

## LE MISURE DI PERFORMANCE CORRETTE PER IL RISCHIO ANTI MONEY LAUNDERING NELLE BANCHE

- L'approccio del controllo di gestione e della pianificazione strategica -

**Seminario in videoconferenza**

**Milano, 24 Febbraio 2023**

*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.*

**Il corso è prevalentemente rivolto alle seguenti figure:**

*Amministratori e Sindaci, Addetti controllo di gestione, Addetti Pianificazione, Addetti Risk Management, Addetti ambiti commerciali, Product Manager, Addetti al credito.*

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

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

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

Quota di partecipazione Euro 780,00 + 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](mailto:segreteria generale@iside.it)

I webinar saranno fruibili sulla piattaforma Zoom

Ulteriori informazioni al numero 02.80016480 e [segreteria generale@iside.it](mailto:segreteria generale@iside.it) o [www.iside.info](http://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