

Corso interaziendale

LA COMPLIANCE SUL PROCESSO DEL CREDITO TRA EMERGENZA E NOVITÀ REGOLAMENTARI

19 GIUGNO 2020 • Incontro in aula virtuale

10.00 Il framework normativo in evoluzione

- Il perimetro normativo di riferimento
- Le aspettative dei regolatori relativamente all'azione delle funzioni aziendali di controllo

Normanna Tresoldi - Rupert Limentani, Limentani&partners

10.30 Overview delle novità introdotte dal Final Report EBA “Guidelines on loan origination and monitoring” del 29 maggio 2020

- Il diverso livello di coinvolgimento delle funzioni di controllo
- Focus on: i sistemi di incentivazione e il ruolo della funzione compliance

Alessandro Papaniaros, Adjunct Professor LUISS BS

11.15 *Break di 15 minuti*

11.30 Il complessivo processo del credito - L'individuazione dei controlli di conformità nelle varie fasi

- Acquisizione della documentazione e analisi preliminare; Istruttoria; Concessione
- Revisione/rinnovo del credito; Monitoring

Luca Galli, Partner EY Advisory Risk

13.00 *Break di un'ora*

14.00 I provvedimenti di sostegno alla liquidità nel periodo dell'emergenza Covid-19

- Il ruolo strategico della funzione compliance nella gestione della conformità del processo del credito nella fase d'emergenza
- La spinta digitale derivante dall'emergenza: la necessità dei controlli a distanza

Testimonianza bancaria

14.30 L'individuazione dei presidi organizzativi e procedurali per la conformità del processo del credito Le peculiarità della Gestione del credito non performing

Normanna Tresoldi - Rupert Limentani, Limentani&partners

15.30 L'interazione fra la Compliance e le altre funzioni di controllo sul processo del credito

- La funzione Compliance e i controlli di primo livello: come utilizzare le informazioni ai fini della piena conformità del processo
- L'interazione fra la Compliance e le altre funzioni di controllo
- I punti di intersezione con la funzione Antiriciclaggio e la funzione Privacy

Come predisporre il risk assessment sul processo del credito

Normanna Tresoldi - Rupert Limentani, Limentani&partners

Testimonianza bancaria

17.00 *Chiusura del corso*