

Percorso

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

1° MODULO • 23, 24 e 25 febbraio 2026

2° MODULO • 10, 11 e 12 marzo 2026

Aula Virtuale



1° MODULO

LA BUSINESS MODEL ANALYSIS INTEGRATA COME PROTAGONISTA DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

23, 24 e 25 febbraio 2026

Prima giornata • 23 febbraio (10.00 - 16.00)

► 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 • 24 febbraio (10.00 - 16.00)

► 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 • 25 febbraio (10.00 - 16.00)

► 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 2026

Prima giornata • 10 marzo (10.00 - 16.00)

- ▶ **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 (10.00 - 16.00)

- ▶ **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 (10.00 - 16.00)

- ▶ **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**