

GLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI DELLA BANCA D'ITALIA
Metodologie, strumenti di analisi e procedure

Milano, 31 marzo 2011
Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73

Giornata di taglio pratico/operativo volta a focalizzare l'attenzione sulle procedure da attivare internamente all'azienda per la verifica qualitativa delle informazioni rassegnate a Banca d'Italia prima, durante e dopo un eventuale accertamento ispettivo. Si rivolge pertanto a responsabili delle funzioni: Vigilanza, IT, Organizzazione, Audit e Compliance

Ore 9.30 apertura lavori

Le finalità del controllo

Gli accertamenti ispettivi da ARS alla circolare n. 269

Metodologia generale

Principi, e obiettivi dell'attività di vigilanza, lo SREP e il sistema SAA
Organizzazione e utilizzo delle informazioni nell'attività di supervisione
Schemi di analisi e di valutazione delle aree di rischio

Procedure per il controllo a distanza (off site)

Gli strumenti di vigilanza utilizzabili (informazioni, convocazioni, ispezioni)
Criteri e procedure a supporto dell'attività istruttoria dei procedimenti autorizzativi
Criteri e procedure a supporto dell'attività istruttoria per modelli interni

Procedure per il controllo on site accertamento ispettivo

Criteri di conduzione degli accertamenti
Profili amministrativi delle ispezioni, iter procedurali e rappresentazione risultati
Procedure tecnico/amministrative a supporto dell'accertamento

Le modalità di analisi aziendali

Supporti procedurali

Il database informativo aziendale

Criteri di alimentazione
Criteri di controllo

Le procedure organizzative ed il ruolo della pianificazione

Conosci i tuoi errori
Pianifica gli interventi

Supporti di sintesi

La validazione del modello azienda
Le verifiche dell'internal audit
Il processo dei nuovi prodotti e l'impatto segnaletico
La compliance

Conclusioni e dibattito sul tema: **Perché non hanno funzionato i sistemi di verifica ?**

Ore 17.30 chiusura dei lavori

✓ RELATORE: **Dott. ROBERTO 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 20% a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it