

Percorso

## IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE IN BANCA: MODELLI STRATEGICI E OPERATIVI INTEGRATI

1° MODULO • 26, 27 e 28 febbraio 2025

2° MODULO • 10, 11 e 12 marzo 2025

Aula Virtuale



### 1° MODULO

## LA BUSINESS MODEL ANALYSIS INTEGRATA COME PROTAGONISTA DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

26, 27 e 28 febbraio 2025

Prima giornata • 26 febbraio 2025 (10.00 - 16.30)

#### ► Le macro fasi tipiche della pianificazione strategica

- Fasi strategiche
- Fasi operative
- L'integrazione delle tematiche ESG

#### ► Il RAF e la pianificazione strategica: i punti di incontro

- L'integrazione dei rischi con la componente economica: elementi essenziali per la valutazione della creazione del valore

Seconda giornata • 27 febbraio 2025 (10.00 - 16.30)

#### ► Il Controllo di gestione a supporto della Business Model Analysis

- Il patrimonio informativo disponibile nei sistemi dal punto di vista di consuntivazione ma anche con un'ottica previsionale

#### ► Il Business Model: approfondimento su cosa sia nella pratica e come debba essere applicato e declinato

#### ► La Pianificazione Strategica e l'integrazione con il Sistema dei Controlli Interni

Terza giornata • 28 febbraio 2025 (10.00 - 16.30)

#### ► La pianificazione strategica che tiene conto delle misure corrette per il rischio

- Economic Value Added
- Il Risk Adjusted Return on Risk Adjusted Capital

#### ► La pianificazione strategica integrata con il controllo di gestione

## 2° MODULO

### LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE INTEGRATE CON I RISCHI

10, 11 e 12 marzo 2025

Prima giornata • 10 marzo 2025 (10.00 - 16.30)

---

- ▶ **Le sfide della pianificazione: gli impatti della sostenibilità sulla catena del valore**
  - Definire attività e processi a maggior valore aggiunto
  - Minacce e opportunità
- ▶ **Le sfide della pianificazione: gli effetti economico/patrimoniali**
  - Quali impatti per il bilancio della banca
- ▶ **La pianificazione a supporto delle tematiche ESG**

Seconda giornata • 11 marzo 2025 (10.00 - 16.30)

---

- ▶ **Dal Risk Appetite Framework alla Capital Allocation**
  - Le definizioni del capitale
  - L'integrazione dei rischi
- ▶ **I modelli di allocazione del Capitale**
  - La modalità top down
  - La modalità bottom up
- ▶ **Testimonianza aziendale:  
Dalla pianificazione strategica ai piani operativi**

Terza giornata • 12 marzo 2025 (10.00 - 16.30)

---

- ▶ **La determinazione del pricing di prodotto**
  - I modelli di integrazione dei rischi attesi
  - La considerazione dei rischi in attesi sul prodotto
- ▶ **L'Intelligenza Artificiale: come interviene nella pianificazione strategica**