

[HOME](#) / ABICS - ABI COMPLIANCE SYSTEM

ABICS - ABI COMPLIANCE SYSTEM

Servizi dedicati alla conformità degli intermediari bancari e finanziari.

Tipologia	ABICS, ABITacs
Temi	Controlli Interni, Risk Management, Compliance
In sintesi	La suite ABICS offre soluzioni RegTech che consentono di ottimizzare la gestione delle attività di compliance , erogando informazioni strutturate aggiornate nel continuo.
Target	Responsabili e specialisti delle aree compliance, legale, reclami e contenzioso, organizzazione, risk management, internal audit, risorse umane.

PRESENTAZIONE

La suite ABICS offre **soluzioni RegTech** che consentono di ottimizzare la gestione delle attività di compliance, erogando informazioni strutturate aggiornate nel continuo.

Attraverso la sintesi efficace di **tecnologia innovativa** e **competenza professionale**, le soluzioni sono in grado di supportare i processi di compliance management degli **enti operanti nei servizi bancari, finanziari, di pagamento, di investimento**.

Tra i **principali vantaggi**, esse consentono di:

- presidiare **tutte le fasi** del processo di compliance risk management
- disporre di **contenuti normativi** continuamente aggiornati
- utilizzare indicazioni di **mitigazione dei rischi**
- raccogliere in un **unico sistema** tutte le informazioni a supporto della compliance
- **ottimizzare** l'utilizzo delle risorse interne

La suite ABICS è composta dai seguenti servizi:

- **ABICS Core**, il servizio principale, che eroga sia informazioni di monitoraggio normativo "alert" sia contenuti di dettaglio "matrici", completi di requisiti normativi, sanzioni previste, rischi, processi impattati, presidi di mitigazione, test;
- **ABICS Assessment**, che consente di integrare e personalizzare i contenuti del servizio Core e di eseguire le attività aziendali di valutazione dei rischi;
- **ABICS Decisioni e Sanzioni**, che raccoglie i dati sulle decisioni di arbitrato di settore (ABF e ACF) e sulle sanzioni effettivamente applicate alle banche dalle Autorità;
- **ABICS Anticipation**, che supporta la gestione anticipata e proattiva delle riforme regolamentari con timeline rappresentative delle riforme e con impact analysis delle novità previste.
- **ABICS Pay** è il servizio RegTech che supporta le attività di compliance management degli Istituti di Pagamento e degli Istituti di Moneta Elettronica, attraverso la sintesi efficace di tecnologia e competenza.

CONTATTI

Marco Pigliacampo m.pigliacampo@abiformazione.it 06.6767.369	Ufficio Gestione Clienti e Strategie di Vendita gestioneclienti@abiservizi.it 06.6767.640
--	---