

Il reporting della compliance: metodologie e strumenti

Approfondimento

Interaziendale

Presentazione

Il coinvolgimento del top management nelle responsabilità di gestione della conformità bancaria richiede la capacità, da parte di chi opera nell'ambito della funzione o del processo di compliance, di redigere informative efficaci sul complesso dei rischi di compliance a cui è esposta l'impresa bancaria. Il corso intende trasferire ai gestori della compliance metodologie e strumenti per agevolarli nella produzione efficace di report per il top management e per le unità di business.

Obiettivi

Il partecipante sarà in grado di:

- ◆ identificare i principali elementi costitutivi necessari all'implementazione di un processo sistematico di compliance risk reporting;
- ◆ definire un possibile schema di riferimento per il reporting, finalizzato a condividere uno schema aziendale univoco per la descrizione qualitativa e quantitativa dei rischi di compliance;
- ◆ definire i flussi informativi, anche interfunzionali, e le fasi di processo necessarie a popolare le informative aziendali di compliance risk reporting;
- ◆ individuare le informazioni fondamentali del rischio di compliance da trasferire necessariamente in un report periodico.

Target di riferimento

Responsabili e addetti esperti della funzione di Compliance interessati ad acquisire metodologie di risk reporting.

Prerequisiti

Competenze professionali di base riguardo alla gestione del rischi di compliance in banca.

Metodologia didattica

ESPOSIZIONE DEL DOCENTE	50%
STUDIO DI CASI	20%
ESERCITAZIONI DI GRUPPO E INDIVIDUALI	20%
SCAMBIO DI ESPERIENZE	10%

Durata

1 giorno

Prezzo

€ 800,00 + IVA

Il reporting della compliance: metodologie e strumenti

Interaziendale | 1 giorno

Giorno 1

Il processo di compliance risk reporting

- ◆ I principali elementi costitutivi necessari all'implementazione di un processo sistematico di compliance risk reporting
- ◆ I target aziendali di un processo sistematico di compliance risk reporting: top management, aree di business, funzioni di controllo

Lo schema di riferimento per il compliance risk reporting

- ◆ Definizione di uno schema univoco per la descrizione dei rischi e degli obiettivi di compliance
- ◆ Definizione di uno schema univoco per la descrizione delle valutazioni, di tipo qualitativo e di tipo quantitativo, dei rischi di compliance
- ◆ Definizione di uno schema di riferimento per la redazione di un reporting efficace

La gestione dei flussi informativi

- ◆ I flussi informativi, intrafunzionali e interfunzionali, di raccolta delle informazioni sui rischi di compliance
- ◆ Le fasi di processo necessarie a popolare le informative aziendali di compliance risk reporting
- ◆ Case Study: il reporting dei rischi bancari verso il top management e verso le unità di business