

Percorso

# IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE IN BANCA: MODELLI STRATEGICI E OPERATIVI INTEGRATI CON BMA E FATTORI ESG

1° MODULO • 14, 15 e 16 settembre 2022

2° MODULO • 26, 27 e 28 settembre 2022

## Prima giornata • 14 settembre 2022

- ▶ Le macro-fasi tipiche della pianificazione strategica
- ▶ Fare pianificazione strategica in banca post pandemia
- ▶ La pianificazione come strumento di strategia organizzativa
- ▶ Cosa significa pianificare quando la banca fa parte di un gruppo eterogeneo

## Seconda giornata • 15 settembre 2022

- ▶ Il Business Model: approfondimento su cosa sia nella pratica e come debba essere applicato e declinato
- ▶ La Business Model Analysis come parte del processo di pianificazione strategica
  - L'evoluzione passa attraverso l'integrazione di strumenti capaci di identificare differenti modelli commerciali ai quali applicare strategie e piani operativi
- ▶ Il RAF: contenuti, struttura e limiti della normativa

## Terza giornata • 16 settembre 2022

- ▶ 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
- ▶ La Business Model Analysis attraverso il Forecast nel passato
  - Dimensioni di analisi, regole funzionali e gerarchie come strumenti per simulare risultati e modelli
- ▶ Fare pianificazione strategica in un mondo che cambia per fattori esterni e interni
- ▶ Il futuro della pianificazione strategica nelle banche

## Quarta giornata • 26 settembre 2022

- ▶ La pianificazione strategica dalla logica dei ricavi, alla redditività, alla redditività corretta per il rischio
- ▶ La pianificazione strategica - un modello operativo

## Quinta giornata • 27 settembre 2022

- ▶ Dal Risk Appetite Framework alla Capital Allocation
- ▶ La determinazione del pricing di prodotto
- ▶ La pianificazione e gli effetti degli NPL

## Sesta giornata • 28 settembre 2022

- ▶ L'analisi dei dati e le valutazioni funzionali
- ▶ Il sistema di data quality
- ▶ La pianificazione strategica relazionata con la vigilanza