

LA MATRICE DEI CONTI E LA CENTRALE RISCHI

Ultimi aggiornamenti Banca d'Italia, dati statistici, segnalazioni e controlli

Milano, 20 ottobre 2011

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73

Il processo di segnalazione delle informazioni aziendali agli organi di vigilanza, e segnatamente alla Banca d'Italia, si è arricchito ed integrato di elementi e contenuti sempre più complessi. Anche il recente rilascio dell'aggiornamento della circolare Banca d'Italia n. 272 del 3 agosto 2011 introduce novità segnaletiche che possono essere meglio recepite se basate su una conoscenza dei processi di alimentazione, generazione e controllo delle segnalazioni di vigilanza relativamente alle basi dati A1 ~ A4 e CR.

- Il seguente seminario si rivolge a responsabili e addetti delle funzioni di vigilanza, ed in parte alle funzioni IT

*Ore 9.30 apertura lavori***La Matrice dei Conti**Le basi segnaletiche

A1 Matrice dei conti – dati statistici mensili - sezione prima

A2 Matrice dei conti – altri dati statistici (parte A)

A3 Matrice dei conti – altri dati statistici (parte B)

A4 Matrice dei conti – altri dati statistici (parte C)

Le fonti alimentanti

I partitari, la contabilità, le rettifiche manuali

I sistemi di controllo

Illustrazione schema PUMA e approccio aziendale

Fase ACA

Le tabelle decisionali

La Centrale dei RischiL'ufficio CR

Messaggi e comunicazioni

Il ruolo dell'anagrafe

Il servizio di prima informazione

Utilizzo del codice CR

La gestione dei crediti deteriorati

La segnalazione mensile importi

Lo schema di segnalazione

Le variabili necessarie

Le verifiche con il sistema matrice

Un supporto alle quadrature, le tabelle di raccordo puma**L'approccio aziendale alle segnalazioni**Il sistema integrato di alimentazione

Fonti alimentanti e controlli

Sistema delle quadrature, o dei riscontri

L'analisi dei rilievi

Cosa non ha funzionato

Come rispondere a Banca d'Italia

Il calendario delle attività*Ore 17.30 chiusura dei lavori*RELATORI: **Dott. ROBERTO SAVELLI** e **Dott. DAVIDE SAVELLI**, Save Consulting Group**Quota di partecipazione** comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:**Euro 700,00 + Iva a partecipante**Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it