

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

RB Consulting S.r.l.

Via Crescenzo, 25 00193 - Roma (RM)

P.I.: 17044041006 - Numero REA: RM 1692224

Ente con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015