

ASSOLOMBARDA SERVIZI
SOCIETÀ BENEFIT

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 di 34 ore divise in 9 lezioni webinar consente al partecipante di sostenere autonomamente l'esame finale di certificazione ECO, con l'ente certificatore CEPAS su due distinti livelli: Senior e Junior (se frequentate tutte le ore).

PROGRAMMA

PROGRAMMA DIDATTICO:

Modulo 1 – LA PIANIFICAZIONE DEGLI ASPETTI DOGANALI PER L'ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DELL MERCE

Parte 1

- Procedure e adempimenti doganali
- Certificazione AEO
- Panoramica sui termini di resa Incoterms

Parte 2

- La classificazione doganale
- L'origine delle merci e gli accordi di libero scambio

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

Parte 1

- Introduzione all'Export Controls: le sanzioni internazionali

- I programmi sanzionatori
- Le misure antielusive
- Le restrizioni soggettive
- La Direttiva (UE) 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle mis restrittive dell'Unione

Parte 2

- La regolamentazione dei prodotti dual use e l'elenco nazionale di controllo
- I prodotti sottoposti a restrizione ai sensi del programma sanzionatorio relativo allo specifico Paese
- I materiali di armamento
- Le sanzioni in caso di movimentazione di prodotti sottoposti a restrizione senza le necessarie autorizzazioni

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

Parte 1

- Requisiti di conformità ed etichettatura in UE
- La sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori
- Regolamentazione delle sostanze chimiche nell'UE e impatti sui soggetti responsabili in un contesto globale

Parte 2

- I requisiti di etichettatura e di informazione al consumatore nei mercati globali
- Requisiti e programmi di verifica della conformità
- Focus paesi: Cina, Arabia Saudita, UK, Russia, USA, Turchia
- I requisiti CITES

Modulo 4 – SOSTENIBILITÀ

- Le misure in materia di sostenibilità di prodotto e circolarità (CBAM, eco-progettazione, CSRD, diritto riparazione, ecc.)
- Le misure in materia di tracciabilità della filiera (deforestazione, CSDDD, lavoro forzato, ecc.)
- La normativa europea in materia di etichettatura degli imballaggi
- La normativa europea sull'EPR
- Uno sguardo al resto del mondo

Modulo 5 – GESTIONE DEL RISCHIO NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE E PROCESSI AZIENDALI COMPLIANCE

Parte 1

- Valutazione e gestione del rischio in azienda
- Il D.Lgs. 231/01 e la responsabilità aziendale negli scambi internazionali
- Trade Finance: le connessioni tra antiriciclaggio ed Export Controls nel sistema banca-impresa

Parte 2

- Le verifiche di compliance e gli Internal Compliance Program (ICP**)**
- Testimonianze aziendali

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

PROGRAMMA AGGIORNATO.

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)
Martina Gasparini (martina.gasparini@assolombarda.it / Cell: 347 6250 456)

DATE E PREZZI

Export Compliance Officer (ECO)

Live Webinar

Edizione di: Novembre 2027
Durata: 36 ore
Scheduling:
03/11/2027 dalle 9:00 alle 13:00
05/11/2027 dalle 9:00 alle 13:00
09/11/2027 dalle 9:00 alle 13:00
12/11/2027 dalle 9:00 alle 13:00
16/11/2027 dalle 9:00 alle 13:00
19/11/2027 dalle 9:00 alle 13:00
23/11/2027 dalle 9:00 alle 13:00
26/11/2027 dalle 9:00 alle 12:00
30/11/2027 dalle 9:00 alle 12:00

PREZZI:

Quota NON associato e privato: € 1,800.00 + IVA
Quota associato: € 1,500.00 + IVA
Sconto del 10% dal secondo partecipante
Sede: Aula Virtuale -