

Corso interaziendale

IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA: I PRESIDI DI CONTROLLO DI COMPLIANCE E AUDIT

24 e 25 GIUGNO 2021 • Aula virtuale

▶ PRIMA GIORNATA • 24 GIUGNO 2021

▶ Il contesto normativo nazionale ed europeo

- Effetti prodotti dall'Unione Bancaria in tema di Vigilanza
- Le normative di riferimento in ambito nazionale ed europeo: Circolari Banca d'Italia, Regolamenti e Direttive Europee, Faq EBA

▶ Le Segnalazioni di Vigilanza: una panoramica per le funzioni di controllo

- Le segnalazioni non armonizzate: norme di riferimento, contenuti e struttura
- Le segnalazioni armonizzate: norme di riferimento, contenuti e struttura

▶ Il processo di produzione delle Segnalazioni e i rischi da presidiare

- Le fasi di chiusura e alimentazione dei dati
- Gli strumenti di controllo e quadratura
- La gestione delle correzioni, dei ricicli e delle diverse tipologie d'intervento
- La gestione dei rilievi

▶ SECONDA GIORNATA • 25 GIUGNO 2021

▶ Le Segnalazioni di Vigilanza: i piani di risoluzione

- Norme di riferimento, contenuti e struttura

▶ Il Sistema dei Controlli Interni dei processi segnaletici

- Le funzioni Compliance e Internal Audit nel controllo dei processi segnaletici: l'individuazione dei rischi di non conformità e la definizione dei presidi
- Le modalità di presidio dei rischi di non conformità: presidi specifici o generici per ciascun tipo di segnalazione
- I flussi informativi indirizzati agli Organi apicali
- La gestione delle richieste e della corrispondenza con l'Organo di Vigilanza

▶ Focus su recenti novità normative: CRR2 e BRRD2

- Cenni alle recenti novità di prossima applicazione

▶ L'importanza della Funzione Compliance per le Segnalazioni di Vigilanza: perché è essenziale