

# La produzione delle segnalazioni di vigilanza nelle banche: aggiornamenti e prassi

Fondamentale Interaziendale

## Presentazione

Le attività periodiche di produzione, da parte dell'impresa bancaria, delle segnalazioni di vigilanza richieste da Banca d'Italia richiedono la conoscenza aggiornata sia delle specifiche regolamentazioni sia degli strumenti e delle prassi più efficaci. Il corso ospita interventi di esperti per presentare la nuova matrice dei conti e i recenti aggiornamenti relativi al bilancio IAS e alla Centrale dei rischi, nonché numerose testimonianze aziendali sulle procedure operative. Questo corso può far parte di un Percorso unico sulle segnalazioni di vigilanza insieme al corso sull'utilizzo gestionale dei dati e dei flussi di ritorno.

## Obiettivi

Il partecipante sarà in grado di:

- ◆ definire il quadro normativo complessivo nel quale si colloca l'obbligo delle segnalazioni di vigilanza;
- ◆ identificare finalità, struttura e modalità organizzative nelle quali si sostanzia il sistema delle segnalazioni di vigilanza;
- ◆ applicare le corrette modalità di redazione delle principali segnalazioni di vigilanza;
- ◆ descrivere i fattori di cambiamento delle segnalazioni e le attività dei gruppi di lavoro PUMA2;
- ◆ definire la nuova matrice dei conti e i recenti aggiornamenti relativi al bilancio IAS e alla Centrale dei rischi.

## Target di riferimento

Addetti alla produzione delle segnalazioni di vigilanza e addetti delle aree Contabilità, Bilancio, Sistemi informativi che intendono acquisire conoscenze in merito ai contenuti e alle modalità di produzione delle segnalazioni di vigilanza.

## Prerequisiti

Nessuno.

## Metodologia didattica

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

## Durata

3 giorni

## Prezzo

€ 1.700,00 + IVA  
Iscrizione al Percorso sulle segnalazioni di vigilanza: € 2.400,00 + IVA

# La produzione delle segnalazioni di vigilanza nelle banche: aggiornamenti e prassi

Interaziendale | 3 giorni

## Giorno 1 Il sistema delle segnalazioni di vigilanza: organizzazione e controllo dei dati

- ◆ Fonti normative e struttura delle segnalazioni di vigilanza
- ◆ Il sistema delle segnalazioni di vigilanza: struttura e finalità

### Organizzazione dei dati

- ◆ Il contesto generale
- ◆ Il ruolo degli intermediari
- ◆ Modalità di rilevazione e controllo
- ◆ La Centrale dei rischi

## Giorno 2 Il sistema delle segnalazioni di vigilanza

- ◆ Fattori di cambiamento delle segnalazioni e attività dei gruppi di lavoro PUMA2
- ◆ La nuova segnalazione prudenziale (Basilea2)
- ◆ La nuova matrice dei conti: contesto, obiettivi e contenuti
- ◆ Gli aggiornamenti recenti: bilancio IAS, matrice dei conti e Centrale dei rischi
- ◆ **Innovazioni segnaletiche e procedura**
- ◆ La procedura PUMA2: finalità, funzioni e struttura
- ◆ Alimentazione e output di PUMA2

## Giorno 3 Le soluzioni PUMA2 a supporto della produzione delle segnalazioni

- ◆ Il sistema tabellare e gli schemi procedurali
- ◆ Il flusso procedurale matrice e il flusso procedurale bilancio

### Testimonianze aziendali: i processi di produzione delle segnalazioni in banca

- ◆ Il bilancio individuale consolidato e le connesse segnalazioni
- ◆ Le segnalazioni prudenziali
- ◆ Alcune operazioni di particolare interesse: cartolarizzazioni e derivati
- ◆ Procedure e strumenti relativi alla produzione delle segnalazioni in banca