

Il Nuovo Sistema dei Controlli Interni per Banche e Intermediari Finanziari

Mercoledì 04 Dicembre 2013

08:45 Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee

09:15 Scenario introduttivo - La struttura della circolare n. 263 alla luce dell'aggiornamento del 2 luglio 2013

Relatori:

Manlio Genero, Managing Partner - Consolving

09:45 L'impatto delle novità sul sistema dei controlli interni

Risk appetite framework

Impatto sulla funzione di controllo rischi

Sistema di controllo dei rischi e la pianificazione strategica

Mappa dei rischi

Relatori:

Fernando Metelli, Chief Risk Officer, Alba Leasing - Honorary Chairman, AIFIRM

10:15 L'evoluzione del ruolo degli organi aziendali alla luce delle nuove norme: responsabilità, rischi e competenze

Il ruolo degli organi aziendali nel nuovo assetto dell'internal governance

Le competenze richieste ai consiglieri

L'impatto sui metodi di lavoro e sul funzionamento del consiglio

Le relazioni con il management e con le funzioni di controllo

Le tendenze in atto nei sistemi sanzionatori

Relatori:

Paola Schwizer, - Università di Parma

10:45 Coffee break

11:15 Coordinamento, interazione tra Organi aziendali e relativa reportistica

CdA come organo con funzione di supervisione strategica

Comitato Audit

Collegio Sindacale

Direzione Generale come organo con funzione di gestione

Altri organi (OdV,...)

Relatori:

Sabrina Galmarini, Partner - La Scala Studio Legale

11:45 Coerenza tra i documenti della Governance e dello SCI

Documenti della Governance
RAF
Piano Strategico
Budget
ICCAP
Relazione SO
Altri documenti (Modello 231/2001,...)
Relatori:
Valentina Zadra, Counsel - Linklaters

12:15 Esternalizzazione delle funzioni di controllo

Policy di governo degli Outsourcers
Procedure di controllo
Contratto di outsourcing
Relatori:
Manlio Genero, Managing Partner - Consolving

13:00 Lunch

14:00 Lo SCI negli intermediari non bancari: criteri di proporzionalità e costi di funzionamento

Relatori:
Patrizia Geria, DG - Neafidi Vicenza

14:45 Ispezioni Bankit: l'analisi di adeguatezza dello SCI

Relatori:
Luca Bocci, Esperto di Compliance -

15:15 Tavola Rotonda – “Il Business e lo SCI”: 4 domande insolite

Lo SCI è un ostacolo all'attività?
Esiste una best practice di SCI?
Tra controlli di I/II/III livello, chi la dura e chi la vince?
Melius abundare quam deficere nei controlli?

Relatori:
Cristina Rustignoli, Direttore Centrale - Responsabile Area Governance e Rischi Aziendali - Banca Generali
Enrico Bertulesi, Global Regulatory Counsel, Global Compliance Legal & Compliance - UniCredit

16:00 Domande e dibattito

16:15 Chiusura dei lavori