

Giornate formative

# L'INNOVAZIONE DIGITALE DELLA COMPLIANCE E DELL'ANTIRICICLAGGIO

## Processi continuativi, automazione dei controlli, nuove metodologie di progettazione

24 e 25 GIUGNO 2021 • Aula virtuale (10.00-16.00)

### PRIMA GIORNATA • 24 giugno 2021

#### SESSIONE MATTUTINA (10.00-13.00)

##### WORKSHOP

#### La transizione digitale delle funzioni compliance e antiriciclaggio: a che punto siamo?

- Open compliance: apertura e collaborazioni verso l'interno e verso l'esterno
- Come evolve il ruolo della funzione compliance in un mondo digitale: verso una compliance adattiva
- Know your customer: un processo data driven by design

**Valerio Cencig**,  
 Responsabile Compliance  
 Digital & Data  
 Transformation **Intesa  
 Sanpaolo**

**Graziano Crema**, Global  
 Head of Compliance Digital  
 Business **BBVA**

**Francesco Martiniello**,  
 Chief Compliance Officer  
**Illimity Bank**

#### Il processo di trasformazione digitale del settore bancario: le traiettorie di evoluzione

##### Il sistema dei controlli in chiave digitale

- L'accelerazione derivata dalla gestione dell'emergenza sanitaria
- Il modello operativo delle funzioni di controllo nel next normal
- I costi dell'adeguamento normativo

**Gianfranco Tessitore**,  
 Partner **Deloitte**

#### SESSIONE POMERIDIANA (14.00-16.00)

#### Le tecnologie-chiave a supporto della tecnologia

- Intelligenza artificiale, machine learning, Robotic process automation: quali possibilità di efficientamento del processo di gestione del rischio
- Data analytics: come estrarre valore dai Dati per alimentare la tecnologia
- Come scegliere e applicare le tecnologie

**Marco Stellan**, Partner,  
 Risk & Compliance **KPMG  
 Advisory**

#### Pianificare la transizione digitale: gli step necessari per realizzare la trasformazione

- Scouting, analisi di fattibilità, progetto: le fasi per la realizzazione della trasformazione
- Digitalizzare i processi o riscriverli in chiave digitale?
- Il transformation journey: la roadmap per una progressiva digitalizzazione
- Le scelte organizzative per guidare la transizione digitale: il posizionamento dei centri di competenza
- La sfida per una funzione di controllo: quantificare il ritorno sull'investimento

**Matteo Montorfano**,  
 Senior Manager **Accenture**

**Giovanni Cattorini**,  
 Manager **Accenture**

## ▶ SECONDA GIORNATA • 25 giugno 2021

### SESSIONE MATTUTINA (10.00-13.00)

#### **Gli ambiti di intervento: scomporre e analizzare i processi chiave per individuare le possibilità di digitalizzazione o automazione**

- Gestione evoluta dei rischi
- Efficientamento di processo
- Riduzione dei costi

**Francesco De Gennaro,**  
Funzione Compliance  
**Bancoposta**

#### **Regulatory sensing: le evoluzioni dei sistemi Regtech**

- Trasformare le regole in vantaggio competitivo
- I benefici attesi e le criticità dell'implementazione

**Gianfranco Tessitore,**  
Partner **Deloitte**

#### **L'uso degli analytics nella implementazione dei controlli a distanza**

#### **Evoluzione digitale della funzione compliance: casi applicativi tra RPA e Data Analytics**

- Rafforzare il presidio dei rischi di Compliance, lungo l'intera catena di gestione
- La gestione evoluta dei rischi Usura, Market Abuse, Anticorruzione, Reclami
- L'automazione del processo di reportistica

**Marco Stellin,** Partner,  
Risk & Compliance **KPMG**  
**Advisory**

### SESSIONE POMERIDIANA (14.00-16.00)

#### **Evoluzione digitale della funzione antiriciclaggio: casi applicativi tra RPA e Data Analytics**

- Come evolve la KYC: la definizione degli indici di anomalia comportamentale
- Il machine learning nell'analisi delle transazioni

**Maddalena Amoruso,**  
Senior Partner – Head  
of Data Science Practice  
**Prometeia**

**Francesco Martiniello,**  
Chief Compliance Officer  
**Illimity Bank**

#### **Ripensare le competenze di chi opera nelle funzioni compliance e antiriciclaggio**

- Integrazione nel team di sviluppo Agile
- Propensione al ragionamento quantitativo
- Programmazione e interrogazione del database
- Competenze Statistiche
- User experience nell'ambiente digitale

**Barbara Filippella,**  
Responsabile Divisione  
Sviluppo Competenze  
**ABIFormazione**