

I SISTEMI DI EARLY WARNING NEL NUOVO CONTESTO REGOLAMENTARE

Webinar su Google Meet

28 settembre 2021 h. 10:00-13:00

In sintesi

Il corso ha l'obiettivo di fornire una panoramica generale in ordine ai possibili sistemi di early warning/monitoring, focalizzandosi sulle motivazioni che rendono la costruzione e l'implementazione di tali sistemi una priorità per banche e intermediari finanziari.

Obiettivi

- Analizzare cosa prevedono la normativa e le best practices di settore in materia di sistemi di early warning
- Comprendere il valore aggiunto che la costruzione di sistemi e indicatori di allerta può generare per la previsione di situazioni di difficoltà
- Approfondire possibili modus operandi per la definizione e l'implementazione di tali sistemi e indicatori

Destinatari

Il corso è rivolto a tutti gli operatori di banche e intermediari finanziari non bancari coinvolti con diversi ruoli e responsabilità nei processi di istruttoria, concessione e monitoraggio del credito, inoltre, in virtù delle tematiche analizzate, potrebbe risultare molto utile la partecipazione dei responsabili o degli addetti alle funzioni di controllo di secondo e terzo livello (in particolare *Risk Management*, *Compliance* e *Internal Audit*). **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

Costi:

L'adesione al webinar avrà un costo di 350,00€ per singola iscrizione.

I costi si intendono iva esclusa.

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

Docente: Claudio D'Auria

Programma degli argomenti

Cosa prevedono la normativa prudenziale e le *best practices* di settore in materia di sistemi di early warning?

- Analisi delle disposizioni normative in materia di sistemi e indicatori di early warning

Sistemi e indicatori di early warning, quale valore aggiunto per gli enti finanziari?

- Focus sul valore aggiunto che l'implementazione di tali sistemi può determinare in capo agli enti finanziari

Use case: quali sistemi di early warning per gli intermediari finanziari?

- Esempio di possibili sistemi di early warning che potrebbero essere adottati dagli intermediari finanziari

Testimonianza: Sadas S.r.l.

Use case: quale valore può dare l'applicazione di tecniche di machine learning all'analisi early warning del portafoglio delle società di leasing (progetto ASSILEA-SADAS-UNIFI)?

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

Ilaria Nanni

Tel 06 99703622

Mob 345 088001

Ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia

Tel 06 99703654

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it

Assilea Servizi S.u.r.l.

Via D'Azeglio 33 - 00184 ROMA | Tel +39 06 9970361 | info@assilea.it | C.F./P.IVA 06761771002