

LE MISURE DI PERFORMANCE CORRETTE PER IL RISCHIO ANTI MONEY LAUNDERING NELLE BANCHE: L'APPROCCIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Workshop in videoconferenza

Milano, 7 e 8 ottobre 2021

Il recepimento della IV Direttiva europea in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, vede le banche impegnate a mettere in atto importanti adempimenti.

Sono state introdotte numerose novità, con impatto significativo sull'operatività sia di chi opera in rete sia delle strutture centrali.

La revisione dei processi operativi e l'introduzione di nuove attività, pone l'enfasi sulla valutazione del livello di creazione di valore per cliente che tenga conto dei costi sostenuti per la gestione del rischio AML. L'onerosità deriva non solo dall'impiego di tempo delle risorse umane coinvolte ma anche da investimenti in tecnologie che non sempre rappresentano un valore aggiunto.

D'altro canto la gestione del rischio AML può essere una opportunità nuova per le banche.

Attraverso l'applicazione di rilevazioni gestionali e modelli funzionali di misurazione delle performance diventa, infatti, plausibile una gestione pro-attiva ed economica della clientela.

In questo nuovo scenario, la formazione e l'aggiornamento in materia antiriciclaggio assumono rilevanza centrale e costituiscono, allo stesso tempo, adempimenti essenziali.

OBIETTIVI

- Condividere le normative su AML
- Comprendere gli impatti sui processi operativi
- Identificare gli effetti sul controllo di gestione
- Capire le logiche del pricing

1^a giornata – 7 ottobre 2021

Ore 10.00 inizio lavori

Introduzione normativa

- Definizioni, contesto e analisi
- L'evoluzione della normativa AML
- La nuova regolamentazione in ottica di controllo

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

L'impatto operativo della normativa

- L'approccio Risk Based e il punto di vista gestionale
- L'identificazione dei livelli di rischio
- Le attività operative e le funzioni coinvolte
- L'applicazione della tecnologia digitale alla nuova normativa

Ore 17.00 termine dei lavori

2^a giornata – 8 ottobre 2021

Ore 10.00 inizio lavori

Gli effetti sul controllo di gestione e la pianificazione

- I modelli funzionali di rilevazione del rischio di AML nella misurazione delle performance
- Attività e processi operativi: quali sono e come quantificarne il costo/valore
- Le strutture centrali di gestione del rischio AML: centri di creazione del valore?

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

Il pricing di prodotto/cliente AML risk adjusted

- Le componenti del pricing
- Gli effetti della nuova normativa
- L'EVA di prodotto corretto per il rischio AML

Ore 17.00 termine dei lavori

Relatore

Ivano Traina - Professionista certificato UNI EN ISO 9001:2015 in Pianificazione e Controllo di gestione nelle Banche, Assicurazioni e Intermediari Finanziari. Business Trainer, Autore

Andrea Vivoli - Corporate Finance Advisory, Ispettore del Coordinamento della Vigilanza Banca Centrale di San Marino

(Questo convegno è finanziabile attraverso i vouchers del Fondo Banche e Assicurazioni)

Quota di partecipazione Euro 900,00 + IVA 22% a partecipante

Sono previste scontistiche per più partecipanti della medesima azienda

E' possibile procedere all'acquisto degli atti dei convegni inviando la richiesta a segreteria generale@iside.it

I webinar saranno fruibili sulla piattaforma Zoom

Ulteriori informazioni al numero 02.80016480 e segreteria generale@iside.it o www.iside.info

ISIDE srl
Via Dante n.4 - 20121 Milano
Tel 02.80016480 - Fax 02.80016481



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° IT20-24804A