

La nostra formazione cambia canale

Aprile/Maggio 2020

Le attività formative
in aula virtuale

La nostra formazione cambia canale

Da sempre attenti ai cambiamenti del mercato e a intercettare i bisogni formativi dei nostri clienti, abbiamo riprogettato la nostra offerta aggiornando i temi e i contenuti in base ai cambiamenti determinati dall'attuale contesto.

La nostra formazione cambia canale e si trasferisce in aula virtuale, un nuovo formato di alto livello formativo, pensato per tutelare la salute di allievi e progettisti, docenti e coordinatori didattici.

L'erogazione in aula virtuale, consentirà una continua interazione one to one con i docenti e con gli altri partecipanti, garantirà l'esperienza di apprendimento attraverso aule dedicate al confronto, agli approfondimenti, alle esercitazioni e alla condivisioni di casi e testimonianze bancarie.

Di seguito le nostre nuove iniziative che saranno in linea ad aprile e maggio.
Potete trovare tutti gli approfondimenti sul nostro sito: www.abiformazione.it



Controlli interni



PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER LA COMPLIANCE IN BANCA - 1° MODULO

Un'edizione rinnovata del percorso per sviluppare e certificare le competenze metodologiche, tecniche e di ruolo per operare nella funzione o nel processo di compliance risk management della banca. Si tratta di competenze che anche nell'attuale situazione di emergenza è essenziale consolidare e fortificare. Il percorso di compone di 4 moduli per un totale di 10 giornate di formazione. Anche l'erogazione in aula virtuale garantisce sessioni dedicate a confronto, esercitazioni, casi d'uso e testimonianze.



PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER IL RISK MANAGEMENT IN BANCA - 1° MODULO

Le conseguenze dell'attuale scenario di emergenza sui processi e le tecniche di gestione dei rischi sono il tema ricorrente che caratterizza la nuova edizione del percorso, finalizzato a fornire le principali conoscenze sull'architettura di vigilanza prudenziale e sui metodi per la misurazione e la gestione dei rischi. Il percorso di compone di 4 moduli per un totale di 9 giornate di formazione.



PIANI DI GESTIONE DELLA CRISI E BUSINESS CONTINUITY ALLA PROVA DEL CORONAVIRUS

Continuità operativa e piani di gestione delle emergenze sono messi alla prova dall'attuale scenario di crisi legato al Covid-19. L'incontro ha l'obiettivo di fare il punto su cosa ha funzionato e cosa invece deve essere necessariamente revisionato sia per i prossimi piani di Business Continuity e Disaster Recovery sia per il più generale processo di gestione dei rischi in banca.



IL DISEGNO E L'IMPIANTO DEI CONTROLLI A DISTANZA: GLI INDICATORI DI SIGNIFICATIVITÀ NELLA GESTIONE DELLA CRISI

Gli approcci operativi, la mappatura dei controlli a distanza e l'individuazione degli indicatori di significatività per implementare approcci di compliance che consentano di intervenire in modo tempestivo e mirato anche nell'attuale scenario di crisi economica.



PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE INTERNAL AUDIT IN BANCA- 1° MODULO

Le competenze professionali e tecniche per applicare in banca i metodi, gli standard e le migliori prassi di progettazione ed esecuzione delle attività di verifica, assurance e consulenza interna. Focus sulle conseguenze dell'attuale crisi economica sulle priorità e i metodi di pianificazione delle attività di audit in banca. Il percorso di compone di 3 moduli per un totale 7 giornate di formazione.



COME GESTIRE LA REDDITIVITÀ DEL BUSINESS DELLA BANCA CON IL CONTROLLO DI GESTIONE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Il 2020 si apre con la necessità di gestire una "crisi" generata al di fuori delle logiche economico-finanziarie. Nonostante questo, l'effetto sul sistema bancario si prevede essere di grande portata. Il controllo di gestione si trova nella situazione di vedersi scardinare processi di business e modelli di rendicontazione. Il corso intende condividere riflessioni e possibili azioni per intervenire al meglio nella redistribuzione della redditività sul business.



AUDIT SULLA GESTIONE DEI DATI PERSONALI: I PUNTI APERTI E QUESTIONI EMERGENTI

Le attività da porre in essere per verificare la corretta implementazione in azienda delle procedure e degli adempimenti richiesti dal Regolamento Comunitario in materia di trattamento dei dati personali e dai Provvedimenti del Garante della Privacy sulla circolazione delle informazioni in ambito bancario. Con un focus sulle tematiche emergenti sollevate dagli impatti della crisi economica sulle modalità di gestione dei dati sensibili.



LA COMPLIANCE SUL PROCESSO DEL CREDITO TRA EMERGENZA E NOVITÀ REGOLAMENTARI

Il processo del credito è tra gli ambiti maggiormente impattati dall'emergenza attuale e richiede una nuova prospettiva di approccio da parte della funzione compliance anche alla luce della spinta digitale derivante dalla gestione delle clientela a distanza. Una visione integrata del processo del credito anche alla luce delle recenti novità regolamentari. Un focus sarà dedicato al nuovo codice della crisi di impresa per individuarne le peculiarità e i requisiti di compliance.



PERCORSO CYBER RISK EXPERT - 1° MODULO

Il percorso, strutturato in 5 moduli, si apre con una giornata seminariale focalizzata sugli impatti dell'emergenza sulla sicurezza dei sistemi del settore bancario messo alla prova di una gestione digitale della maggioranza dei servizi. L'incontro è propedeutico alla fruizione del percorso integrato che approfondisce i diversi approcci nella gestione della cybersecurity fornendo competenze e soluzioni organizzative e operative per la strutturazione di un framework di gestione dei cyber risk.



OPERATIONAL RISK IN OPERATION: GLI IMPATTI DELL'EMERGENZA SUI RISCHI OPERATIVI

La crescente esposizione delle istituzioni finanziarie alle perdite operative e la diffusione della pandemia Covid-19 richiede una rivisitazione del framework di gestione dei rischi operativi, al fine di favorire una maggiore interazione tra le funzioni aziendali ed identificare delle azioni immediate per garantire la continuità operativa e la resilienza organizzativa e di processo.



Credito



GLI ELEMENTI DEL MONITORAGGIO PROATTIVO DELLE POSIZIONI CREDITIZIE

La gestione proattiva delle posizioni affidate tra impatti dell'emergenza Covid-19, nuova definizione di default e Codice della Crisi in un corso focalizzato sui segnali andamentali esterni e interni di anomalia dell'andamento delle posizioni, la valutazione del peso delle eventuali anomalie e il monitoraggio della tenuta delle garanzie sottostanti.



LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL MERITO CREDITIZIO DELL'IMPRESA E L'ANALISI ANDAMENTALE

La valutazione del merito creditizio dell'impresa, oltre i numeri: come decodificare l'ambiente competitivo dell'impresa affidata, per sviluppare una corretta previsione della sua prospettiva di evoluzione economica e finanziaria, valutare la dipendenza dell'impresa dagli andamenti settoriali e dalle fonti di rischio, per anticipare i trend aziendali, identificare gli strumenti per l'analisi andamentale e comprendere quali chiavi di lettura possono fornire.



GLI STRUMENTI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI DI RECUPERO DEL CREDITO

Il quadro d'insieme delle azioni stragiudiziali e degli strumenti giudiziali di recupero dei crediti, valutati alla luce del grado di recuperabilità, con un focus sulle esecuzioni forzate mobiliari, immobiliari e presso terzi.



IL BUSINESS PLAN E LA VALUTAZIONE PROSPETTICA DELL'IMPRESA: L'ANALISI DEI BILANCI DI PREVISIONE

Assumere una delibera basata sulla valutazione del merito creditizio di controparte in logica forward looking significa verificare coerenza e credibilità dei piani previsionali e dei piani di risanamento attraverso un'attenta analisi del business plan dell'impresa e assistere il management aziendale nella scelta delle coperture finanziarie più opportune dei progetti di investimento ipotizzati.



LA CRISI DEI SOGGETTI AFFIDATI TRA LEGGE FALLIMENTARE E NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Come cambia la gestione dell'impresa in crisi nel Nuovo Codice, dopo le novità del c.d. "Decreto Correttivo" e le modifiche alla timeline implementativa indotte dall'emergenza coronavirus, con suggerimenti operativi e di raccordo tra vecchia disciplina e normativa riformata, per farsi trovare pronti all'appuntamento con la Riforma e nel contempo gestire la transizione in un corso che approfondisce gli strumenti dell'allerta e il quadro degli indicatori nell'accertamento della crisi, gli obblighi e le procedure a carico della banca creditrice, le novità nelle procedure di regolazione della crisi.



LA VALUTAZIONE DEI GRUPPI AZIENDALI AI FINI DELL'AFFIDAMENTO

Individuare i rischi legati all'affidamento di imprese che fanno parte di gruppi aziendali e della capogruppo significa comprendere e interpolare correttamente dati ed elementi come emergenti dal bilancio consolidato e dal bilancio delle singole con le prospettive strategiche e di sviluppo, con un occhio attento al monitoraggio delle posizioni nel difficile contesto economico generato dalla pandemia.



Normativa



V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Le attuali evoluzioni della normativa antiriciclaggio con uno specifico focus sui punti chiave della “V Direttiva AML” e del D.lgs. 125 del 4 ottobre con particolare riferimento alle valute virtuali, ai trust e alla moneta elettronica, attraverso un approccio che si avvale dell’analisi di casi pratici tratti dall’esperienza operativa.



LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/01: ADEGUAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI PER I NUOVI REATI AUTORICICLAGGIO, TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE, REATI TRIBUTARI. COVID-19: IMPATTI SUL MODELLO E SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.

Gli aspetti teorici e pratico-operativi per assicurare efficacia al Modello 231, indicando al contempo le criticità più comuni, anche alla luce dell’orientamento dottrinale e giurisprudenziale. L’evoluzione dei reati presupposto; gli impatti di Covid-19 in termini di responsabilità amministrativa e le azioni da intraprendere: l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale; il funzionamento del modello e l’integrazione con gli altri sistemi di organizzazione, gestione e controllo; l’Odv della Banca e le condizioni per un efficace svolgimento dei compiti affidati, questi i temi al centro della giornata.



LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: LE NUOVE DISPOSIZIONI DI BANCA D’ITALIA

Le conoscenze utili a interpretare correttamente le nuove Disposizioni e i relativi obblighi degli intermediari per la corretta tenuta e conservazione dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio. Uno speciale focus sarà dedicato all’analisi delle misure temporanee per mitigare l’impatto dell’emergenza COVID 19 sui soggetti tenuti alla trasmissione dei dati e informazioni nei confronti della UIF.



PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE ANTIRICICLAGGIO EXPERT

Tre moduli formativi per sviluppare le conoscenze metodologiche, tecniche e gestionali necessarie a operare nell’ambito del processo di gestione del rischio di riciclaggio e contribuire alla protezione dell’integrità del sistema bancario. A conclusione del percorso è previsto un test di valutazione delle conoscenze acquisite.



PERCORSO SPECIALISTA DELLA TRASPARENZA BANCARIA

La disciplina sulla trasparenza bancaria, gli adeguamenti organizzativi, operativi e relazionali da porre in essere nei confronti della clientela. Uno speciale focus sulla trasparenza nei servizi di pagamento, nel credito ai consumatori, nel credito immobiliare ai consumatori e sulle relative pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario.



PERCORSO ADEMPIMENTI DICHIARATIVI DELLE BANCHE: IRES, IRAP, IVA

Per approfondire le più importanti novità per la determinazione del reddito d’impresa, della base imponibile IRAP e del tributo IVA, illustrandone i riflessi nella modulistica 2020; uno speciale appuntamento sugli adempimenti dichiarativi strutturato su tre distinti moduli: IVA, IRAP e IRES.



Finanza



LA NUOVA DISCIPLINA DI INVESTOR PROTECTION IN MIFID2

Le regole di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, come ridisegnate dal framework MiFID2: dalla POG alla valutazione di adeguatezza, dalla rendicontazione costi e oneri all'ammissibilità e informativa sugli inducements, con un focus dedicato alla gestione dei rapporti a distanza con la clientela nel contesto dell'emergenza Covid-19 e alle indicazioni della Vigilanza.



LA REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI: MIFID 2 E DINTORNI

Nuovi obblighi di accentramento ed evoluzione delle sedi di negoziazione, negoziazione algoritmica, transaction reporting e record keeping, alla luce delle criticità emerse con Covid-19: due giornate sulla regolamentazione dei mercati nel contesto MiFID2, con focus dedicato alle interrelazioni con la disciplina EMIR e con MADII.



Servizi e Strumenti di pagamento



NEW DIGITAL PAYMENTS

Come l'innovazione trasforma l'ecosistema dei pagamenti attraverso il mobile, le carte contactless e l'e-payments, quali i vincoli normativi, i trend di sviluppo, le criticità e i vantaggi tecnologici letti anche nell'ambito di una strategia di marketing complessiva.



PERCORSO IL SERVIZIO DI TESORERIA ENTI

Gli aspetti gestionali più rilevanti del servizio di tesoreria e cassa, la riscossione, i servizi di pagamento e il finanziamento delle pubbliche amministrazioni in un percorso modulare focalizzato sulle innovazioni più rilevanti della gestione dei servizi di tesoreria e del rapporto banche-enti locali: dalle modalità di affidamento del servizio alla luce del nuovo Codice dei Contratti ai sistemi di pagamento e riscossione, dal ricorso al credito bancario da parte dell'Ente fino alla gestione dell'eventuale dissesto e pignoramento dei fondi di pertinenza dell'ente.



Fiscaltà e Bilancio



SEMINARIO - DAC 6

Gli intermediari bancari e finanziari rientrano tra i principali destinatari dei nuovi obblighi di segnalazione previsti dalla Direttiva “DAC 6” e dal decreto legislativo di recepimento di prossima pubblicazione. Dal 31 agosto p.v. scatterà infatti l’obbligo di effettuare le prime segnalazioni delle operazioni sospette alle Autorità fiscali.



Innovazione e Fintech



PERCORSO “PROGRAMMAZIONE PYTHON”

Due moduli propedeutici al percorso professionalizzante “Diventa Data Scientist” e introduttivi alle funzioni complesse di Python, attraverso l’esame delle principali librerie per l’analisi dei dati per acquisire padronanza e sviluppare codice in autonomia.



GESTIONE E VISUALIZZAZIONE DEI DATI - 1° MODULO PERCORSO DIVENTA DATA SCIENTIST

Tecniche e strumenti per la gestione, l’analisi, la visualizzazione di dati e per il loro uso con tecniche di machine learning. Casi pratici e metodologie hands-on caratterizzano l’intero percorso.



Governance



ALTA FORMAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il percorso di Alta Formazione ha l’obiettivo di favorire l’assunzione consapevole delle responsabilità, stimolare la capacità di valutazione delle implicazioni aziendali del dettato normativo, offrire una lettura aggiornata delle evoluzioni del contesto di mercato, favorire l’aggiornamento continuo. In questo contesto il percorso si focalizza sul ruolo, sui principali compiti, sulle sfide e sui meccanismi decisionali degli Organi collegiali.