

Percorso

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

1° MODULO • 14, 15 e 16 settembre 2022
2° MODULO • 26, 27 e 28 settembre 2022



1° MODULO • 14, 15 e 16 settembre 2022

LA BUSINESS MODEL ANALYSIS INTEGRATA COME PROTAGONISTA DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

Primo giorno • 14 settembre 2022

- ▶ Le macro fasi tipiche della pianificazione strategica : come si sta evolvendo il processo per adeguarsi alle nuove esigenze del sistema
- ▶ Fare pianificazione strategica in banca: dall'alimentazione dei dati di partenza alla formulazione di previsioni multivariate
- ▶ Il RAF e la pianificazione strategica: i punti di incontro

Secondo giorno • 15 settembre 2022

- ▶ Il Controllo di gestione a supporto della Business Model Analysis
 - Il patrimonio informativo disponibile nei sistemi dal punto di vista di consuntivazione e in ottica previsionale
- ▶ La pianificazione strategica e i modelli organizzativi
- ▶ Il Business Model: approfondimento su cosa sia nella pratica e come debba essere applicato e declinato
- ▶ La definizione dei rischi e la valutazione in ottica di creazione del valore
- ▶ La Business Model Analysis come parte del processo di Pianificazione Strategica
 - L'evoluzione attraverso l'integrazione di strumenti che identificano i differenti modelli commerciali ai quali applicare strategie e piani operativi

Terzo giorno • 16 settembre 2022

- ▶ La pianificazione strategica – un modello operativo
- ▶ La pianificazione e gli effetti degli NPL



2° MODULO • 26, 27 e 28 settembre 2022

LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE INTEGRATE CON I RISCHI

Primo giorno • 26 settembre 2022

- ▶ **La pianificazione strategica dalla logica dei ricavi, alla redditività, alla redditività corretta per il rischio**
- ▶ **Testimonianza aziendale**
 - La pianificazione strategica di un gruppo in evoluzione

Secondo giorno • 27 settembre 2022

- ▶ **Dal Risk Appetite Framework alla Capital Allocation**
- ▶ **La determinazione del pricing di prodotto**
- ▶ **ESG: quali variabili considerare nel fare pianificazione oggi dal lato banca**
- ▶ **ESG: quali variabili considerare nel fare pianificazione oggi dal lato cliente**

Terzo giorno • 28 settembre 2022

- ▶ **La pianificazione operativa di un gruppo locale**
- ▶ **Testimonianza aziendale**
 - La pianificazione strategica relazionata con la vigilanza