

## Corso in aula

### L'esternalizzazione delle funzioni nel mercato bancario e finanziario

Data 13 marzo 2020 h.09:30 - 16:00  
Aula virtuale

#### SINTESI

Nel corso della giornata formativa si approfondirà il tema dell'**esternalizzazione di funzioni da parte delle banche e degli intermediari finanziari**. Nel dettaglio, verranno analizzati i presidi organizzativi e regolamentari, gli adempimenti e le soluzioni previste dalla normativa di riferimento, con particolare attenzione all'esternalizzazione delle "**Funzioni Operative Importanti**" (FOI) e alle "**Funzioni Aziendali di Controllo**", anche alla luce delle Linee Guida EBA.

#### OBIETTIVI

- fornire gli strumenti per la conoscenza del quadro regolamentare vigente;
- identificare le attività necessarie per lo sviluppo dei processi di esternalizzazione;
- individuare i presidi organizzativi e operativi *compliant* all'attuale normativa.

#### DESTINATARI

Il corso di formazione è rivolto all'Alta Direzione di Banche e Intermediari Finanziari, ai Responsabili dell'Area Legale, ai Responsabili delle Funzioni di Controllo Aziendali, agli Outsoucers dei servizi esternalizzati e alle Società di Consulenza che assistono Banche e Intermediari Finanziari.

#### Programma degli argomenti

#### Docente

Claudio D'Auria

#### Le fonti di riferimento applicabili alle banche e agli intermediari finanziari

- Fonti normative
- Definizioni e principi generali

#### I requisiti di *governance* nei processi di esternalizzazione

- Politica di esternalizzazione
- Accordo di *outsourcing*
- Sviluppo progetto di esternalizzazione e comunicazione preventiva all'Autorità di Vigilanza

#### L'esternalizzazione delle FOI

- Disciplina di riferimento
- Strategia e scelta dell'*outsourcer*
- Profili di responsabilità

#### L'esternalizzazione delle Funzioni Aziendali di Controllo

- Le Funzioni Aziendali di Controllo
- Principi specifici dell'esternalizzazione delle Funzioni di Controllo
- L'esternalizzazione delle Funzioni Aziendali di Controllo nei casi di gruppi

#### Gli Orientamenti EBA in materia di esternalizzazioni

#### COSTI

**Prezzo: 500,00€ (+ iva)**

#### Tariffe agevolate:

per i Soci (ordinari e corrispondenti):  
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti per  
gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer):  
20% per ogni iscritto

#### Referenti in Assilea Servizi

**Ilaria Nanni**  
Area Formazione  
Tel 06 99703622

**Dimitri Verdecchia**  
Area Formazione  
Tel 06 99703654