

---

# EXPORT COMPLIANCE OFFICER (ECO)

---

BUSINESS SKILLS

## DESCRIZIONE

Il corso formativo si propone di abilitare il partecipante ad assumere una funzione di garante del rispetto di leggi e regolamenti, codici di condotta e buone prassi, per tutte le attività d'importazione ed esportazione. Il corso fornisce le conoscenze di base necessarie a far fronte ai rischi ed alle correlate opportunità di business insite nelle transazioni globali. La struttura del corso è appositamente pensata per rendere compatibile la presenza in aula e lo studio individuale con l'attività lavorativa. IL percorso da 36 ore divise in 9 lezioni webinar da 4 ore consente al partecipante di sostenere autonomamente l'esame finale di certificazione ECO, con l'ente certificatore CEPAS su due distinti livelli: Senior e Junior.

# PROGRAMMA

## PROGRAMMA DIDATTICO:

### **Modulo 1 – LA PIANIFICAZIONE DEGLI ASPETTI DOGANALI PER L'ESPORTAZIONE E L'IMPORTAZIONE DELLA MERCE**

Gli adempimenti doganali

Certificazione AEO

L'origine delle merci e gli accordi di libero scambio

La sicurezza nel trasporto internazionale e termini di resa INCOTERMS

### **Modulo 2 – RESTRIZIONI ED EMBARGHI: LIMITI, DIVIETI E SANZIONI PER LE VENDITE INTERNAZIONALI**

Principi generali di export controls

Le sanzioni internazionali e gli embarghi

La regolamentazione dei prodotti dual use e i procedimenti autorizzativi

I materiali di armamento

### **Modulo 3 – REQUISITI DI SICUREZZA, CONFORMITÀ ED ETICHETTATURA NEI MERCATI GLOBALI**

La sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori

Regolamentazione delle sostanze chimiche nell'UE e impatti sui soggetti responsabili in un contesto globale

Export Compliance Officer (ECO)

I requisiti di etichettatura e di informazione al consumatore nei mercati globali

Il quadro normativo UE e le misure di recepimento in Italia relative agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggi

#### **Modulo 4 – GESTIONE DEL RISCHIO NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

Verifiche di conformità e programmi di ispezione pre- e post-shipment

Documentazione e procedure

I requisiti import-export in Cina

La conformità EAC nell'Unione Doganale Eurasiatica

Valutazione e gestione del rischio in azienda

Il contrasto al riciclaggio e il ruolo delle banche nel commercio internazionale

Il D.Lgs. 231/01 e la responsabilità aziendale negli scambi internazionale

#### **Modulo 5 – TRADE FINANCE E LA RESPONSABILITÀ NEL SISTEMA BANCA-IMPRESA**

Il Trade finance: cos'è, cosa fa e i rischi del commercio internazionale

Gli strumenti principali del Trade finance

La responsabilità di banche e imprese in ambito Trade finance

Le disposizioni delle autorità in materia di assistenza finanziaria e antiriciclaggio

Policy bancarie verso le imprese

***Gli eventuali costi di certificazione con Cepas sono esclusi dalla quota di partecipazione.***



## DOCENTI

---

Docenti Faculty Assolombarda Servizi

## DESTINATARI

---

Il corso è rivolto a tutti coloro che, all'interno dell'impresa, si occupano a vario titolo di processi di internazionalizzazione, con particolare focus sugli aspetti di export compliance, rivestendo ruoli di responsabilità o ruoli operativi e che desiderino consolidare e ampliare le proprie conoscenze specialistiche.

## NOTE

---

Gli eventuali costi di certificazione con Cepas sono esclusi dalla quota di partecipazione.

Il corso non è video-registrato.

## NOTE

Il corso sarà trasmesso via Microsoft Teams, con la possibilità di partecipare via web o app con l'utilizzo di pc o smartphone.

I partecipanti iscritti riceveranno tutte le istruzioni di partecipazione e le slide del docente il giorno prima del corso.

Il corso non è video-registrato.

## REQUISITI

- Pc o smartphone
- Buona connessione internet
- Microfono e webcam attivi e funzionanti

## REFERENTI

**Davide Inclimona** (davide.inclimona@assolombarda.it / Cell: 348 0201 402)

**Arianna Marchianò** (arianna.marchiano@assolombarda.it / Cell: 345 4007 448)

## DATE E PREZZI

## Live Webinar

-----

**Edizione di:** Novembre 2024

**Durata:** 36 ore

**Scheduling:**

05/11/2024 dalle 9:00 alle 13:00

07/11/2024 dalle 9:00 alle 13:00

12/11/2024 dalle 9:00 alle 13:00

14/11/2024 dalle 9:00 alle 13:00

19/11/2024 dalle 9:00 alle 13:00

21/11/2024 dalle 9:00 alle 13:00

26/11/2024 dalle 9:00 alle 13:00

28/11/2024 dalle 9:00 alle 13:00

03/12/2024 dalle 9:00 alle 13:00

**PREZZI:**

**Quota NON associato e privato:** € 1,700.00 + IVA

**Quota associato:** € 1,400.00 + IVA

Sconto del 10% dal secondo partecipante

Erogato come **Webinar**