



ABICS | ANTICIPATION

The human touch of RegTech

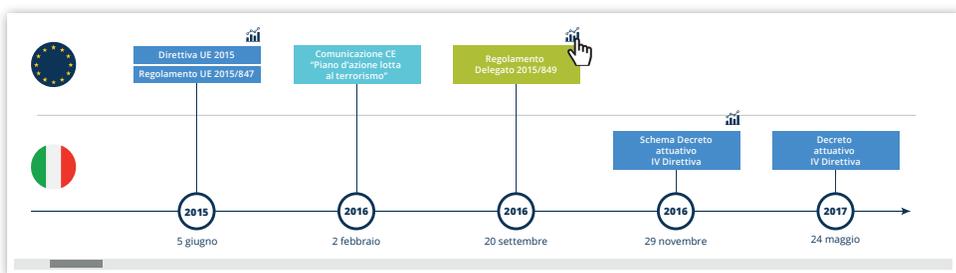


Il servizio

ABICS *Anticipation* è il servizio di RegTech realizzato per supportare le banche e gli intermediari finanziari nella **gestione proattiva** del cambiamento regolamentare che interessa il settore finanziario.

In particolare, il servizio:

- fornisce una rappresentazione ordinata dei progetti di riforma regolamentare, attraverso l'utilizzo di **timeline** dei percorsi di definizione, entrata in vigore e applicazione operativa delle norme
- agevola le attività di **impact analysis** con la descrizione puntuale delle novità previste e l'indicazione di destinatari, topic, processi bancari impattati, aree aziendali coinvolte
- consente di **pianificare le attività** di analisi, decisione e adeguamento dei processi aziendali.



I destinatari

Responsabili e specialisti degli uffici coinvolti negli adeguamenti aziendali alle novità previste nelle riforme regolamentari: compliance, organizzazione, sistemi informativi, risk management, internal audit.



Motivi di valore

ABICS *Anticipation* consente di:

- adottare un approccio proattivo al cambiamento regolamentare e una **programmazione anticipata** degli interventi di adeguamento
- avere una **visione ordinata e complessiva** dei progetti di riforma che attraversano il settore bancario e finanziario
- conoscere le **scadenze previste** e gli step successivi dei percorsi di produzione
- identificare il perimetro dei cambiamenti di ogni riforma e le principali **novità regolamentari** introdotte rispetto la normativa previgente
- disporre di indicazioni per agevolare le **analisi interne** e dirigere le novità verso le competenti strutture aziendali.

I contenuti

ABICS *Anticipation* raccoglie e analizza tempestivamente ogni nuovo provvedimento, anche in forma di bozza o proposta, pubblicato dai *Regulator* comunitari e nazionali, con la finalità di erogare: *timeline* dei progetti di riforma e *impact analysis* dei provvedimenti significativi.

Ogni **timeline** rappresenta una riforma regolamentare e fornisce una visualizzazione ordinata: dei diversi livelli gerarchici che la compongono (comunitario/nazionale; primo/secondo/terzo livello); dei successivi passaggi previsti nel percorso di produzione, entrata in vigore e applicazione operativa; di tutti i provvedimenti normativi connessi alla riforma (sia definitivi sia ancora in consultazione).

Nei **provvedimenti** censiti il servizio evidenzia: autorità emanante, portata vincolante, status (definitivo/consultazione), valore (principale/correlato), date di pubblicazione, entrata in vigore, efficacia operativa, eventuali deroghe ai termini di adeguamento, prossimi step previsti (ad es. chiusura consultazione, adozione regolamento, etc.).

Le **impact analysis** agevolano la comprensione dei provvedimenti rilevanti, anche quando non definitivi o in consultazione, sottolineando le novità introdotte rispetto le norme previgenti e fornendo informazioni sul loro impatto aziendale: destinatari, topic, processi bancari impattati dalle novità, aree aziendali coinvolte nella gestione dei cambiamenti.

Il rilascio e l'aggiornamento di timeline o impact analysis sono notificati agli utenti con **news** recapitate via e-mail e archiviate nel sistema.

I contenuti tassonomici del servizio (ambiti, materie, processi bancari, etc.) sono allineati a quelli utilizzati in ABICS Core.

Il perimetro

Il servizio comprende l'intero perimetro bancario e finanziario, esaminando in modo immediato le nuove riforme che progressivamente prendono avvio.

Sono presenti nel servizio **n. 27 riforme**, distinte nei seguenti ambiti:

▀ Servizi e prodotti bancari

- Framework PSD2
- Framework POG bancaria

▀ Servizi e prodotti assicurativi

- Framework IDD
- Framework Prodotti pensionistici (PEPP)

▀ Mercati Finanziari e Servizi di investimento

- Framework Prospetto
- Settlement Discipline (CSDR)
- Securities Financing Transactions (SFTR)
- Framework Revisione EMIR
- Framework Obbligazioni garantite
- Framework Finanza sostenibile

▀ Normative trasversali

- Framework IV AMLD
- Framework V AMLD
- Framework Cybersecurity Package
- Framework Benchmark Regulation
- Framework Regolamento e-Privacy

▀ Governano societario e controlli interni

- Framework Outsourcing (Orientamenti EBA)
- Framework Diritti azionisti (SHRD II)
- Framework Whistleblowing

▀ Gestione dei crediti

- Framework Cartolarizzazioni STS
- Nuova definizione di default (ex CRR)
- Framework NPL

▀ Disciplina prudenziale e gestione dei rischi

- Framework CRD V
- Framework CRR II
- Framework BRRD II
- Framework SRM II
- Framework Riforma Supervisione Europea
- Framework Assicurazione deposito (EDIS)

Le funzionalità

ABICS *Anticipation* sfrutta tutte le potenzialità degli applicativi *Web-based* consentendo numerose attività e modalità di utilizzo, tra cui:

- **ricerca Timeline** per ambito/materia, date di efficacia delle norme, topics trattati
- **dettaglio Timeline** con visualizzazione dinamica sull'asse temporale e opzioni di visualizzazione relative alle date dei provvedimenti (pubblicazione/entrata in vigore/efficacia)
- **ricerca Provvedimenti** per ambito/materia, timeline, tipologia di fonte normativa, Autorità emanante
- **dettaglio Provvedimenti** con opzioni di visualizzazione per status (definitivo/consultazione), livello (comunitario/nazionale), rango (primo/secondo/terzo rango normativo)
- **ricerca Impact analysis** per ambito/materia, timeline, topic, aree aziendali coinvolte
- **dettaglio Impact analysis** con opzioni di visualizzazione per destinatari, processi bancari impattati, tipologia dei provvedimenti esaminati, date di efficacia operativa
- **recapito via email** delle News sui nuovi rilasci o aggiornamenti
- **archivio News** con ricerca per tipologia e per data di pubblicazione
- **dettaglio News** con opzioni di visualizzazione per ambito/materia, timeline, tipologia di fonte dei provvedimenti normativi
- **motore full-text** per la ricerca libera di termini di interesse su tutti i contenuti del servizio
- **report Excel** per l'esportazione dei contenuti di interesse.

L'adesione

Il servizio ABICS *Anticipation* è disponibile con abbonamento annuale. Il canone annuale è differenziato per banca in funzione della classe dimensionale di appartenenza secondo i dati della Banca d'Italia. Gli interessati possono chiedere maggiori informazioni e una proposta di adesione senza impegno.

Contatti

Marco Pigliacampo

m.pigliacampo@abiformazione.it

06.6767.369

Ufficio Gestione Clienti e Strategie di Vendita

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640



www.abiformazione.it



The human touch of RegTech

