

Percorso

IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE IN BANCA: MODELLI STRATEGICI E OPERATIVI INTEGRATI CON BUSINESS MODEL ANALYSIS E FATTORI ESG

1° MODULO • 6, 7 e 8 maggio 2024

2° MODULO • 22, 23 e 24 maggio 2024

Aula Virtuale



1° MODULO

LA BUSINESS MODEL ANALYSIS INTEGRATA COME PROTAGONISTA DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

6, 7 e 8 maggio 2024

Prima giornata • 6 maggio 2024 (10.00 - 16.30)

► Le macro fasi tipiche della pianificazione strategica con l'ambito ESG

- Nel processo della definizione della strategia prendono sempre più spazio le tematiche ESG che impongono attività e utilizzo di informazioni nuove
- La elaborazione della pianificazione economica, patrimoniale e finanziaria

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

- L'integrazione dei rischi con la componente economica è elemento essenziale per la valutazione della creazione del valore

Seconda giornata • 7 maggio 2024 (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 • 8 maggio 2024 (10.00 - 16.30)

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

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

► La pianificazione strategica integrata con il controllo di gestione

2° MODULO

LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE INTEGRATE CON I RISCHI

22, 23 e 24 maggio 2024

Prima giornata • 22 maggio 2024 (10.00 - 16.30)

- ▶ **Le nuove definizioni ESG**
 - Gli ambiti ESG
 - Minacce e opportunità
- ▶ **Le tematiche ESG tradotte in effetti economici**
 - Quali impatti per la banca
- ▶ **Testimonianza bancaria:**
La pianificazione strategica di un gruppo in evoluzione

Seconda giornata • 23 maggio 2024 (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 • 24 maggio 2024 (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
 - Il rischio anti money laundering
- ▶ **Testimonianza aziendale:**
La pianificazione strategica in un gruppo locale