



II Programma

**INTERNATIONAL MASTER IN EXPORT COMPLIANCE
Anno Accademico 2025-2026**





INTERNATIONAL MASTER IN EXPORT COMPLIANCE

Anno Accademico 2025-2026

in collaborazione con Università nazionali ed estere

Informazioni Generali	
Scadenza Iscrizioni	fino al raggiungimento della quota prevista e non oltre l'8 Agosto 2025
Avvio	20 Settembre 2025
Termine	Entro la fine del 2° Trimestre 2026
Frequenza	45 ore frontale / 90 studio individuale
Ore totali	135
Posti disponibili	minimo 15 / massimo 40

Obiettivi del Master

Il Master è progettato per fornire una conoscenza approfondita e strumenti pratici per la gestione, verifica e controllo della **Export Compliance**, in linea con le migliori pratiche sviluppate nell'**UE** e negli **USA**, nonché con il **Framework EU di Export Compliance**.

Tra i principali argomenti trattati:

- **Internal Compliance Program (ICP) / ECAP (Export Compliance Assurance Program)**
- **Valutazione e classificazione di beni materiali e immateriali**
- **Identificazione e gestione dei rischi**
- **Gestione del processo di esportazione, dall'ordine alla consegna**
- **Enhanced Due Diligence per operazioni ad alto rischio**

Attraverso questo percorso formativo, i partecipanti acquisiranno le competenze fondamentali per operare nel campo della **compliance internazionale**, garantendo **sicurezza, legalità e competitività** in un contesto globale in continua evoluzione.

Modalità di frequenza	<p>Il Master si svolgerà in modalità interattiva e virtuale tramite WebEx e la piattaforma e-learning di EIFEC.</p> <p>Per gli interessati, il Master offre la possibilità opzionale di partecipare a un Programma di Formazione di 3 giorni negli Stati Uniti oppure, in alternativa, di accedere al corso tramite una piattaforma online.</p> <p>Questa formazione è tenuta da istruttori specializzati del Bureau of Industry and Security (BIS), l'agenzia del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti responsabile della regolamentazione dell'Export Control USA.</p> <p>La partecipazione a questa formazione consente di ottenere la Certificazione di Formazione BIS, che sarà integrata nel Certificato di Accredimento come Export Compliance Officer, rilasciato al termine del Master.</p> <p>La programmazione (date e sede) della formazione sarà concordata da EIFEC e BIS, in base alla disponibilità dei partecipanti.</p> <p>Si precisa che i costi relativi a questa formazione non sono inclusi nella quota di iscrizione al Master.</p>
------------------------------	--



Il Master è destinato a **imprenditori, dirigenti, manager, funzionari e professionisti**, sia del settore **privato** che **pubblico**, nonché a tutti coloro che desiderano intraprendere la carriera di **Export Compliance Officer**.

Il Master in Sintesi	<p>L'Export Compliance fornisce un supporto essenziale alle organizzazioni di qualsiasi dimensione nella gestione del Compliance Risk—ossia il rischio di sanzioni legali o amministrative, perdite finanziarie o danni reputazionali derivanti dal mancato rispetto di leggi, regolamenti, codici di condotta e best practices (ad es. Dual Use, Sanzioni, D.Lgs. 231).</p> <p>Il Master in Export Compliance permette di acquisire le competenze necessarie per verificare, gestire e controllare i rischi legati a una mancata o errata conformità alle normative che regolano le attività di import/export di merci, servizi, beni materiali e immateriali, compreso il trasferimento di mezzi di pagamento soggetti alle leggi applicabili alle operazioni tra diverse giurisdizioni.</p> <p>L'Evoluzione del Controllo sulle Esportazioni</p> <p>In passato, l'attività di controllo si concentrava principalmente sul rischio che i prodotti a duplice uso (Dual Use) potessero essere impiegati per scopi illeciti. Tuttavia, oggi il contesto normativo si è ampliato, includendo nuovi rischi legati alla violazione di sanzioni, embarghi e restrizioni finanziarie e di prodotto, in particolare nei confronti di Iran, Siria, Russia e altri Paesi soggetti a misure restrittive.</p> <p>Le sanzioni, sia amministrative che penali, per le violazioni delle normative possono essere estremamente severe (D.Lgs. 231/2001, Regolamento UE 821/21, Regolamento UE 267/12), imponendo alle aziende un elevato livello di attenzione e conformità.</p> <p>L'Importanza della Compliance per la Sicurezza e la Competitività</p> <p>I Governi degli Stati Membri dell'UE fanno affidamento sulla corretta osservanza delle normative da parte degli esportatori e degli operatori commerciali per garantire il rispetto delle leggi.</p> <p>La sicurezza internazionale e la competitività delle imprese dipendono dalla capacità degli operatori del commercio estero di gestire le proprie attività in piena conformità con le normative e gli accordi internazionali.</p> <p>La Necessità di Nuove Competenze Specialistiche</p> <p>La revisione del sistema di controllo delle esportazioni avviata dalle autorità dell'UE e degli USA richiede una specializzazione avanzata per chi opera nel settore, sia in ambito pubblico che privato.</p>
-----------------------------	---

<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 di approfondimento per garantire un supporto didattico completo.</p>
<p>Complex Learning</p>	<p>Gli studenti avranno accesso alla piattaforma digitale di EIFEC, dove saranno disponibili i materiali del corso e gli approfondimenti tematici. All'interno della piattaforma, sarà possibile condividere contenuti, partecipare a discussioni e interagire direttamente con i docenti, favorendo un'esperienza formativa dinamica e collaborativa.</p>
<p>Tutorship</p>	<p>È previsto un servizio di supporto informativo e assistenza, disponibile per fornire chiarimenti, orientamento e aiuto durante tutto il percorso formativo.</p>

Programmazione e Modalità di Svolgimento	Comunicazione dell'Attivazione Il calendario sarà comunicato al momento dell'attivazione del Master Modalità delle Lezioni Le lezioni si svolgeranno in aula virtuale tramite WebEx e la piattaforma e-learning di EIFEC Programma Generale <ul style="list-style-type: none"> • Formula Weekend: Le lezioni si terranno il sabato e la domenica. • Registrazioni Disponibili: Tutte le lezioni saranno video-registrate e rese disponibili sulla piattaforma per il replay e il ripasso. • Flessibilità del Programma: Considerando che l'Export Compliance è una materia in continua evoluzione, la programmazione potrebbe subire modifiche per adattarsi agli scenari geopolitici e normativi in cambiamento.
Docenti	Il corpo docente è composto da esperti di alto livello nel settore dell' Export Compliance , con esperienza consolidata a livello nazionale e internazionale .
Valutazione Finale	Project Work
Attestato di Frequenza	EIFEC Master Certificate
Accreditamento EIFEC	Il conseguimento del Certificato consente l' accreditamento da parte di EIFEC come Export Compliance Officer . L'accreditamento delle competenze conferisce il titolo per operare nel settore dell' Export Compliance , nell'ambito dell' EC Framework . Per coloro che partecipano al Training con BIS negli USA , la qualifica sarà estesa con il riconoscimento aggiuntivo della BIS Training Certification .
Requisiti di Ammissione	Sono ammessi i candidati in possesso di: <ul style="list-style-type: none"> • Lauree del vecchio ordinamento: tutte le discipline • Lauree di I livello: tutte le discipline • Lauree di II livello: tutte le discipline Possono essere ammessi, anche senza laurea , candidati con competenze comprovate in Export Management , previa valutazione attraverso un processo di selezione . L'iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione a un altro corso universitario presso l' Università degli Studi di Torino . I candidati che rientrano in questa casistica possono partecipare al Master come Uditori , con il rilascio di un Attestato di Frequenza .
Modalità di Selezione	Per ordine cronologico sulla base delle candidature pervenute e sarà effettuata attraverso una valutazione del Curriculum e delle motivazioni da parte della Commissione Esaminatrice



Costo d'iscrizione	<p>2.450,00 €</p> <p>Borse di Studio per la Pubblica Amministrazione EIFEC mette a disposizione 10 borse di studio per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Come candidarsi Durante la registrazione online, è necessario selezionare l'apposita casella per richiedere la borsa di studio. I candidati verranno successivamente contattati per un approfondimento.</p> <p>Criteri di selezione La valutazione delle candidature si baserà principalmente su:<ul style="list-style-type: none">• Situazione economica e lavorativa• Curriculum professionale</p> <p>Costo per Uditori Il costo per la partecipazione in qualità di Uditore verrà determinato individualmente in base alle condizioni lavorative e familiari.</p> <p>Per maggiori informazioni e per la valutazione della propria posizione, contattare la Segreteria.</p>
Segreteria	Per richieste su Registrazione ed accreditamento: unifec@eifec.org
Contatti	Dott.ssa Da Silva
Website	unifec.org