

QUESTIONARIO SULLE CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLE BANCHE ITALIANE CONTROLLATE BCE

Premessa e privacy

L'obiettivo della ricerca è quello di approfondire le richieste della **Banca centrale europea** e migliorare il benchmarking delle **risorse certificate** nell'ambito della **funzione Internal Audit**.

Nella compilazione del questionario si deve tenere in considerazione quanto la vostra banca dichiara e/o fornisce in occasione delle attività di verifica della BCE.

Per visualizzare l'anteprima del questionario, [cliccare qui](#).

* 1. INFORMATIVA A NORMA DELL'ART.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati persona). Per leggere l'informativa [clicca qui](#).

Ho preso visione dell'informativa

QUESTIONARIO SULLE CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLE BANCHE ITALIANE CONTROLLATE BCE

Domande generali

2. Nome banca [risposta facoltativa]

* 3. Qual è la struttura organizzativa della funzione Internal Audit nella vostra banca

- Centralizzata
- Decentralizzata
- Ibrida

* 4. Quante persone compongono attualmente la vostra funzione Internal Audit? Risposta aperta

Specificare il numero complessivo

Specificare il totale risorse IA della capogruppo (se applicabile)

* 5. Quante risorse IA per figura professionale sono presenti ad oggi complessivamente?

Se non presenti inserire n/d

Responsabile di struttura/ Manager (compreso il CAE) n°

Senior auditor n°

Junior auditor n°

6. Quante risorse IA per figura professionale sono presenti ad oggi nella capogruppo (se applicabile)? [Risposta facoltativa]

Responsabile di
struttura/ Manager
(compreso il CAE)
n°

Senior auditor n°

Junior auditor n°

QUESTIONARIO SULLE CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLE BANCHE ITALIANE CONTROLLATE BCE

Certificazioni personali

Nel rispondere a questa sezione, si tenga conto di quanto indicato durante le verifiche della BCE

* 7. Quante persone all'interno della funzione Internal Audit possiedono certificazioni riconosciute a livello internazionale in ambito audit?

* 8. Quali certificazioni tra queste? [Risposta multipla]

- CIA - Certified Internal Auditor
- CRMA - Certification in Risk Management Assurance
- CCSA - Certification in Control Self-Assessment
- CFSA - Certified Financial Services Auditor
- QIAL - Qualification in Internal Audit Leadership
- IAP - Internal Audit Practitioner
- CISA - Certified Information Systems Auditor
- CFE - Certified Fraud Examiners
- Altro (specificare ad es. ISO specifiche per Internal Auditor oppure CMDP - Certified Data Management Professional e CRISC - Cert. Risk&Info Systems Control)

* 9. Quante?

CIA - Certified
Internal Auditor n°

CRMA -
Certification in Risk
Management
Assurance n°

CCSA -
Certification in
Control Self-
Assessment n°

CFSA - Certified
Financial Services
Auditor n°

QIAL - Qualification
in Internal Audit
Leadership n°

IAP - Internal Audit
Practitioner n°

CISA - Certified
Information
Systems Auditor n°

CFE - Certified
Fraud Examiners n°

10. Se si è risposto “altro” alla domanda 8, specificare il numero di ciascuna certificazione indicata? [Risposta facoltativa]

* 11. Quante persone detengono più di una delle suddette certificazioni?

* 12. Quante certificazioni per figura professionale sono presenti nella sua funzione IA? se

non presenti inserire n/d

Responsabile di
struttura/ Manager
(compreso il CAE)
n°

Senior auditor n°

Junior auditor n°

* 13. Quali sono, a suo avviso, le 3 certificazioni più rilevanti per un professionista di Internal Audit? [Risposta multipla]

- CIA - Certified Internal Auditor
- CRMA - Certification in Risk Management Assurance
- CCSA - Certification in Control Self-Assessment
- CFSA - Certified Financial Services Auditor
- QIAL - Qualification in Internal Audit Leadership
- IAP - Internal Audit Practitioner
- CISA - Certified Information Systems Auditor
- CFE - Certified Fraud Examiners
- Altro (specificare)

* 14. Sei a conoscenza dei Certificate Program promossi dall'IIA?

- Sì
- No

QUESTIONARIO SULLE CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLE BANCHE ITALIANE CONTROLLATE BCE

Certificazioni personali

Nel rispondere a questa sezione, si tenga conto di quanto indicato durante le verifiche della BCE.

* 15. Se sì, quante persone all'interno della funzione Internal Audit hanno conseguito i due Certificate Program ad oggi erogati dall'AIIA?

ESG Certificate:
Internal Auditing
for Sustainable
Organizations n°

Financial Services
Audit - European
Union Certificate
Program n°

QUESTIONARIO SULLE CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLE BANCHE ITALIANE CONTROLLATE BCE

Cosa comunicate alla BCE

Nel rispondere a questa sezione, si tenga conto di quanto indicato durante le verifiche della BCE.

* 16. Quali certificazioni in ambito audit comunicate alla BCE? [Risposta multipla]

- CIA - Certified Internal Auditor
- CRMA - Certification in Risk Management Assurance
- CCSA - Certification in Control Self-Assessment
- CFSA - Certified Financial Services Auditor
- QIAL - Qualification in Internal Audit Leadership
- IAP - Internal Audit Practitioner
- CISA - Certified Information Systems Auditor
- CFE - Certified Fraud Examiners
- Altro (specificare)

* 17. Nel fornire il dato tenete in considerazione anche le certificazioni vecchie/sostituite (i.e. CCSA e CFSA)?

- Sì
- No

* 18. Tenete in considerazione i Certificate Programs?

- Sì
- No

* 19. Nell'ambito dell'attività ispettiva da parte della BCE sono state fornite da parte della stessa indicazioni sulle tipologie di certificazioni «desiderate»? Avete ricevuto indicazioni specifiche?

QUESTIONARIO SULLE CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLE BANCHE ITALIANE CONTROLLATE BCE

Benchmarking e miglioramento

* 20. Avete mai partecipato a benchmark o studi comparativi sulla dotazione di certificazioni nella funzione Internal Audit?

Sì

No

* 21. Quale % del budget della funzione IA è destinato alla formazione e/o alle certificazioni? [Se dato non disponibile inserire n/d]

Budget formazione
in %

* 22. Quale % del budget formazione è destinato alle certificazioni. [Se dato non disponibile, inserire n/d]

Budget in %

* 23. Quali sono le politiche della banca per la formazione continua e il mantenimento delle certificazioni professionali?

* 24. Quante ore di formazione continua vengono dedicate ogni anno per mantenere le competenze aggiornate e conformi ai requisiti delle certificazioni?

Tra le 4h-8h

Tra le 9h-16h

Tra le 17h-32h

Oltre le 32h