





**YOUR SYSTEM COACH.**



# SEFIN ACADEMY

La continua evoluzione delle normative e le novità introdotte dalle autorità di vigilanza impongono agli intermediari finanziari e creditizi una costante attività di aggiornamento.

SEFIN Academy nasce con l'obiettivo di erogare una formazione professionale altamente qualificata agli operatori del mercato finanziario, offrendo un bagaglio di competenze e conoscenze maturate da

oltre 40 anni di esperienza nel settore.

Le nostre iniziative formative sono realizzate con la collaborazione di associazioni di categoria ed esperti che operano a stretto contatto con le istituzioni di vigilanza al fine di affrontare periodicamente i nuovi e complessi aspetti della normativa e i relativi risvolti operativi, garantendo così un'adeguata preparazione sugli adempimenti.

## Perchè scegliere Sefin Academy?

### 10 anni di esperienza

Sefin Academy è un progetto sempre in evoluzione grazie all'ampliamento continuo e costante dell'offerta formativa.

### Oltre 100 corsi erogati

I nostri corsi sono pensati su misura per i settori di riferimento e si adattano ad ogni livello di competenza pregressa.

### +30 esperti di settore

In Sefin Academy professionisti di diversi settori mettono le proprie competenze a disposizione di tutti i partecipanti.

### Oltre 150 partecipanti formati

Ci prendiamo cura della formazione dei partecipanti e lavoriamo con attenzione in modo da soddisfare le loro aspettative.

# LA NOSTRA STORIA

---

- 2012** Fondazione Sefin Academy e inizio corsi Antiriciclaggio.
- 2013** **Nuovi corsi:** Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate e monitoraggio fiscale.
- 2014** **Nuovi corsi:** Centrale dei Rischi.
- 2015** **Nuovi corsi:** Segnalazioni di Vigilanza e Matrice dei Conti.
- 2016** **Nuovi corsi:** Crediti deteriorati (UTP e NPL).
- 2019** **Nuovi corsi:** Flussi di Ritorno della Banca d'Italia.
- 2020** Estensione certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il settore EA37.
- 2021** Lancio piattaforma E-learning.
- 2022** **Nuovi corsi:** Cyber Security & Blockchain.





**LA CAPACITÀ DI  
APPRENDERE  
VELOCEMENTE  
È UNO DEI  
MIGLIORI  
VANTAGGI  
COMPETITIVI A  
DISPOSIZIONE  
DELLE AZIENDE.**

# I PUNTI DI FORZA DELLA FORMAZIONE

L'elevato livello dei contenuti e il metodo utilizzato rendono gli interventi formativi di SEFIN Academy in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze di aggiornamento e di formazione, contribuendo alla crescita e al successo di chi si affida alla nostra offerta formativa.

## Formazione certificata

I nostri corsi sono certificati secondo il sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per il settore EA37.

## Corsi su misura

Organizziamo attività di formazione ad hoc, anche in lingua inglese, sulla base delle diverse esigenze.

## Rilascio crediti formativi

La partecipazione alle nostre iniziative garantisce l'acquisizione di crediti formativi in materia di formazione obbligatoria.

## Aggiornamento costante

La formazione di Sefin Academy è il risultato di un continuo e intenso lavoro di aggiornamento su tutte le aree tematiche proposte e le novità regolamentari.

## Materiale di supporto

Al fine di facilitare un maggiore apprendimento dei contenuti, a fine corso è sempre previsto il rilascio delle slide dei relatori e un attestato di partecipazione.

## Relatori esperti

I migliori professionisti di settore aiutano tutti i partecipanti nel miglioramento delle proprie competenze specifiche.

## Didattica flessibile

L'erogazione dei corsi avviene in modalità phygital permettendo di usufruire della formazione sia in presenza che online.

An aerial photograph of a modern building complex. The main building on the left has a dark, textured facade and a roof with several skylights. A dark car is parked in a paved area in front of the building. The surrounding area includes other buildings and lush green trees. The image is overlaid with a semi-transparent white filter.

**QUALITÀ,  
COMPETENZA  
E FLESSIBILITÀ,  
TUTTE IN  
UN'UNICA  
SOLUZIONE.**

## **CORSI PER OGNI DESTINATARIO**

SEFIN Academy mette la sua esperienza formativa a disposizione di una serie di professionisti del settore:

- Intermediari finanziari ex art. 106 TUB.
- Banche.
- Filiali italiane di Banche estere.
- OICR (SGR, SICAV, SICAF).
- Master Servicer.
- Società di recupero crediti ex Art. 115 Tulp.
- Società di recupero crediti.
- Istituti di Pagamento, Money Transfer e IMEL.
- Holding di partecipazioni.
- Studi legali coinvolti in operazioni NPL.
- Studi commercialisti e società di revisione e consulenza.
- Assicurazioni.
- Fiduciarie.
- Confidi.

## **FORMAZIONE A PORTATA DI CLICK**

La formazione a distanza è lo strumento di apprendimento on-line ideale per chi necessita di una formazione accreditata veloce, puntuale ed immediata.

Abbiamo esteso la ricca offerta formativa di SEFIN Academy in una piattaforma e-learning che permette di facilitare la pianificazione dei percorsi di aggiornamento e consente di far evolvere le conoscenze delle organizzazioni per lo sviluppo del loro business.

I nostri corsi online permettono agli utenti di gestire la loro formazione in maniera del tutto personalizzata, secondo la propria disponibilità di tempo e in un ambiente confortevole, che sia l'ufficio o la propria abitazione. La piattaforma e-learning è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con video lezioni, slide di supporto, test di autovalutazione per verificare il livello di apprendimento e un attestato di partecipazione per gli obblighi formativi.

# AREE FORMATIVE

## Normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Al fine di consentire agli intermediari finanziari e creditizi una costante opera di aggiornamento e approfondimento come disposto dall'art. 16 comma del novellato D.Lgs. 231/07 organizziamo incontri periodici finalizzati alla corretta applicazione della Normativa.

## Vigilanza armonizzata e non armonizzata e Resoconto ICAAP

I corsi ripercorrono la normativa di riferimento, le principali basi di vigilanza e analizzano la tematica inerente la gestione dei rischi oltre che il processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno – ICAAP.

## Centrale dei Rischi e Flussi di Ritorno

Durante i corsi, i nostri esperti affrontano gli aspetti delle segnalazioni, le novità regolamentari, la gestione della corrispondenza, i fenomeni di segnalazioni e le soglie di censimento e il flusso di Ritorno Statistico, approfondendone i vari aspetti in maniera precisa e puntuale.

## Gestione crediti deteriorati: NPL&UTP

La nostra formazione consente di comprendere ed interpretare i cambiamenti nella dimensione normativa e gestionale delle Non Performing Exposures (NPE) grazie ad un'analisi sul trattamento regolamentare e segnaletico e sui principi innovativi delle linee EBA.

# AREE FORMATIVE

## Comunicazioni all'Agencia delle Entrate

I corsi di SEFIN Academy propongono un modello di quality management utile per ridurre il rischio di sanzioni e un'analisi delle novità sulle comunicazioni all'Archivio dei Rapporti, CRS, FATCA e alle varie tipologie di monitoraggio fiscale.

## Responsabilità amministrativa - D. Lgs. 231/2001

La formazione ha l'obiettivo di fornire un quadro generale sullo stato attuale del D.Lgs. 231/01 dai possibili reati alle soluzioni organizzative adottate dagli interessati per la valutazione dei modelli organizzativi e per l'analisi dei rischi.

## ICT & Cyber Security

Per diffondere una sempre maggiore consapevolezza dei rischi legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche, SEFIN Academy esamina le nuove sfide legate alla sicurezza nell'ecosistema digitale, dall'analisi delle minacce ai protocolli aziendali di Cyber Risk Management.

## Blockchain Technology

Forniamo gli strumenti e le competenze necessarie per conoscere l'ambiente blockchain con particolare attenzione ai vantaggi e svantaggi dell'utilizzo di questa tecnologia nei contesti aziendali e all'analisi delle componenti tecniche e degli algoritmi di consenso.

# MODALITÀ DI FRUIZIONE

---

## ▮ Corsi in aula

Anche nell'era del digitale, la Sefin Academy continua ad accogliere i partecipanti sia presso la sala meeting della nostra sede in Viale Zara 10 (Milano) che in altre strutture dedicate ai nostri convegni, perché siamo consapevoli che l'interazione in presenza rappresenti un valore aggiunto per la nostra formazione.

## ▮ Modalità phygital

Tutti i corsi sono erogati in contemporanea in aula e online in modo da stimolare la partecipazione sia del pubblico presente in sala che di quello collegato a distanza. Tale modalità permette ai partecipanti di avere una flessibilità assoluta nello scegliere la modalità di fruizione più in linea con le proprie esigenze.

## ▮ Webinar

Garantiamo sessioni formative sotto forma di webinar o meeting per consentire agli iscritti di seguire il corso in tempo reale e comodamente dal proprio ufficio, così da garantire l'interazione in prima persona con i relatori e chiarire istantaneamente eventuali dubbi o domande relative al corso.

## ▮ Formazione in house

Se nella nostra offerta non è ancora presente un percorso formativo che si addice alle esigenze delle aziende, i nostri relatori progettano e organizzano corsi su misura da svolgere in presenza presso la sede del cliente, personalizzandoli all'occorrenza in funzione delle tematiche e delle tempistiche richieste.

# MODALITÀ DI FRUIZIONE

---

## Workshop

Oltre alla classica formazione in presenza Sefin Academy organizza incontri di apprendimento sotto forma di workshop durante i quali i partecipanti affrontano momenti di formazione teorica alternati a fasi pratiche di confronto su tematiche specifiche e case history selezionate appositamente per i corsi.

## Corsi e-learning

La nuova piattaforma e-learning di SEFIN Academy fornisce un'ulteriore modalità di apprendimento esclusivamente on-demand. Tale modalità di fruizione permette di seguire i corsi senza alcun vincolo di orario e presenza, con l'ulteriore vantaggio di poter riascoltare il contenuto ogni volta che si desidera.



**YOUR SYSTEM COACH.**

Viale Zara 10, 20124 Milano (MI) | [www.sefin.it](http://www.sefin.it)  
[ebi.sefin.it](http://ebi.sefin.it) | [contatti@sefin.it](mailto:contatti@sefin.it) | 02 69 365 215

