

# ANTENIMENTO 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			
Protezione dei dati personali: applicazione del GDPR ai processi aziendali e ruolo dell'Audit			

### 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)			