

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 marzo 2022

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.

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.

Ore 9.30 inizio lavori

- **L'evoluzione della normativa AML**
- **L'approccio Risk Based dal punto di vista gestionale**
- **Attività e processi operativi: quali sono e come identificarne il valore**

13.00 - 14.30 Pausa pranzo

- **Le componenti del pricing di prodotto e il rischio AML**
- **Gli effetti sulla rendicontazione della performance**

Ore 17.00 termine dei lavori

Relatori

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 1.300,00 + IVA 22% a partecipante
Sono previste sconti 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