

Audit sulla nuova trasparenza bancaria

Approfondimento

Interaziendale

Presentazione

Le recenti evoluzioni normative confermano la centralità per il business bancario della trasparenza dei rapporti con la clientela, anche in ottica reputazionale. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2010 sono in vigore le nuove disposizioni di Banca d'Italia in tema di trasparenza dei prodotti e servizi bancari. Il corso consente di identificare i dettami normativi e analizzarne le ricadute sui processi operativi per consentire agli internal auditor di definire i requisiti di esecuzione delle attività di verifica.

Obiettivi

Il partecipante sarà in grado di:

- ◆ identificare i punti salienti della nuova disciplina normativa e regolamentare in tema di trasparenza dei servizi bancari;
- ◆ analizzare l'impatto della normativa e della regolamentazione sui principali processi bancari e individuare i principali rischi;
- ◆ definire, in relazione ai processi individuati, i ruoli e i compiti della funzione di internal auditing in ambito di trasparenza bancaria;
- ◆ applicare le metodologie, le tecniche e gli strumenti di analisi dell'internal auditing maggiormente adatti al controllo delle fasi operative impattate dalle disposizioni sulla trasparenza bancaria.


Target di riferimento

Addetti con esperienza destinati alla specifica funzione di internal auditor delle normative trasversali. Addetti di altre aree da inserire nella funzione di Internal audit. Addetti che operano nell'ambito del più ampio sistema del monitoraggio e della gestione dei rischi.

Prerequisiti

Competenze di base di internal auditing in banca.

Metodologia didattica

ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		40%
STUDIO DI CASI		30%
ESERCITAZIONI DI GRUPPO E INDIVIDUALI		20%
SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%

Durata

1 giorno

Prezzo

€ 800,00 + IVA

Audit sulla nuova trasparenza bancaria

Interaziendale | 1 giorno

Giorno 1

Le nuove disposizioni in tema di trasparenza dei servizi bancari

- ◆ Analisi dei principali requisiti della nuova disciplina normativa e regolamentare sulla trasparenza bancaria (Testo Unico Bancario, Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia in vigore dal 1° gennaio 2010)
- ◆ Focus sulla trasparenza nei diversi canali di contatto tra banca e clientela

L'Internal auditing in tema di trasparenza

- ◆ Ruoli e compiti della funzione di Internal audit nell'ambito dei processi di contatto con la clientela
- ◆ Classificazione delle tipologie di rischio presenti nei processi impattati dalle disposizioni in tema di trasparenza dei servizi bancari

L'esecuzione degli audit

- ◆ Le attività di audit sui requisiti di impianto nei processi relativi alla trasparenza bancaria
- ◆ Le attività di audit sui requisiti di funzionamento nei processi relativi alla trasparenza bancaria
- ◆ Le attività di audit sul flusso di reporting generato dai processi relativi alla trasparenza bancaria

Studio di casi

- ◆ Le attività di audit in banca sui processi di contatto con la clientela