

Corso

I CONTROLLI DI CONFORMITÀ DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

5 e 6 luglio 2022 • Aula virtuale



Primo giorno • 5 luglio 2022

► Il contesto normativo nazionale ed europeo

- Gli effetti prodotti dall'Unione Bancaria in tema di Vigilanza
- Le normative di riferimento in ambito nazionale ed europeo: Circolari Banca d'Italia, Regolamenti e Direttive Europee, FAQ EBA

► Le Segnalazioni di Vigilanza verso la Banca d'Italia: contenuti e struttura

- Matrice
- Tassi BCE
- Decadale
- Centrale Rischi
- Usura

► Le Segnalazioni Armonizzate Prudenziali: una panoramica per le funzioni di controllo

- Cos'è e cosa contiene il common reporting (corep)
- Classificazione e misurazione dei rischi
- I Template per la segnalazione

► Le Segnalazione degli indicatori di liquidità: una panoramica per le funzioni di controllo

- LCR, NSFR e ALMM
- I Template per la segnalazione

Secondo giorno • 6 luglio 2022

► Le Segnalazioni di risoluzione e finanziarie: una panoramica per le funzioni di controllo

- Finrep
- Resolution Plans

► Il Sistema dei Controlli Interni dei processi segnaletici

- Le funzioni Compliance e Internal Audit nel controllo dei processi segnaletici: l'individuazione dei rischi di non conformità e la definizione dei presidi
- Le modalità di presidio dei rischi di non conformità: presidi specifici o generici per ciascun tipo di segnalazione
- I flussi informativi indirizzati agli Organi apicali
- La gestione delle richieste e della corrispondenza con l'Organo di Vigilanza

► Il processo di produzione delle Segnalazioni e i rischi da presidiare

- Le fasi di chiusura e alimentazione dei dati
- Gli strumenti di controllo e quadratura
- La gestione delle correzioni, dei ricicli e delle diverse tipologie d'intervento
- La gestione dei rilievi

► L'importanza della Funzione Compliance per le Segnalazioni di Vigilanza: perché è essenziale