

**IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
ALLA LUCE DEI RECENTI AVVENIMENTI SUI MERCATI FINANZIARI
ICAAP: MENO CALCOLI E PIU' ORGANIZZAZIONE**

Milano, 11 e 12 marzo 2009
Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73

[Programma del primo giorno: 11 marzo 2009]

Ore 9.30 Apertura dei lavori

L'evoluzione del Sistema di governo e Controllo Interno degli intermediari alla luce di: - Basilea II – Pilastro I, II, III - Crisi dei mercati finanziari - Raccomandazioni del Financial Stability Forum - D. Lgs. 231/2001 e MiFID La nuova normativa e le novità di Banca d'Italia Strutturazione del Controllo Interno - Livelli di Controllo (primo/secondo/....) - Controlli di: Linea, sulla Gestione dei rischi, di Auditing - Interrelazione tra Controlli, Funzioni e Organi decisionali	Walter Vandali <i>Executive Manager</i> Almaviva Consulting
Architettura del Sistema Informativo di Controllo Sistema del Recovery / Contingency Plan La prociclicità e la spirale evolutiva del Sistema di Controllo Management e Sistema dei Controlli	Roberto Savelli <i>Esperto di tematiche di governo e controlli</i>
La prevenzione delle Frodi nel sistema bancario e finanziario - La situazione internazionale sulle frodi: aspetti rilevanti - Soluzione applicativa: analisi dei dati per l'identificazione delle azioni fraudolente - Case study: alcune tipologie di frodi in cui la mancanza di controlli ha provocato danni irreparabili	Federico Santini <i>Senior Manager</i> Avanade Fabio Tortora <i>Amministratore Delegato</i> Ournext

Ore 17.00/17.30 Chiusura dei lavori

(continua a pag.2)

**IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
ALLA LUCE DEI RECENTI AVVENIMENTI SUI MERCATI FINANZIARI
E DELLE ULTIME NOVITA' DI BASILEA II**

Milano, 11 e 12 marzo 2009
Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73

[Programma del secondo giorno: 12 marzo 2009]

Ore 9.30 Apertura dei lavori

L'evoluzione della governance degli intermediari: - I rischi e il loro sistema di governo complessivo - Dall'organizzazione funzionale a quella basata sui processi - Efficienza e performance di processo e rischio organizzativo - Ruolo degli organi di governo nell'indirizzo della gestione aziendale Considerazioni sul processo ICAAP e rendicontazione all'Organo di Vigilanza: - Struttura del processo ICAAP - Politiche e pianificazione delle strategie aziendali - Assessment e analisi dei rischi bancari - Autovalutazione, asseverazione e revisione dell'ICAAP - Governo dei rischi, allocazione e ottimizzazione del capitale	Walter Vandali <i>Executive Manager</i> Almaviva Consulting
Le recenti innovazioni alla disciplina di vigilanza prudenziale per le banche - Modifiche alla disciplina su patrimonio di vigilanza - Rischi di mercato - Concentrazione dei Rischi	Claudio D'Auria <i>Of Counsel</i> Allen & Overy
Misurazione Capitale Complessivo ai fini di controllo - Metodologie a confronto - Esperienza maturata in ambito d'integrazione rischi	Antonio Castagna Iason Ltd. Laura Mariano <i>Program Manager</i> Avanade

Ore 17.00/17.30 Chiusura dei lavori

Quote di partecipazione comprensive di colazione di lavoro, 2 coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:

- **una singola giornata Euro 550 + 20 % Iva**
- **entrambe le giornate Euro 1.000 + 20 % Iva**

Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo aver usufruito della giornata di aggiornamento/formazione)

Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email:

informa@informabanca.it