

I CONTROLLI SULL'ATTIVITA' DI ESTERNALIZZAZIONE NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO

16 novembre 2022

➤ *Ore 8.45: collegamento - Ore 9.00 apertura dei lavori*

I presidi outsourcing in ambito bancario

Inquadramento normativo: Orientamenti EBA ed ESMA. Regolamenti attuativi e note Banca d'Italia.

Processi e modelli: Policy, Regolamento Operativo di Processo, Normativa Operativa di processo. Ruoli (requisiti, responsabilità e iter deliberativo). Contratto e documentazione istruttoria standard: Modelli contrattuali (FEI, Esternalizzazioni semplici, Servizi ICT Critici). Risk Analysis e Continuità Operativa. Modelli di valutazione dell'outsourcer. Exit Strategy.

Procedura di governance.

Flussi informativi: Il Registro delle Esternalizzazioni. La Relazione gestionale sulle Funzioni Aziendali Esternalizzate e sui Servizi ICT Critici. La nuova Segnalazione di Vigilanza

➤ *Illustrazione e analisi di casi pratici*

Matteo Archetti, *head of outsourcing*, **Iccrea Banca**

L'outsourcing delle funzioni operative importanti nei servizi finanziari

Focus sulla esternalizzazione delle funzioni di controllo interno (Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Internal Audit)

Il presidio delle funzioni operative importanti esternalizzate

Il referente interno incaricato del monitoraggio dell'outsourcer: requisiti, compiti, responsabilità e flussi informativi negli Intermediari specializzati (SIM, SGR, ex 106 TUB)

Service Level Agreement (SLA) e KPI (Key Performance Indicator): strumenti di valutazione dell'outsourcer

La relazione annuale relativa ai controlli sulle funzioni operative importanti esternalizzate prevista dalle prassi e dalla vigente normativa

- Illustrazione e analisi di casi pratici

Guido Pavan, partner, **Eddystone S.r.l.**

Il risk management sulle terze parti con focus su fintech e open banking

Il risk assessment sul ciclo di vita dell'outsourcing

La valutazione dei rischi operativi, reputazionali e di concentrazione

I rischi derivanti dal sub-outsourcing

- Illustrazione e analisi di casi pratici

Stefano Biondi, chief risk officer, **Banca Mediolanum**

- Ore 13.00 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

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

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione