

MANTENIMENTO CERTIFICAZIONI SPECIALISTICHE

Catalogo AIIA 2019

CCSA CFSA CRMA

CPE riconosciuti

GESTIONE DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT

Governo e conduzione della funzione Internal Audit			
Dal Risk Assessment al piano di Internal Audit: la gestione della funzione			
Marketing della Funzione Internal Audit e valorizzazione nell'organizzazione			
Metodi statistici e campionari per l'audit			
IT per non IT Auditor			
Database, datawarehouse e big data: strategie e metodi per l'auditor			
Continuous Auditing & Continuous Monitoring			
Metodologia di valutazione del Sistema di Controllo Interno			
Le raccomandazioni di Audit: dalla ricerca delle idee al follow up			
Strumenti e tecniche per la professione di Internal Auditor - Corso Base			
Mappare i processi e intervenire sulla loro organizzazione			
Strumenti e tecniche per la professione di Internal Auditor - Corso Avanzato			
COSO Report 2013: un framework di riferimento			
Audit Project Management: metodologie, tecniche e applicazioni pratiche			
Procurement audit, 231 & anti-corruption: casi e applicazioni			
Accounting & Finance Risk per Internal Auditor			
Financial Auditing: approccio per voci di bilancio e cicli operativi			
Audit della Funzione Risorse Umane			
Audit sui sistemi di Compensation & Benefit			
La conduzione di una survey interna: progettazione, programmazione ed esecuzione			
L'audit alle vendite: rischi e controlli			

GOVERNANCE E COMPLIANCE NORMATIVA

Web Reputational Risk e social media			
Quality Assurance & Improvement Program: Disegno e Implementazione			
La compliance normativa Integrata in ottica GRC			
Frodi e reati 231: dalla fattispecie legale al rischio in azienda			

RISK MANAGEMENT

Risk Based Auditing: Standard, processi e framework di controllo			
Control Risk Self-Assessment (CRSA)			
Combined Assurance: l'integrazione dei servizi di assurance			
Assurance dei rischi aziendali in logica risk culture			
Approccio risk management per un efficace presidio dei rischi			
Cybersecurity framework applicati all'analisi dei rischi			

FRAUD AUDITING

Internal Auditing e frodi aziendali - Corso Base			
Advanced Fraud Auditing: case management, interviste, indagini difensive			
Policy antifrode e whistleblowing			

COMPETENZE RELAZIONALI E MANAGERIALI

Tecniche di gestione e conduzione delle interviste nell'Internal Audit			
Audit Report Writing			
Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti nell'Internal Audit			
Metodologie per il pensiero analitico e la risoluzione dei problemi			
Gestione del team di lavoro nell'internal audit			
Comunicazione dei rischi e gestione del feedback			

COMPETENZE SETTORIALI

Audit in ambito Solvency II			
Fraud audit nel settore manifatturiero, servizi e utilities			
Fraud audit nel settore finanziario e assicurativo			
Risk assesement & risk management nel settore manifatturiero, servizi e utilities			
Risk assesement & risk management nel settore finanziario e assicurativo			
Assessment macro ambiti di analisi SREP e BCE oriented			
Audit su tecniche di misurazione dei rischi banking e stress test			
Audit sul processo del credito con focus sui NPL			
Audit sulle reti di filiali fisiche			

CERTIFICAZIONI E QUALIFICAZIONI

CIA Review Course- Parte I			
CIA Review Course- Parte II			
CIA Review Course - Parte III			
CRMA Review Course			
Corso per l'accreditamento della qualifica di Assessor/ Validator (QAR)			