

Il Dipartimento di Economia e Management organizza la XX 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.

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**  
**Dipartimento di Economia**  
**e Management**

**Staff Master**  
**AUDITING E RISK MANAGEMENT**  
**BANCHE**



Via Cosimo Ridolfi, 10 - 56124 PISA



Tel. +39 050 2216.434



e-mail: [audit-banche@ec.unipi.it](mailto:audit-banche@ec.unipi.it)



[www.masteriskmanagement.it](http://www.masteriskmanagement.it)



**UNIVERSITÀ DI PISA**  
FORMAZIONE AVANZATA ECONOMIA



Master ACI  
**AUDITING E RISK**  
**MANAGEMENT-BANCHE**



**PISA**  
XX EDIZIONE  
Febbraio - Ottobre 2018

## 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 inoltre a brillanti e motivati laureati che ambiscano a sviluppare un percorso di **crescita professionale** per un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

## LA STRUTTURA

Il corso si svolge nel periodo **Febbraio - Ottobre 2018** 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**, fruibili in presenza 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)**;
- **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 **5.800 Euro**. Le **domande per l'ammissione** al corso dovranno pervenire entro il **2 Febbraio 2018**.

## PROGRAMMA DIDATTICO

### AUDITING

- 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

### RISK MANAGEMENT E SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

- L'audit sul rischio di credito
- Basilea III: profili regolamentari
- 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

### AUDIT SUI PROCESSI FINANZIARI

- 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

### 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)

Elena Bruno (Università di Pisa)

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)

Luciano Marchi (Università di Pisa)

Alessio Silvestri (Università di Pisa)

## DOCENTI AZIENDALI

Pietro Augello (Federazione Toscana BCC)

Simone Barbieri (Fiditalia)

Valentina Biagetti (Banca Malatestiana Credito Cooperativo)

Sergio Brucciani (Ex CR Lucca Pisa Livorno)

Massimo Cimino (Intesa Sanpaolo)

Daniele Castagna (ARTIS Consulting)

Benedetta Creatini (Cassa di Risparmio di Volterra)

Cristina De Bernardo (Consulente finanziaria)

Andrea Dupont (Banca Carige)

Franco Guzzonato (Banca Popolare di Vicenza)

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

Andrea Minuti (Cariparma - Credit Agricole)

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)