



ZPC_Export Compliance Officer

Chi siamo

ZPC Srl è una **società di consulenza e formazione** che offre ad **imprese ed istituti finanziari** soluzioni e servizi ad hoc che permettano loro di gestire con successo il commercio internazionale, attraverso due aree strategiche principali, **Export Controls e Trade Compliance**.

ZPC affianca aziende e banche di qualsiasi dimensione nella gestione dei molteplici aspetti del processo di internazionalizzazione, definendo le **linee strategiche** che permettano di ottimizzarne gli sforzi, **ridurre i costi operativi**, efficientare i processi di gestione e di controllo nella movimentazione dei beni, assicurando il **rispetto delle regole e della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale** e l'applicazione di tutte le attività di **prevenzione del rischio** di sanzioni, di riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale.

Per mantenere livelli di servizio in linea con gli elevati standard dei suoi Clienti è stata tra le prime in Italia a certificarsi **ISO 9001:2015**. Dal 2016 ZPC ha iniziato un percorso di trasformazione interna con lo scopo di supportare più velocemente le richieste dei Clienti, ampliare i mercati di interesse e diventare il **riferimento in Italia** nella gestione operativa del rischio sanzionatorio e della compliance. ZPC ha sviluppato **servizi digitali innovativi** per offrire ai propri Clienti il migliore supporto per affrontare con successo la 4ª rivoluzione industriale (Industry 4.0) e ha dato vita a **A World of Sanctions**, primo progetto italiano che integra in una sola piattaforma pubblico-privata le indagini sull'export controls, l'analisi del rischio geopolitico e il monitoraggio previsionale sui regimi sanzionatori. Nel 2018 ZPC definisce un percorso di formazione per una nuova figura professionale certificata CEPAS, essenziale per la gestione del rischio nelle imprese e garante del rispetto di leggi e regolamenti: l'**Export Compliance Officer**.

“L'obiettivo di ZPC è di consentire alle imprese e agli istituti finanziari di vivere serenamente la gestione del rischio e il rispetto della compliance”

ZPC indirizza imprese e istituti finanziari al fine di:

- ✓ **evitare le violazioni** contro le leggi in genere;
- ✓ **evitare l'over compliance** ovvero l'eccessiva, rigida e fuorviante applicazione delle policy e delle norme;
- ✓ **ottimizzare i costi della compliance**, efficientando tempi e risorse e aumentando la **velocità decisionale**;
- ✓ **utilizzare strumenti adeguati** (organizzazione, procedure, policy, piattaforme digitali) per dominare la compliance e il sistema sanzionatorio.



Perché certificare le proprie competenze

La globalizzazione dei mercati ha imposto nuove regole per la circolazione dei prodotti e un complesso insieme di normative nazionali, comunitarie e sovranazionali. Per le imprese l'internazionalizzazione rappresenta una grande opportunità da cogliere, nonché una sfida importante da dover affrontare.

In questo processo, l'attività di Trade Compliance svolge un ruolo fondamentale per garantire la corretta movimentazione dei beni e la loro immissione in consumo, mentre i regimi di Export controls sono essenziali per regolamentare la commercializzazione di determinati beni e tecnologie, le consegne a specifiche destinazioni finali e i rapporti con tutti i soggetti "listati" direttamente e indirettamente coinvolti nelle operazioni commerciali.

Il ruolo dell'Export Compliance Officer

L'Export Compliance Officer (ECO) è una figura chiave per la gestione del rischio in imprese di qualsiasi dimensione, poiché in grado di identificare, analizzare, gestire e pianificare processi e strategie per la creazione di vantaggio competitivo nelle operazioni commerciali e nelle transazioni finanziarie internazionali, cooperando trasversalmente con tutte le unità coinvolte nei vari contesti operativi.

L'ECO:

- ✓ garantisce il rispetto di leggi e regolamenti, codici di condotta e buone prassi per tutte le attività d'importazione ed esportazione di beni materiali o immateriali;
- ✓ limita il rischio di sanzioni penali o amministrative, perdite finanziarie o danno reputazionale;
- ✓ conosce le procedure e i processi che interessano il mondo dell'import-export ed è aggiornato sulle normative vigenti nelle realtà locali;
- ✓ è in grado di reperire e saper correttamente interpretare gli aggiornamenti in materia di commercio internazionale.

Il percorso formativo

ZPC ha progettato un percorso formativo rivolto a tutti coloro che si occupano dei processi di internazionalizzazione, con ruoli di responsabilità o operativi, che desiderano consolidare e ampliare le proprie conoscenze specialistiche. I corsi sono tenuti da docenti del team degli specialisti ZPC, tra i primi certificati ECO in Italia.

La certificazione Cepas

Al termine della formazione, se idoneo, il partecipante potrà autonomamente sostenere l'esame finale di certificazione ECO con l'**Ente certificatore Cepas** secondo lo schema di certificazione e ai costi di cui al sito <https://www.cepas.it/settori-di-certificazione/export-compliance-officer/>.

La certificazione delle competenze dell'ECO garantisce alle imprese di poter contare su figure altamente qualificate capaci di gestire correttamente i flussi legati al commercio internazionale, attestando l'alta formazione di manager e specialisti con competenze strategiche adatte ad un contesto globale e interconnesso.

La certificazione Cepas prevede due livelli: **Senior e Junior**.

Durata

Il corso di formazione è pensato appositamente per rendere compatibile la presenza in aula e lo studio individuale con l'attività lavorativa. È suddiviso in quattro **moduli**, corrispondenti a quattro giornate formative distribuite su più settimane, per un totale di **32 ore**.



Il programma

Il corso di formazione per l'ottenimento della certificazione ECO approfondisce i seguenti temi:

1° MODULO: LA PIANIFICAZIONE DEGLI ASPETTI DOGANALI PER L'ESPORTAZIONE E 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

2° MODULO: RESTRIZIONI ED EMBARGHI: LIMITI, DIVIETI E SANZIONI PER LE VENDITE INTERNAZIONALI

- ✓ La regolamentazione dei prodotti dual use e i procedimenti autorizzativi
- ✓ Le sanzioni internazionali e gli embarghi
- ✓ I materiali di armamento

3° MODULO: 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
- ✓ I requisiti di etichettatura e di informazione al consumatore nei mercati globali

4° MODULO: 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 Euroasiatica
- ✓ 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 internazionali



Metodologia didattica

Il corso prevede lezioni frontali in aula, discussione di casi pratici, prove e simulazioni in itinere.

Per terminare con successo il percorso formativo è richiesto un impegno personale di studio a distanza, indicativamente di 40-80 ore in base alla preparazione e predisposizione personali.

Il materiale didattico consisterà in: presentazioni PowerPoint, dispense, riferimenti normativi e case studies. Gli specialisti di ZPC saranno sempre a disposizione per eventuali approfondimenti a distanza.

Costi

Il corso di formazione prevede un costo di €1.200 + IVA per partecipante.

L'attivazione del corso è prevista al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

Gli eventuali costi di certificazione con Cepas sono a carico dei partecipanti.

Ente certificatore

All'esito positivo dell'esame previsto, la Certificazione di competenza viene rilasciata da Cepas, istituto di certificazione delle competenze e della formazione, parte del gruppo Bureau Veritas.

Per diversi settori di certificazione, **Cepas** è accreditato da **Accredia**, ente nazionale di accreditamento riconosciuto dallo Stato italiano; è inoltre "full member" di **IPC** (International Personnel Certification Association), unica associazione che, a livello mondiale, raggruppa i più importanti Organismi di Certificazione delle competenze e della formazione.

Le persone certificate vengono inserite in appositi elenchi e registri, tenuti da Cepas e resi pubblici nel sito **www.cepas.it**

ZPC è la **soluzione** per chi intende gestire il commercio internazionale attraverso strategie di comprovato successo e per chi intende cogliere nuove opportunità di business in modo autonomo e consapevole. Dall'Export controls alla Trade Compliance ZPC è il partner e il punto di riferimento nazionale che permette di ottenere un **reale vantaggio competitivo**, duraturo e sostenibile nel tempo.



ZPC Srl

📍 Vicolo Rensi, 3 - 37121 Verona VR

☎ 045 929 8085

✉ info@zenopoggi.com

www.zenopoggi.com

📍 Via Borgonuovo, 16 - 20121 Milano

✉ milano@zenopoggi.com

 ZPC Srl

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

