP e SREP

Approfondimenti sul rischio di liquidità e sugli stress test

Il rischio di riciclaggio: problemi di identificazione e di controllo

III PARTE

Gli interventi di audit sulla rete commerciale

L'audit sulla rete dei promotori finanziari

L'audit sull'attività retail

L'audit nell'asset management

Le attività di audit nell'investment banking

Docenti accademici

Marco Allegrini (Università di Pisa)

Roberto Barontini (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa)

Giuliana Birindelli (Università di Chieti - Pescara)

Elena Bruno (Università di Pisa)

Andrea Cappelli (Università di Roma Tor Vergata)

Antonella Capiello (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)

Luciano Marchi (Università di Pisa)

Alessio Silvestri (Università di Pisa)

Moduli integrativi (modalità e-learning)

I principi contabili internazionali

Le operazioni di finanziamento alle imprese

Il processo di revisione contabile

Basilea III: i riflessi sulle imprese

La responsabilità amministrativa delle società (D. Lgs. 231/2001)

Approfondimenti sul rischio di compliance e sull'applicazione della legge sul risparmio

Docenti aziendali

Pietro Augello (Federazione Toscana BCC)

Simone Barbieri (Fiditalia)

Massimo Cimino (Intesa Sanpaolo)

Benedetta Creatini (Cassa di Risparmio di Volterra)

Assuntina D'Oronzo (SP Consulting)

Andrea Dupont (Banca Carige)

Piercarlo Felice (SP Consulting)

Franco Guzzonato (Banca Popolare di Vicenza)

Roberto Lucattelli (Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia)

Andrea Minuti (Cariparma - Credit Agricole)

Daniele Moriconi (Credem)

Paolo Nasi (Intesa Sanpaolo)

Gianluca Poletti (UniCredit)

Gerardo Rescigno (Veneto Banca)

Gianfranco Ruggiero (Monte dei Paschi di Siena)

Ferdinando Santagata (AIRA)

Gilda Sanseverino (SP Consulting)

Annamaria Signori (Intesa Sanpaolo)

Samuele Tognacci (Federazione Toscana BCC)

Paolo Traso (Monte dei Paschi di Siena)