

Corso Interaziendale

AUDIT SUI PROCESSI DI FILIALE E SULLE RETI DI VENDITA: LA PIANIFICAZIONE RISK BASED

19 e 20 aprile 2023 • Aula virtuale



Prima giornata • 19 aprile 2023

► Contesto di riferimento

- Il quadro normativo di riferimento sulle FAC
- Il sistema dei controlli interni e la Funzione Internal Audit
- Il perimetro di azione della Funzione Internal Audit
- Metodologie, strumenti e Flussi di reporting
- Lineamenti evolutivi della Funzione Internal Audit

► Attività di verifica a distanza

- Il Sistema dei Controlli a Distanza
- I principali indicatori di rischio e performance per i controlli sulla rete
- I principali elementi da considerare nell'analisi degli indicatori a distanza

► L'evoluzione degli strumenti di controllo a distanza in risposta all'emergenza Covid-19

- La rivoluzione digitale e tecnologica a supporto delle FAC
- I Data Analytics come componente fondamentale della trasformazione digitale in atto
- Internal Audit Maturity Model e Data Analytics
- Data Analytics come strumento di supporto alle attività di Audit sulla rete

► Le tecniche di pianificazione e di svolgimento delle verifiche presso la rete periferica in Banca

Seconda giornata • 20 aprile 2023

► La fase di programmazione degli audit di rete

- Pianificazione triennale vs annuale
- I driver e le metriche a supporto della pianificazione
- Esempi di modelli per la pianificazione degli audit sulle filiali

► La fase di audit preparation - Strumenti e metodologie

- Mappatura dei processi di filiale
- Risk inventory
- Check list di controllo (audit work programs)
- Tecniche di campionamento

► La fase di svolgimento dell'audit di filiale on site

- La gestione degli aspetti relazionali con le figure di rete
- La tracciabilità delle verifiche (la gestione delle carte di lavoro)

► La fase di identificazione dei findings e reporting

- Ambiti di analisi e tipologie di verifiche da svolgere in filiale
- Identificazione aree critiche, di miglioramento/ evoluzione
- Definizione Action Plan e Reporting
- Attività di follow up