

Corso Interaziendale

IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

30 giugno e 1 luglio 2025 • Aula virtuale



Prima giornata • 30 giugno 2025 (10.00 - 16.00)

► Il contesto normativo nazionale ed europeo

- Gli 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 verso la Banca d'Italia: contenuti e struttura

- Matrice
- Tassi BCE
- Decadale
- Centrale Rischi
- Usura

► Le Segnalazioni Armonizzate Prudenziali e Finanziarie: una panoramica per le funzioni di controllo

- Cos'è e cosa contiene il common reporting (corep)
- Classificazione e misurazione dei rischi
- Cos'è e cosa contiene il financial reporting (finrep)
- I Template per la segnalazione

► Le Segnalazioni degli indicatori di liquidità e della risoluzione: una panoramica per le funzioni di controllo

- LCR, NSFR e ALMM
- Resolution Plans
- I Template per la segnalazione



Seconda giornata • 1 luglio 2025 (10.00 - 16.00)

► **Data Report Management: l'approccio dell'Autorità di Vigilanza**

- BCBS239: Principles for effective risk data aggregation and risk reporting
- DRM Parte I: Management report
- DRM Parte II: Significant resubmissions

► **Il Sistema dei Controlli Interni dei processi segnalatici**

- Le funzioni Compliance e Internal Audit nel controllo dei processi segnalatici: 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

► **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

► **L'importanza della Funzione Compliance per le Segnalazioni di Vigilanza: perché è essenziale (Testimonianza Bancaria)**