

[HOME](#) / ABICS DECISIONI E SANZIONI

## ABICS DECISIONI E SANZIONI

Tipologia	ABICS, ABITacs
Temi	<b>Controlli Interni, Compliance, Risk Management</b>
In sintesi	<p>Il servizio ABICS Decisioni e Sanzioni eroga informazioni utili a supportare le attività di <b>gestione dei reclami e di valutazione dei rischi sanzionatori</b>. Mettendo a disposizione i dati storici su cui poter basare le scelte aziendali, il servizio consente un allineamento delle scelte di gestione dei reclami alle decisioni degli arbitri di settore.</p> <p>La raccolta comprende i <b>dati analitici, anonimi e continuamente aggiornati</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Decisioni di arbitrato</b> adottate dall'<b>ABF</b> – Arbitro Bancario Finanziario di Banca d'Italia e dall'<b>ACF</b> – Arbitro Controversie Finanziarie di Consob;</li> <li>• <b>Sanzioni applicate</b> alle banche da Banca d'Italia, Consob, Ivass, Banca Centrale Europea, Autorità Garante Concorrenza e Mercato, Garante per la protezione dei dati personali.</li> </ul> <p>Il tool consente di produrre <b>report grafici</b> e di elaborare <b>analisi statistiche andamentali</b> su specifici dati di interesse</p>
Target	Responsabili e specialisti degli uffici coinvolti nella gestione dei reclami e contenziosi oppure nella valutazione dei rischi operativi e di conformità: ufficio reclami, legale e contenzioso, compliance, rischi operativi, internal audit, affari societari, segreterie di consiglio.

### CONTATTI

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