

Roma, 13 giugno 2011
AF Prot. n. 631

Ai Responsabili
della Funzione Compliance
della Funzione Organizzazione
della Funzione Internal Audit
del Servizio IT e Sistemi Informativi
degli Associati ABI

LORO SEDI

Workshop a partecipazione gratuita
I sistemi IT per la Compliance:
scenari di mercato e progetti di inter-operabilità

Milano, 30 giugno 2011
ABI, Via Olona 2

Favorire la crescita del livello di conoscenza, presso le banche e gli intermediari finanziari, degli strumenti tecnologici che supportano la gestione del rischio di compliance è uno dei principali obiettivi della “**Compliance Community**”, il servizio di networking che ha reso visibile l'ampia comunità di professionisti interessati alle proposte ABI e ABIFormazione in tema di compliance.

A tal fine è orientata la 2^a edizione del workshop “*I sistemi IT per la Compliance*”, che si terrà il 30 giugno p.v. presso la sede ABI di Milano, e che consentirà ai partecipanti di:

- conoscere lo scenario e le tendenze emergenti nel mercato degli strumenti di gestione del rischio di compliance;
- identificare l'esigenza di una gestione integrata dei rischi e dei presidi posti in essere dalle differenti funzioni di controllo interno della banca;
- ricevere indicazioni metodologiche e operative circa l'utilizzo in banca dei sistemi di GRC - Governance, Risk & Compliance;
- focalizzare i vantaggi resi disponibili dalla possibilità di trasferire i contenuti del servizio ABICS verso i sistemi IT partner presenti in azienda.

Al workshop parteciperanno analisti indipendenti, esperti del mercato dei sistemi tecnologici, rappresentanti delle società partner del progetto di inter-operabilità con il sistema ABICS.

Nell'ambito del workshop sarà possibile assistere a presentazioni e *demo live* dei principali strumenti di supporto alla gestione del rischio di compliance proposti dal mercato.

Si trova allegato alla presente il **programma** dei lavori.

La partecipazione al workshop è gratuita, tuttavia è necessario comunicare la propria partecipazione utilizzando il modulo di iscrizione allegato.

Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare il Settore Sviluppo Competenze di ABIFormazione: Marco Pigliacampo (m.pigliacampo@abiformazione.it, tel. 06.6767.369) per informazioni sui contenuti; Giusi Lerza (g.lerza@abiformazione.it, tel. 06.6767.456) per informazioni sulle modalità di iscrizione.

Nell'esprimere un sincero ringraziamento per l'attenzione riservata all'iniziativa, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE
Aida Maisano

All.

Workshop

“I sistemi IT per la Compliance: scenari di mercato e progetti di inter-operabilità”

Milano, 30 giugno 2010

ABI, via Olona 2

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

PROGRAMMA

| | | |
|---------------|--|---|
| 9.30 | <i>Registrazione dei partecipanti</i> | |
| 9.45 | Introduzione ai lavori e alle attività relative alla Compliance Community | Barbara FILIPPELLA <i>Responsabile Settore Sviluppo Competenze, ABIFormazione</i> |
| 10.00 | I sistemi IT di supporto alla compliance: lo scenario di mercato e i trend emergenti | Romano STASI <i>Segretario generale ABI LAB</i> |
| 10.20 | La tendenza del mercato a supportare la gestione integrata dei rischi bancari | Alberto CASANI <i>Senior Manager NEXEN</i> |
| 10.40 | Il progetto inter-operabilità ABICS 2.0: come trasferire i contenuti del servizio ABICS verso i sistemi partner | Marco PIGLIACAMPO <i>Responsabile Servizio ABICS ABIFormazione</i> |
| 11.00 | <i>Coffee Break</i> | |
| 11.30 | LIST GRC Evolution. La nuova generazione dell'Enterprise Risk Management | Marco DE MATTI <i>Manager LIST</i> |
| 12.00 | MEGA Governance Risk & Compliance. Abilitare l'adozione di un framework integrato di presidio dei rischi | Antonio ESPOSITO <i>Sales Director MEGA</i> |
| 12.30 | ARIS. La soluzione per la gestione della governance, del rischio e della conformità | Lorenzo CAPOZZA <i>Direttore Commerciale IDS Sheer – Software AG</i> Lorenzo FORNAI <i>Sales Manager IDS Sheer – Software AG</i> |
| 13.00 | <i>Buffet Lunch</i> | |
| 13.00 – 15.00 | Presentazioni dei sistemi IT partner presso le apposite sale | <i>LIST MEGA ARIS</i> |