

A.A.2014-2015  
Corso di Laurea Magistrale in Economia, Diritto e Finanza d'Impresa  
CLEDIFI (L-77)  
**Compliance degli intermediari finanziari**  
ECO0090

[Andrea Uselli](#)

CFU	SSD	Lezioni (ore)	Anno	Lingua
6	SECS-P/11	40	2	italiano

**Obiettivi dell'insegnamento e risultati di apprendimento attesi**

*Far comprendere agli studenti le finalità della regolamentazione di vigilanza dettata per le banche e gli intermediari finanziari e i riflessi applicativi della regolamentazione stessa sui modelli organizzativi e di business degli intermediari.*

**Prerequisiti**

*Conoscenze di base del corso di Economia bancaria.*

**Contenuti e programma del corso**

**Parte 1**

- 1) Richiami in merito alle finalità della regolamentazione di vigilanza e al ruolo e ai poteri delle Autorità di vigilanza*
- 2) La regole di governance per le banche e i gruppi bancari nell'ottica della compliance*
- 3) Le disposizioni di vigilanza in materia di controlli interni e le modalità di applicazione presso banche e intermediari finanziari*
- 4) Gli impatti della regolamentazione sull'organizzazione e sul business di banche e intermediari finanziari: dal sistema dei controlli interni (SCI) all'Enterprise risk management (ERM)*

**Parte 2**

- 5) Il sistema dei controlli interni in banca: ruoli/responsabilità e articolazione operativa ed organizzativa*
- 6) La funzione di compliance in banca: inquadramento normativo, assetti organizzativi e relazioni con le altre unità di controllo*
- 7) I risultati di alcuni indagini empiriche sulla funzione di compliance nelle banche italiane. Analisi e discussione di casi*

**Tipologia delle attività didattiche**

*Lezioni frontali.*

*Saranno altresì organizzativi seminari trasversali con altri insegnamenti del medesimo ambito disciplinare previsti nel percorso della Laurea Magistrale.*

**Testi e materiale didattico**

*La bibliografia completa di riferimento verrà segnalata dai Docenti all'inizio del corso. Saranno disponibili le slide sulla pagina di e-learning del corso.*

**Modalità di verifica dell'apprendimento**

*Le modalità relative alla prova finale saranno comunicate agli studenti all'inizio del corso.*

**Calendario delle attività didattiche**

[http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra\\_pagina?id\\_pagina=6606](http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606)

**Appelli d'esame**

[http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra\\_pagina?id\\_pagina=6605](http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605)

A.Y. 2014/2015  
Master Degree in Economia, Diritto e Finanza d'Impresa  
(Economics, Law and Corporate Finance)

CLEDIFI (L-77)  
**Compliance of financial intermediaries**  
ECO0090

Rossetti  
[Andrea Uselli](#)

CFU/ Credits	SSD Subject Code	Lectures (hours)	Year	Teaching Language
6	SECS-P/11	40	2	Italian

**Goals and Learning outcomes**

*Make the students understand the purpose of the supervisory regulation on banks and financial intermediaries and the application impact of regulations on organizational and business models of intermediaries.*

**Prerequisites**

*Basics of Bank Management.*

**Course Content**

**Part 1**

- 1) The purposes of regulation and supervision on financial system. The role and powers of supervisory authorities*
- 2) Governance provisions on compliance topics for banks and banking groups*
- 3) The supervisory provisions related to internal controls for banks and financial intermediaries*
- 4) The impact of regulation on the organization and business of banks and financial intermediaries: internal control systems (ICS) and Enterprise risk management (ERM)*

**Part 2**

- 5) Internal control systems in banks: roles and responsibilities e organizational structures*
- 6) The Compliance Function in banks: regulatory framework, organizational structures and relationship with other control units*
- 7) Case studies analysis*

**Mode of Delivery**

*Lectures.*

*Seminars with other courses in the same subject area provided in Master Degree will be scheduled.*

**Recommended reading list (Bibliography)**

*The complete list of references will be provided by teachers at the beginning of the course.*

*Slides of lessons will be available via e-learning (Moodle).*

**Assessment**

*Written examination.*

**Academic Timetable**

[http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra\\_pagina?id\\_pagina=6606](http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606)

**Exam sessions**

[http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra\\_pagina?id\\_pagina=6605](http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605)