Giornate formative

L'INNOVAZIONE DIGITALE DELLA COMPLIANCE E DELL'ANTIRICICLAGGIO

Processi continuativi, automazione dei controlli, nuove metodologie di progettazione

24 e 25 GIUGNO 2021 • Aula virtuale *(10.00-16.00)*

PRIMA GIORNATA • **24 giugno 2021**

SESSIONE MATTUTINA *(10.00-13.00)*

WORKSHOP

La transizione digitale delle funzioni compliance e antiriciclaggio: a che punto siamo?

- Open compliance: apertura e collaborazioni verso l'interno e verso l'esterno
- Come evolve il ruolo della funzione compliance in un mondo digitale: verso una compliance adattiva
- Know your customer: un processo data driven by design

Valerio Cencig, Responsabile Compliance Digital & Data Transformation **Intesa Sanpaolo**

Graziano Crema, Global Head of Compliance Digital Business **BBVA**

Francesco Martiniello, Chief Compliance Officer **Illimity Bank**

Il processo di trasformazione digitale del settore bancario: le traiettorie di evoluzione

Il sistema dei controlli in chiave digitale

- Processo di regulatory change: le leve di efficientamento
- Digital Transformation: impatti e trend di interesse per la Compliance
- Compliance Digital Strategy: aree di applicazione e approccio al cambiamento

Gianfranco Tessitore, Partner **Deloitte**

SESSIONE POMERIDIANA *(14.00-16.00)*

Le tecnologie-chiave a supporto della tecnologia

- Intelligenza artificiale, machine learning, Robotic process automation: quali possibilità di efficientamento del processo di gestione del rischio
- Data analytics: come estrarre valore dai Dati per alimentare la tecnologia
- Come scegliere e applicare le tecnologie

Marco Stellin, Partner, Risk & Compliance **KPMG Advisory**

Gabriele Franchi De' Cavalieri, Manager **KPMG Advisory**

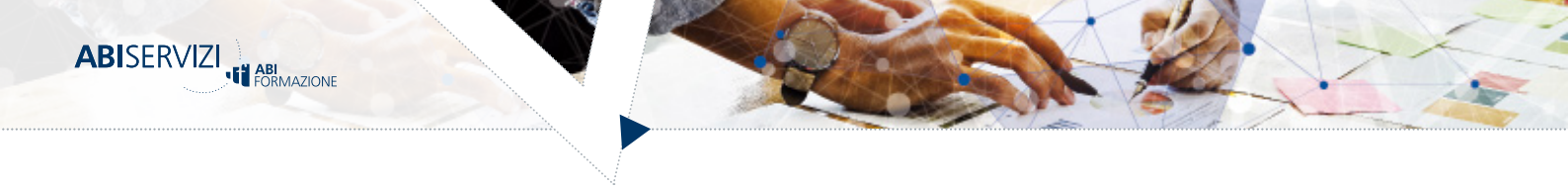
Pianificare la transizione digitale: gli step necessari per realizzare la trasformazione

- Scouting, analisi di fattibilità, progetto: le fasi per la realizzazione della trasformazione
- Digitalizzare i processi o riscriverli in chiave digitale?
- Il transformation journey: la roadmap per una progressiva digitalizzazione
- Le scelte organizzative per guidare la transizione digitale: il posizionamento dei centri di competenza
- La sfida per una funzione di controllo: quantificare il ritorno sull'investimento

Matteo Montorfano, Senior Manager **Accenture**

Giovanni Cattorini, Manager **Accenture**

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione.
Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.



SECONDA GIORNATA • **25 giugno 2021**

SESSIONE MATTUTINA *(10.00-13.00)*

Gli ambiti di intervento: scomporre e analizzare i processi chiave per individuare le possibilità di digitalizzazione o automazione

- Gestione evoluta dei rischi
- Efficientamento di processo
- Riduzione dei costi

Francesco De Gennaro, Funzione Compliance **Bancoposta**

Regulatory sensing: le evoluzioni dei sistemi Regtech

- Trasformare le regole in vantaggio competitivo
- I benefici attesi e le criticità dell'implementazione

Gianfranco Tessitore, Partner **Deloitte**
Giuseppe di Vilio, Director **Deloitte**

L'evoluzione dei servizi ABICS: the human touch of RegTech

Marco Pigliacampo, Referente Servizi ABICS **ABIFormazione**

Evoluzione digitale: il punto di vista del Regolatore

- Gli strumenti del Regolatore Innovatore: Suptech, Regulatory Sandbox e Innovation Hub
- Le richieste del regolatore: la necessità di prevedere le anomalie anziché reagire agli effetti negativi

Elisa Pipeschi, Director **PwC**
Giada Gambadoro, Senior Manager **PwC**

L'utilizzo degli Advanced Analytics a supporto delle verifiche della funzione Compliance: come rendere predittivi gli indicatori di rischio

- Come valorizzare il patrimonio informativo aziendale: il valore dei Data Analytics
- Un esempio pratico: l'applicazione del machine learning per gli indicatori di rischio in ambito MiFID

SESSIONE POMERIDIANA *(14.00-16.00)*

Evoluzione digitale della funzione compliance: casi applicativi tra RPA e Data Analytics

- Rafforzare il presidio dei rischi di Compliance, lungo l'intera catena di gestione
- La gestione evoluta dei rischi Usura, Market Abuse, Anticorruzione, Reclami
- L'automazione del processo di reportistica

Marco Stellin, Partner, Risk & Compliance **KPMG Advisory**
Gabriele Franchi De' Cavalieri, Manager **KPMG Advisory**

Evoluzione digitale della funzione antiriciclaggio: casi applicativi tra RPA e Data Analytics

- Come evolve la KYC: la definizione degli indici di anomalia comportamentale
- Il machine learning nell'analisi delle transazioni

Maddalena Amoruso, Senior Partner – Head of Data Science Practice **Prometeia**
Francesco Martiniello, Chief Compliance Officer **Illimity Bank**

Ripensare le competenze di chi opera nelle funzioni compliance e AML

- Perché estrarre valore dai dati
- Propensione al ragionamento quantitativo (dati e algoritmi)
- Competenze Statistiche

Bruno Ronsivalle, Docente di Tecnologie Informatiche e Multimediali Dipartimento di Scienze Umane **Università degli Studi di Verona**

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione.
Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.