



INTERNATIONAL MASTER IN EXPORT COMPLIANCE

Stato membro: Italia, anno accademico 2024-2025
in collaborazione Università italiane ed estere

Summary Information		
	Scadenza iscrizioni	fino a completamento iscrizioni e non oltre il 9 Agosto 2024
	Avvio	21 Settembre 2024
	Termine	Entro la fine del 2° Trimestre 2025
	Frequenza	45 ore frontale / 90 Studio individuale
	N.ore	135
	Posti disponibili per studenti	Minimo 15 max 40

LUOGO / MODALITA' DI FREQUENZA

il Master si terrà in modo interattivo, virtualmente tramite WebEx e la piattaforma e-learning di EIFEC. Ci stiamo adattando alla "nuova normalità" e stiamo lavorando per rendere il Master di grande interesse.

Il Master prevede (opzionalmente, per chi interessato) la partecipazione ad un Programma di Formazione negli USA (3 giorni) o alternativamente tramite piattaforma on-line, con istruttori specializzati del BIS (Bureau of Industry and Security) del Department of Commerce.

Il BIS è l'Agenzia governativa che gestisce l'Export Control USA. Tale frequenza permette di ottenere la Certificazione di Formazione del BIS, che verrà integrata nel Certificato di accreditamento come Export Compliance Officer rilasciato alla fine del Master.

La programmazione (date e luogo) verrà concordata da EIFEC e BIS, sulla base dei partecipanti.

I costi non sono inclusi nella quota di iscrizione al Master.



Il Master è rivolto sia a imprenditori, dirigenti, manager, funzionari, professionisti, nel settore privato e/o pubblico sia a tutti coloro interessati alla professione di Export Compliance Officer.

Il Master in sintesi

L'Export Compliance fornisce sostegno fondamentale alle Organizzazioni di qualsiasi dimensione nella gestione del Compliance Risk, ossia il rischio di sanzioni legali o amministrative, perdite finanziarie o deterioramento della reputazione per il mancato rispetto di leggi, regolamenti e legislazione, codici di condotta e best practices (Dual Use, Sanzioni, Dlgs 231)

Il Master permette d' imparare a verificare, gestire, e tenere sotto controllo i rischi derivanti da una mancata od erronea conformità alle norme che regolano tutte le attività di importazione ed esportazione di merci e / o servizi, beni materiali ed immateriali compreso il trasferimento di mezzi di pagamento, che in qualche modo sono soggetti alle norme applicabili alle operazioni tra due diversi stati / giurisdizioni

Nel passato l'attività di controllo era focalizzata sul rischio che i prodotti a duplice uso (Dual Use) venissero utilizzati per scopi illeciti: oggi si sono aggiunti rischi relativi a violazioni su sanzioni, embarghi, misure restrittive sia di carattere finanziarie che di prodotto. (Iran, Siria, Russia ecc).

Le sanzioni, sia di carattere amministrativo che penale, oggi erogabili nel caso di infrazione delle leggi possono essere molto pesanti. (dlgs 231/2001, 821/21, 267/12)

I Governi degli Stati Membri dell'UE si affidano alla doverosa osservanza da parte degli esportatori e degli operatori per contribuire a garantire che tutte le leggi/norme siano rispettate.

La sicurezza dei Paesi Membri dell'UE è basata sulla capacità da parte dei propri esportatori ed operatori di essere in grado di gestire le proprie attività in aderenza alle norme ed agli Accordi per garantire la sicurezza internazionale salvaguardando la competitività delle imprese.

La revisione del sistema di controllo delle esportazioni avviato dalle Autorità UE e USA richiede una nuova specializzazione per chi, pubblico o privato, opera nel settore.

Il Master ha lo scopo di approfondire ed apprendere sistemi metodologici pratici di gestione, verifica e controllo (Export Compliance) in linea con migliori pratiche sviluppate in EU/USA e il Framework EU di Export Compliance quali ad esempio:

Internal Compliance Program (ICP) /ECAP
Valutazione e classificazione dei beni materiali e immateriali.
Individuazione dei rischi e loro gestione
Gestione del processo export dall'ordine alla spedizione.

<p>Contenuti del Master</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Principi base di Compliance Normativa specializzata per l'export (Export Compliance) • Panoramica delle leggi export EU e nazionali /Giurisdizione/ Regolamenti /Principali Termini • EU-ECF – Framework europeo di Export Compliance: principi e strumenti operativi. • Sistema Doganale UE • Nuovo Regolamento europeo per i prodotti a duplice uso (Dual Use) • Autorità Nazionali Export Control/ Policy /Area d'intervento • Sanzioni finanziarie / embarghi / misure restrittive.(EU/USA) • Trade / Export finance • Due diligence Rafforzata (Iran, Russia ecc.) /AML CTF • DUAL USE (con integrazione regolamenti USA) • Export Control USA (BIS) e altri paesi. • Metodologia applicative di pianificazione, gestione (inclusa la risoluzione di problemi) di export compliance nelle realtà aziendali ed Istituzionali a supporto degli operatori economici. • Export Compliance Administration Program (ECAP) - ICP Internal Compliance Program • Impegno del Management alla Compliance • Procedure di Compliance • Valutazione e trattamento dei rischi: <ul style="list-style-type: none"> • Classificazione Prodotti • Item and Country Decision Table (ICDT) • Profiling Customers and Suppliers (KYC) • Chart the order flow • Licence/Authorisation Process • Vulnerabilities • Stop/Hold/Cancel/Release process • Red Flagging • Informazione e Training • Record keeping/ Tracciabilità e documentabilità • Monitoraggio della Compliance - auditing/ verifica • Gestione /Segnalazione di problemi di Export Compliance Azioni correttive e disciplinari • Ordini o richieste sospette • Integrazione con Sistema Qualità • Sanzioni e loro applicabilità • l. 231/2001 e codici di condotta • Analisi dei casi
<p>Materiali Didattici</p>	<p>Per ogni lezione verrà fornito il materiale di riferimento e quello di approfondimento.</p>
<p>Complex Learning</p>	<p>Gli studenti avranno accesso alla piattaforma digitale di EIFEC in cui verranno inseriti i materiali del corso e gli approfondimenti tematici. All'interno della piattaforma si potranno condividere contenuti e interagire con i docenti.</p>
<p>Tutorship</p>	<p>E' previsto un supporto informativo e di assistenza.</p>



Orario delle lezioni	<p>Verrà comunicato all'attivazione. Le Lezioni avverranno in aula virtuale, tramite WebEx e la piattaforma e-learnig di EIFEC</p> <p>Programma di massima formula week-end, sabato e domenica le lezioni verranno video-registrate e saranno disponibili sulla piattaforma Trattandosi di una materia molto viva e con novità in corso d'opera, la programmazione potrà subire cambiamenti per mantenersi al passo con i mutati scenari geopolitici.</p>
Valutazione finale	Project Work oppure Partecipazione a Seminario formativo BIS negli USA (contattare la segreteria EIFEC per il calendario dei seminari programmati).
Attestato di Frequenza	Attestato EIFEC
Accreditamento EIFEC	<p>Il conseguimento del Certificato permette l'accREDITamento da parte di EIFEC quale Export Compliance Officer. L'accREDITamento delle competenze dà titolo a svolgere attività nel campo dell'Export Compliance nel quadro dell'EC Framework. Nel caso di frequenza del Training con il BIS negli USA, verrà estesa la qualifica.</p>
Requisiti per l' accesso al Master	<p>Sono ammesse: Lauree del vecchio ordinamento: tutte. Lauree di I livello: tutte. Lauree di II livello: tutte.</p> <p>Possono prescindere dal titolo di accesso i candidati che, pur privi di laurea, abbiano competenze legate all'Export Management da accertarsi attraverso un processo di selezione. Non è compatibile essere iscritto ad altro corso universitario* presso Università degli Studi di Torino.</p> <p>* Per chi fosse in quest'ultima condizione è possibile la partecipazione come Uditore, con rilascio di Attestato di Frequenza.</p>
Modalità di selezione	Cronologico e selezione su Curriculum e motivazioni da parte della Commissione esaminatrice.
Costo d' iscrizione	<p>La quota di iscrizione è di 2.350,00 €.</p> <p>Per appartenenti alla Pubblica Amministrazione sono disponibili 10 borse di studio messe a disposizione da EIFEC Durante la registrazione online segnare nell'apposita casella la richiesta. Sarete contattati per approfondimento. Situazione economica/ lavorativa e Curriculum sono i criteri principali di scelta.</p> <p>I costi per l'Uditore verranno determinati individualmente sulla base delle condizioni lavorative e familiari. Al tal fine contattare I Segreteria.</p>
Docenti:	Insegneranno i principali esperti europei e USA del settore. Il corpo docente è consultabile online sulla pagina dedicata.



Universities for Export Compliance Alliance

Segreteria	Per richieste su Registrazione ed accreditamento unifec@eifec.org
Contatti	Dott.ssa. Da Silva
Sito web	https://unifec.org