

Percorso

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

MODULO 1 • 13, 14 e 15 settembre 2023

MODULO 2 • 25, 26 e 27 settembre 2023

Aula virtuale



1° MODULO

LA BUSINESS MODEL ANALYSIS INTEGRATA COME PROTAGONISTA DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

13, 14 e 15 settembre 2023

Prima giornata • 13 settembre 2023 (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

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

- 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 • 14 settembre 2023 (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 – un modello operativo

Terza giornata • 15 settembre 2023 (10.00-16.30)

► La pianificazione strategica tenendo conto delle misure corrette per il rischio

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

► La pianificazione e gli effetti degli NPL

2° MODULO

LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE INTEGRATE CON I RISCHI

25, 26 e 27 settembre 2023

Prima giornata • 25 settembre 2023 (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

► La pianificazione strategica di un gruppo in evoluzione

Seconda giornata • 26 settembre 2023 (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 pianificazione operativa di un gruppo locale

Terza giornata • 27 settembre 2023 (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

► La pianificazione strategica relazionata con la vigilanza