

SUPSI

Human Risk Assessment: una disciplina per prevenire il business crime

Modulo breve

Presentazione

- L'essere umano: un rischio in evoluzione
- Tipologie di evento dannoso e conseguenze per l'azienda
- Prassi attuale per la prevenzione del rischio interno: utilità dei dati raccolti e relativa interpretazione
- Risk assessment: test, dimensioni, contestualizzazione dell'informazione e colloquio
- Implicazioni giuridiche

Destinatari

Destinatari prioritari del corso sono le persone già attive professionalmente, interessate ad aggiornare, approfondire ed ampliare le loro conoscenze professionali. In questa categoria di possibili destinatari rientrano: personale delle banche (direttori o quadri intermedi, giuristi, personale della revisione interna e degli uffici "compliance" e "legal"), revisori abilitati e membri delle società di "audit", fiduciari (finanziari e commercialisti), assicuratori, avvocati, criminologi, membri del Ministero pubblico cantonale e del Ministero pubblico della Confederazione, giudici penali (cantonali o federali) e rispettivi cancellieri, giudici o cancellieri del Tribunale amministrativo federale (TAF), funzionari dirigenti ed inquirenti di polizia (REF), delle dogane e del fisco cantonale e federale. Tra i destinatari vi rientrano ovviamente anche gli studenti SUP, così come gli studenti dell'USI o di altre università svizzere

Crediti di studio ECTS

0,5 ECTS

Programma

- L'essere umano: un rischio in evoluzione
- Tipologie di evento dannoso e conseguenze per l'azienda
- Prassi attuale per la prevenzione del rischio interno: utilità dei dati raccolti e relativa interpretazione
- Risk assessment: test, dimensioni, contestualizzazione dell'informazione e colloquio
- Implicazioni giuridiche

Durata

8 ore - lezione

Relatore/i

Samuel Flury

Date

Mercoledì 03 maggio 2023

Mercoledì 10 maggio 2023

Orari

Mercoledì dalle 17.45 alle 21.15

Costo

CHF 800.-

Termine d'iscrizione

Entro il 26 aprile 2023

Link per le iscrizioni

<https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/30989>