

L'utilizzo dei Key Risk Indicators nella gestione del rischio di compliance

Approfondimento

Interaziendale

Presentazione

I Key Risk Indicators (KRI) sono gli elementi aziendali considerati sistematicamente come indicatori fondamentali di rischio. Conoscere e utilizzare le tecniche di utilizzo dei KRI è essenziale per il Compliance risk manager che intende operare efficacemente in un sistema aziendale strutturato di gestione dei rischi bancari.

Obiettivi

Il partecipante sarà in grado di:

- ◆ identificare il contesto organizzativo di riferimento per i KRI;
- ◆ utilizzare i possibili modelli di misurazione/valutazione dei rischi di non conformità attraverso l'utilizzo dei KRI;
- ◆ identificare i principali elementi concettuali e operativi per disegnare e sviluppare un contesto di utilizzo dei KRI nella gestione della compliance in banca.





Target di riferimento

Responsabili e addetti della funzione Compliance interessati all'utilizzo dei KRI nella valutazione del rischio di compliance. Addetti esperti delle funzioni Risk management o Rischi operativi interessati ad acquisire metodologie avanzate di misurazione e controllo del rischio di compliance.

Prerequisiti

Competenze professionali di livello base riguardo alla gestione del compliance risk e circa le principali caratteristiche del sistema dei controlli interni.

Metodologia didattica

ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		40%
STUDIO DI CASI		40%
ESERCITAZIONI DI GRUPPO E INDIVIDUALI		10%
SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%

Durata

1 giorno

Prezzo

€ 800,00 + IVA

L'utilizzo dei Key Risk Indicators nella gestione del rischio di compliance

Interaziendale | 1 giorno

Giorno 1

L'utilizzo dei Key Risk Indicators nel framework di lavoro del compliance risk management

- ◆ Possibili sviluppi nelle metodologie di misurazione/valutazione del rischio
- ◆ Utilizzo dei Key Risk Indicators (KRI) nel framework della compliance
- ◆ Il ruolo dell'environment nella gestione dei rischi di conformità

I fattori del contesto operativo

- ◆ I fattori del contesto operativo secondo l'ottica del compliance risk management
- ◆ L'utilizzo dei fattori del contesto operativo e del sistema dei controlli nell'ambito del progetto compliance della banca

Disegno ed implementazione dei Key Risk Indicators

- ◆ Il ruolo della condivisione delle basi dati
- ◆ Disegno ed implementazione dei Key Risk Indicators e del sistema delle criticità

L'utilizzo dei KRI nell'ambito del sistema dei controlli interni

- ◆ Obiettivi del sistema dei controlli a distanza: approccio metodologico
- ◆ Studio di casi: l'introduzione dei KRI in banca