

Corso

IL DISEGNO E L'IMPIANTO DEI CONTROLLI A DISTANZA: GLI INDICATORI DI SIGNIFICATIVITÀ NELLA GESTIONE DELLA CRISI

28 e 29 APRILE 2020 • Incontro in aula virtuale

▶ PRIMA GIORNATA • 28 aprile 2020

- Emergenza sanitaria e Banche: quale sarà il new normal per le Banche
- Come l'emergenza sanitaria impatta i modelli operativi delle Funzioni di Controllo: il ruolo dei controlli a distanza
- Quali impatti sul disegno dei controlli di processi integralmente digitalizzati
- Il processo metodologico per la definizione dei controlli a distanza e la loro classificazione
- I controlli a distanza come strumento gestionale da utilizzare in ottica predittiva
- Differenze fra controlli a distanza e controlli in loco
- L'analisi sistematica degli indicatori di rischio al fine di individuare anomalie o aree potenziali di rischio
- Tecniche di individuazione degli indicatori di rischio
- Il processo metodologico per la realizzazione degli indicatori
- I sistemi di KRI e KPI da utilizzare per intercettare anomalie/criticità sui vari processi della banca
- I sistemi di KRI e KPI per il monitoraggio di eventi pregiudizievoli legati a fattori di rischio interni o esterni
- L'implementazione dei controlli a distanza sui servizi di investimento: sinergie fra la funzione Compliance e la funzione Internal Audit
- L'implementazione dei controlli a distanza su altri processi aziendali

▶ SECONDA GIORNATA • 29 aprile 2020

- I controlli a distanza: quali informazioni quali/quantitative devono essere disponibili per la loro esecuzione
- La raccolta della documentazione e la predisposizione del data base i per un'efficiente implementazione dei controlli a distanza
- L'acquisizione automatica delle informazioni tramite le procedure informatiche
- L'implementazione dei controlli a distanza in ottica di presidio dei rischi
- Le risultanze dei controlli a distanza: le valutazioni ad uso delle funzioni aziendali di controllo
- L'evoluzione del sistema dei controlli interni in chiave digitale: digital transformation e nuovi controlli
- L'uso degli analytics nella implementazione dei controlli a distanza