

Agenda di ABIFormazione

Annual, seminari, corsi e percorsi



**Attività formative
in aula virtuale**
Settembre/Dicembre 2020

Governance

ALTA FORMAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Le sfide** 29- 30 settembre
- **Le persone** 29-30 ottobre

ALTA FORMAZIONE PER IL COLLEGIO SINDACALE

- **Essere sindaco in banca** 7-8 ottobre
- **I doveri di vigilanza del Collegio Sindacale** 4-5-6 novembre
- **Il bilancio bancario e la revisione legale dei conti** 26-27 novembre

PERCORSO PER SEGRETERIE DI CONSIGLIO E UFFICI AFFARI SOCIETARI

- **Compagni sociali e normative rilevanti** 5-6 novembre
- **La partecipazione assembleare e la verbalizzazione** 3-4 dicembre

Controlli interni

ANNUAL E SEMINARI

ANNUAL - FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO 2020

L'appuntamento annuale di riferimento per la comunità professionale delle funzioni di controllo: compliance, risk management, internal audit. Il next normal dei controlli interni e gli impatti dell'incertezza strutturale saranno il fil rouge di questa edizione. Tre sessioni parallele sono dedicate alle lezioni apprese dalle singole funzioni durante l'emergenza Covid-19 e agli spunti evolutivi raccolti sugli aspetti metodologici, tecnici, normativi.

10-11-12 novembre

CORSI E PERCORSI INTERAZIENDALI

DATA DRIVEN PER LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

- **L'approccio data driven per le funzioni aziendali di controllo** 22-23 settembre
- **Le conoscenze statistico-matematiche applicate alle esigenze delle funzioni di controllo** 6-7 ottobre

LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA PER LE FUNZIONI COMPLIANCE E INTERNAL AUDIT

2-3-4 dicembre

Compliance

CORSI E PERCORSI INTERAZIENDALI



PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER LA COMPLIANCE IN BANCA

Dal 6 ottobre



COMPLIANCE BY DESIGN: DALL'ANALISI DELLA NORMATIVA AL DISEGNO DELLA SOLUZIONE CONFORME

26-27 novembre



IL RUOLO DELLA FUNZIONE COMPLIANCE NEL PROCESSO DI GOVERNANCE DEI PRODOTTI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI

1-2 dicembre

Risk management

CORSI E PERCORSI INTERAZIENDALI



UTILIZZARE I DATI IFRS9 PER EFFICIENTARE IL PROCESSO DEL CREDITO NEL CONTESTO DI CRISI

18 settembre



PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER IL RISK MANAGEMENT IN BANCA

Dal 1 ottobre



PERCORSO CYBER RISK EXPERT

- **Compliance ICT e cyber risk regulation** 12-13 ottobre
- **Cyber risk Management** 26-27 ottobre
- **I controlli di terzo livello sul cyber risk** 13-14 novembre



LA GESTIONE DEI RISCHI OPERATIVI E NON FINANZIARI: CONTESTO NORMATIVO-METODOLOGICO E CASI PRATICI

13-14 ottobre



SREP E GESTIONE DEL GOVERNO DEI RISCHI

3 novembre



IL RISCHIO DI TASSO: L'EVOLUZIONE DEL FRAMEWORK IRRBB E IMPLICAZIONI OPERATIVE PER LE BANCHE

23-24 novembre

Internal audit

CORSI E PERCORSI INTERAZIENDALI

-  AUDIT SUI PROCESSI DI FILIALE
17-18 novembre
-  AUDIT SUL PROCESSO DEL CREDITO
25-26 novembre
-  L'AUDIT DEL RISK MANAGEMENT: ASSURANCE SUI PROCESSI PRUDENZIALI IN LOGICA SREP
10-11 dicembre

Normativa

ANNUAL E SEMINARI

-  SEMINARIO - DAC 6 E I PROCESSI IN BANCA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA
Un seminario per chiarire i vari aspetti del decreto legislativo di recepimento della direttiva DAC 6 approvato il 22 luglio scorso.
8 ottobre
-  SEMINARIO - GESTIONE DEI RECLAMI, ABF E ACF
Incontri formativo sulle tematiche di maggiore rilievo in tema di reclami per supportare e valorizzare le skill di coloro che operano nell'ambito della gestione dei reclami, implementandone le conoscenze e individuando i principali orientamenti dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche e clienti.
15-16 ottobre
-  ANNUAL - ANTIRICICLAGGIO 2020
L'appuntamento di ABI e ABIFormazione dedicato all'antiriciclaggio e al contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. per fare il punto sulle novità grazie al confronto con gli esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Banca d'Italia, dell'Unità di Informazione Finanziaria, della Commissione Europea, dell'Europol e dell'industria bancaria.
25-26 novembre

CORSI E PERCORSI INTERAZIENDALI

-  PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE ANTIRICICLAGGIO EXPERT
 - **Il nuovo framework normativo della disciplina antiriciclaggio** 16, 17 e 18 settembre
 - **L'approccio basato sul rischio, la relazione annuale antiriciclaggio e il reporting** 13-14 ottobre
 - **Indagini bancarie, ispezioni e antiriciclaggio nella digital transformation della banca** 28-29 ottobre



PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE - PRIVACY EXPERT E DATA PROTECTION OFFICER IN BANCA

- **Principi e regole della nuova privacy** 13-14-15 ottobre
- **Requisiti, compiti e attività del DPO e del Privacy Expert in banca** 4-5-6 novembre
- **IT, sicurezza, protezione dei dati e ispezioni** 18-19-20 novembre

Innovazione e Fintech

ANNUAL E SEMINARI



ANNUAL - DATA DRIVEN BANKING NEL NEXT NORMAL BANCARIO

L'appuntamento dedicato ai Dati, al Fintech e all'innovazione Data Driven nel settore bancario e finanziario per fare il punto sulla situazione attuale, analizzare e mettere a fattor comune le lezioni apprese, fare scouting di esperienze e ipotizzare nuove sperimentazioni ora che i dati, l'intelligenza artificiale, il mondo fintech hanno affrontato "la prova dei fatti".

28-29-30 ottobre

CORSI E PERCORSI INTERAZIENDALI



PERCORSO PROGRAMMAZIONE PYTHON

- **Introduzione alla programmazione Python** 8-9-10 settembre
- **Python avanzato per l'analisi dei dati** 23-24-25 settembre



PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE DIVENTA DATA SCIENTIST

- **Gestione e visualizzazione dei dati** 7-8-9 ottobre
- **Tecniche di machine learning per l'analisi dei dati** 28-29-30 ottobre
- **Tecniche di deep learning per l'analisi dei dati** 10-11-12 novembre
- **Tecniche di text processing** 25-26-27 novembre

Organizzazione

ANNUAL E SEMINARI



ANNUAL - ORGANIZZAZIONE 2020

La quarta edizione dell'Annual Organizzazione per chi si occupa in banca di organizzazione, processi e innovazione e vuole confrontarsi sulle dinamiche organizzative, condividere esperienze e best practice, disegnare nuovi percorsi evolutivi di modelli, processi e assetti organizzativi e accrescere competenze e idee per sostenere l'innovazione.

15-16 ottobre

Credito

CORSI E PERCORSI INTERAZIENDALI



PERCORSO FORMATIVO - IL NUOVO ANALISTA DEL CREDITO

- **Il credito alle imprese: l'evoluzione dell'approccio valutativo nello scenario post Covid-19 e dell'analisi per indici** 5-6-7 ottobre
- **Il rendiconto finanziario** 29-30 ottobre
- **La valutazione qualitativa, l'analisi andamentale e le garanzie** 16-17 novembre
- **Il business plan e la valutazione prospettica dell'impresa in contesti di incertezza** 2-3-4 dicembre

Finanza

ANNUAL E SEMINARI



ANNUAL - BANCHE, SERVIZI DI INVESTIMENTO E CLIENTELA RETAIL 2020

L'appuntamento di ABI e ABIFormazione per gli operatori della finanza retail sulle novità di maggior rilievo relative al panorama dei servizi di investimento e della regolamentazione dei mercati.

22-23 ottobre

CORSI E PERCORSI INTERAZIENDALI



PERCORSO DIVENTARE CONSULENTE FINANZIARIO

7 ottobre

Fiscalità e bilancio

ANNUAL E SEMINARI



ANNUAL - IL BILANCIO DELLE BANCHE 2020

L'appuntamento annuale in cui le Autorità, i professionisti esperti della materia e gli operatori bancari si confronteranno per analizzare il bilancio da diverse prospettive, mettendo in relazione le novità regolamentari che riguardano non solo le modifiche ai principi contabili internazionali ma anche gli aspetti di vigilanza e fiscali.

1, 2, 3 dicembre

Servizi e strumenti di pagamento

CORSI E PERCORSI INTERAZIENDALI



PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE - PAYMENTS EXPERT

Dal 21 settembre

IL MERCATO DEI PAGAMENTI, GLI STRUMENTI SEPA E LA PSD2 21-22-23 settembre

MONETA ELETTRONICA E CARTE DI PAGAMENTO 21- 22 ottobre

GLI ASSEGNİ: LA DIGITALIZZAZIONE, LE SEGNALAZIONI ALLA CAI E LE NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO 12-13 novembre

NEW DIGITAL PAYMENTS 24-25 novembre



LA STRONG CUSTOMER AUTHENTICATION (SCA)

9 ottobre



LE CARTE AZIENDALI

6 novembre

Bancassicurazione

ANNUAL E SEMINARI



SEMINARIO - IDD: LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE IVASS E CONSOB SU PRODOTTI ASSICURATIVI E IBIPS E LE POSSIBILI SOLUZIONI

Pubblicati da IVASS e CONSOB i Regolamenti e le delibere che completano il quadro normativo di secondo livello, trova piena attuazione la Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa (IDD): compagnie e distributori sono tenuti a completare il processo di adeguamento entro il prossimo 31 marzo.

6 ottobre

Politiche e prassi di remunerazione

ANNUAL E SEMINARI



SEMINARIO - POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LE BANCHE

Tutti gli aggiornamenti sul quadro normativo e regolamentare delle politiche di remunerazione nel settore bancario, sui correlati impatti operativi e gestionali e sugli interventi attuati dagli intermediari sulle politiche di remunerazione 2020 nell'annuale edizione del seminario organizzato da ABIFormazione con l'Ufficio Studi di ABI.

26 e 27 novembre 2020

Segnalazioni di vigilanza

ANNUAL E SEMINARI

Seminari on line con Banca d'Italia



LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT: LE NOVITÀ SULLE SEGNALAZIONI

29 ottobre

CORSI E PERCORSI INTERAZIENDALI



PERCORSO - LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA: FRAMEWORK NORMATIVO E FASI DI PRODUZIONE

- **Segnalazioni verso Banca d'Italia: Matrice dei conti, Tassi BCE, Base EP, Usura**
28-29 settembre
- **La Centrale dei Rischi e AnaCredit: caratteristiche e relazioni** 5-6 ottobre
- **Le segnalazioni COREP e il calcolo dei fondi propri** 26-27-28 ottobre
- **Le segnalazioni FINREP** 19-20 novembre
- **La soluzione PUMA2, il data point model e il formato XBRL** 3 dicembre

Pianificazione e controllo

CORSI E PERCORSI INTERAZIENDALI



I TASSI INTERNI DI TRASFERIMENTO E I PREZZI INTERNI DI TRASFERIMENTO: COME CAMBIANO IN FUNZIONE DI RISCHI E NORMATIVA

17-18 settembre

Internazionalizzazione

CORSI E PERCORSI INTERAZIENDALI



ESTERO BASE

20 e 21 ottobre



CREDITI DOCUMENTARI

9 -10 novembre



PAGAMENTI INTERNAZIONALI

30 novembre



GARANZIE BANCARIE A RICHIESTA E STANDBY-BY

14-15 dicembre

Risorse umane

ANNUAL E SEMINARI



WEB SEMINAR "ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE IN BANCA"

29 settembre

CORSI E PERCORSI INTERAZIENDALI



PERCORSO SPECIALISTICO "ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE IN BANCA"

- 1. Profili normativi dell'accessibilità alle strutture fisiche/infrastrutture tecnologiche**
13 ottobre
- 2. Profili tecnici sull'accessibilità di documenti, app e siti web**
20-21 ottobre
- 3. Diversity come leva di business, trasformazione e cambiamento culturale**
28-29 ottobre

PERCORSO SPECIFICO SAFETY

1. LA FORMAZIONE "SPECIFICA" DEI LAVORATORI 8 ottobre
2. LA FORMAZIONE "AGGIUNTIVA" DEI PREPOSTI 15 ottobre
3. LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI 6 incontri dal 9 ottobre
4. LA FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
8 incontri dal 26 novembre

Sostenibilità

ANNUAL E SEMINARI



LE DIMENSIONI ESG NEL BUSINESS

- **Perché la sostenibilità: le diverse spinte in atto**
4 novembre
- **Integrazione delle dimensioni ESG nel business bancario: le emerging practice delle banche**
5 novembre
- **Integrazione delle dimensioni ESG nel risk management bancario**
6 novembre
- **La sostenibilità del credito**
19 novembre
- **Gli investimenti sostenibili**
20 novembre