

Corso interaziendale

AUDIT SUI PROCESSI DI FILIALE E SULLE RETI DI VENDITA

17 e 18 NOVEMBRE 2020 • Aula virtuale

▶ PRIMA GIORNATA • 17 NOVEMBRE 2020

▶ **FRAMEWORK NORMATIVO E METODOLOGICO DI RIFERIMENTO**

- Il quadro normativo di riferimento dei controlli interni in banca
- Il perimetro di azione della Funzione Internal Audit sui processi di rete
- Metodologie, tecniche e strumenti di verifica dei processi di rete
- Lineamenti evolutivi dei controlli di audit sulle filiali e sulle reti di vendita
- I temi prioritari a seguito dei provvedimenti normativi di contrasto all'emergenza Covid-19

▶ **L'ATTIVITÀ DI VERIFICA A DISTANZA DELLE ATTIVITÀ DI RETE**

- Il Sistema dei Controlli a Distanza in banca
- I principali elementi da considerare nell'analisi degli indicatori a distanza
- I principali indicatori di rischio e di performance per i controlli sulle filiali e le reti di vendita
- I flussi di reporting

▶ **L'EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO A DISTANZA**

- La rivoluzione digitale a supporto della Funzione Internal Audit
- I Data Analytics come componente fondamentale della trasformazione digitale in atto
- I Data Analytics come strumento di supporto alle attività di Audit sulla rete
- Internal Audit Maturity Model e Data Analytics

▶ SECONDA GIORNATA • 18 NOVEMBRE 2020

▶ **LA FASE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI AUDIT DI RETE**

- Pianificazione triennale vs. annuale
- I driver e le metriche a supporto della pianificazione degli audit di rete
- Esempi di modelli per la pianificazione degli audit sulle filiali

▶ **LA FASE DI AUDIT PREPARATION: STRUMENTI E METODOLOGIE**

- La mappatura dei processi di filiale
- Risk inventory
- Le check list di controllo (audit work programs)
- Le tecniche di campionamento

▶ **LA FASE DI SVOLGIMENTO DELL'AUDIT DI FILIALE ON SITE**

- Ambiti di analisi e tipologie di verifiche da svolgere presso la filiale
- La gestione degli aspetti relazionali con le figure di rete
- La tracciabilità delle verifiche
- La gestione delle carte di lavoro

▶ **LA FASE DI IDENTIFICAZIONE DEI FINDINGS E REPORTING**

- L'identificazione delle criticità/anomalie
- Il report finale e il piano di mitigazione
- Le attività di follow up