

Corso Compliance del mediatore creditizio

1. L'identità e le peculiarità del mediatore creditizio

- Chi è il mediatore creditizio
- Perché iscriversi all'OAM
- Quali attività può svolgere il mediatore creditizio
- I requisiti del mediatore creditizio
- Riepilogo degli obblighi del mediatore creditizio
- L'O.A.M. Organo di vigilanza dei mediatori creditizi

2. Il modello organizzativo del mediatore creditizio

- Introduzione al modello organizzativo
- Governo societario
- Sistema di controllo interno
- I livelli di controllo e gli obiettivi
- I soggetti cui sono demandati i controlli dei rischi

3. Struttura per i rapporti con i clienti – Dipendenti e collaboratori

- Premessa
- Requisiti per l'esecuzione dell'attività

4. Rischi rilevanti e i presidi di rischio

- Il rischio antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Il rischio di non conformità della trasparenza nei rapporti con i clienti
- Gli altri rischi specifici del mediatore creditizio
- I rischi generali
- La relazione sui requisiti organizzativi della società di mediazione creditizia
- La responsabilità amministrativa della società di mediazione creditizia – Il ruolo dell'organismo di vigilanza (O.D.V.) del sistema di controllo interno della società di mediazione creditizia