

ABICS 2.0 - Sistema In House

ABICS

Knowledge management custom

Presentazione

ABICS 2.0 – Sistema In House è un software, implementabile in azienda, che supporta il processo di gestione della compliance bancaria e finanziaria. Progettato e realizzato da ABIFORMAZIONE e dal Gruppo Engineering, è un prodotto unico tra i sistemi IT per la compliance perché è stato realizzato con la finalità di consentire l'utilizzo aziendale delle informazioni erogate dal servizio ABICS, il servizio on line dell'Associazione attivo dal 2007 e largamente diffuso nel sistema bancario.

Il sistema è proposto alle banche come una particolare possibilità di fruizione del servizio ABICS:

- la banca già aderente al servizio ABICS on line può acquisire la licenza d'uso del sistema In House a fronte di un modesto *upgrade* del canone annuale;
- la banca non ancora aderente al servizio può acquisire contestualmente l'abbonamento al servizio ABICS on line e la licenza d'uso del Sistema In House.

Rispetto al servizio on line, ABICS 2.0 - Sistema In House consente un utilizzo dei contenuti più efficace in chiave gestionale. Le innovazioni funzionali presenti nel sistema In House, infatti, permettono di:

- inserire nel sistema una mappa dei processi personalizzata, in modo strutturale e senza perdere il valore aggiunto delle analisi di impatto delle norme, grazie a un'apposita tabella di raccordo della mappa con l'albero standard dei processi bancari;
- censire l'organigramma aziendale e associare alle Unità Organizzative i processi bancari e, quindi, i rischi di compliance che li impattano, in modo da attribuire i rischi agli specifici gestori aziendali;
- inserire documentazione aziendale e collegarla alle disposizioni normative, consentendo di integrare la norme esterne con le regole interne;
- ottenere valutazioni aziendali dei rischi di compliance, sia a livello inerente sia a livello residuo, mediante la valorizzazione di apposite matrici su cui inserire valutazioni riguardo a: probabilità degli eventi di rischio, severità degli impatti, efficacia dei presidi di conformità;
- gestire autonomamente gli utenti con accesso al sistema, in modo da poter distribuire direttamente le credenziali di accesso alle persone della propria azienda.

Valore aggiunto

Il sistema, inoltre, consente la personalizzazione del layout grafico, per esempio con l'aggiunta del logo aziendale, ed è predisposto per consentire progetti di interoperabilità con le piattaforme GRC (Governance, Risk & Compliance) eventualmente presenti in banca. In particolare, le banche dotate del sistema In House possono trasferire i contenuti del servizio verso i sistemi IT aderenti al progetto "Inter-operabilità ABICS 2.0".

Le funzionalità

ABICS 2.0 – Sistema In House prevede due sottosistemi di utilizzo: consultazione e amministrazione.

Consultazione

- ♦ Legal inventory - La funzione di consultazione legal inventory consente all'utente di procedere alla ricerca delle disposizioni normative d'interesse o che rispondono a determinate caratteristiche.
- ♦ Processi - La funzione Consultazione processi consente all'utente di navigare all'interno di una mappa che rappresenta i processi bancari, al fine di individuare processi su cui impattano le disposizioni normative. Selezionando un processo, l'utente può avere visione dell'elenco delle disposizioni che lo impattano direttamente.
- ♦ Unità organizzative - La funzione consente di censire l'albero delle Unità organizzative e associare ogni unità organizzativa a uno o più processi aziendali.
- ♦ Report - Funzionalità che consente di ottenere report di sintesi, anche in formato grafico, sulle informazioni presenti in ABICS a proposito di ambiti normativi, sanzioni previste, impatti sui processi, eventuali valutazioni di rischio.
- ♦ My ABICS - Funzionalità che consente all'utente di accedere agli archivi dei servizi di News e di Alert sulle novità normative, agli archivi delle Ricerche e dei Processi preferiti, nonché di gestire le impostazioni personali.

Amministrazione

- ♦ Gestione Legal - Funzionalità che consente la visualizzazione delle disposizioni normative, aggiornate all'ultima sincronizzazione con ABICS on line, e la creazione di Risorse Documentali aziendali, che quindi si aggiungono a quelle erogate dal servizio ABICS.
- ♦ Gestione processi - Funzionalità che consente di visualizzare, modificare e personalizzare la tassonomia dei processi aziendali visibile nel sistema, nonché di associare i processi aziendali ai processi standard presenti in ABICS on line.
- ♦ Gestione rischio - Funzione che consente di visualizzare e modificare i dati relativi alle matrici di rischio che gli utenti del sistema possono utilizzare per ottenere le valutazioni di rischio inerente e di rischio residuo.
- ♦ Redazione messaggi - La funzione permette di associare messaggi alle disposizioni e ai processi nuovi o modificati per evidenziarli agli utenti del sistema.
- ♦ Pubblicazione - In quest'area è possibile rendere fruibili agli utenti i contenuti nuovi o modificati nell'ambito del sistema di amministrazione del sistema.
- ♦ Gestione News - L'amministratore del sistema può visualizzare in anteprima le news erogate in ABICS, modificarle, eliminarne oppure inserirne di nuove.
- ♦ Gestione Utenti - Funzionalità che consente di creare, eliminare e modificare gli utenti con accesso al Sistema In House.
- ♦ Allegati - La funzionalità consente di gestire le dimensioni massime dei documenti che gli utenti del sistema possono allegare ad annotazioni aziendali.
- ♦ Customizzazione - La funzionalità consente di personalizzare il layout del sistema, per esempio inserendo il logo aziendale.

Per
informazioni

Gli interessati ad ABICS 2.0 – Sistema In House possono chiedere ulteriori informazioni a: Marco Pigliacampo - tel. 06.6767369 – m.pigliacampo@abiformazione.it