

Giornate formative

L'INNOVAZIONE DIGITALE DELLA COMPLIANCE E DELL'ANTIRICICLAGGIO

Processi continuativi, automazione dei controlli, nuove metodologie di progettazione

24 e 25 GIUGNO 2021 • Aula virtuale (10.00-16.00)

PRIMA GIORNATA • 24 giugno 2021

SESSIONE MATTUTINA (10.00-13.00)

WORKSHOP

La transizione digitale delle funzioni compliance e antiriciclaggio: a che punto siamo?

- Open compliance: apertura e collaborazioni verso l'interno e verso l'esterno
- Come evolve il ruolo della funzione compliance in un mondo digitale: verso una compliance adattiva
- Know your customer: un processo data driven by design

Valerio Cencig,
 Responsabile Compliance
 Digital & Data
 Transformation **Intesa
 Sanpaolo**

Graziano Crema, Global
 Head of Compliance Digital
 Business **BBVA**

Francesco Martiniello,
 Chief Compliance Officer
Illimity Bank

Il processo di trasformazione digitale del settore bancario: le traiettorie di evoluzione

Gianfranco Tessitore,
 Partner **Deloitte**

Il sistema dei controlli in chiave digitale

- L'accelerazione derivata dalla gestione dell'emergenza sanitaria
- Il modello operativo delle funzioni di controllo nel next normal
- I costi dell'adeguamento normativo

SESSIONE POMERIDIANA (14.00-16.00)

Le tecnologie-chiave a supporto della tecnologia

- Intelligenza artificiale, machine learning, Robotic process automation: quali possibilità di efficientamento del processo di gestione del rischio
- Data analytics: come estrarre valore dai Dati per alimentare la tecnologia
- Come scegliere e applicare le tecnologie

Marco Stellan, Partner,
 Risk & Compliance **KPMG
 Advisory**

Pianificare la transizione digitale: gli step necessari per realizzare la trasformazione

Matteo Montorfano,
 Senior Manager **Accenture**

- Scouting, analisi di fattibilità, progetto: le fasi per la realizzazione della trasformazione
- Digitalizzare i processi o riscriverli in chiave digitale?
- Il transformation journey: la roadmap per una progressiva digitalizzazione
- Le scelte organizzative per guidare la transizione digitale: il posizionamento dei centri di competenza
- La sfida per una funzione di controllo: quantificare il ritorno sull'investimento

Giovanni Cattorini,
 Manager **Accenture**

▶ SECONDA GIORNATA • 25 giugno 2021

SESSIONE MATTUTINA (10.00-13.00)

Gli ambiti di intervento: scomporre e analizzare i processi chiave per individuare le possibilità di digitalizzazione o automazione

- Gestione evoluta dei rischi
- Efficientamento di processo
- Riduzione dei costi

Francesco De Gennaro,
Funzione Compliance
Bancoposta

Regulatory sensing: le evoluzioni dei sistemi Regtech

- Trasformare le regole in vantaggio competitivo
- I benefici attesi e le criticità dell'implementazione

Gianfranco Tessitore,
Partner **Deloitte**

L'uso degli analytics nella implementazione dei controlli a distanza

Evoluzione digitale della funzione compliance: casi applicativi tra RPA e Data Analytics

- Rafforzare il presidio dei rischi di Compliance, lungo l'intera catena di gestione
- La gestione evoluta dei rischi Usura, Market Abuse, Anticorruzione, Reclami
- L'automazione del processo di reportistica

Marco Stellan, Partner,
Risk & Compliance **KPMG**
Advisory

SESSIONE POMERIDIANA (14.00-16.00)

Evoluzione digitale della funzione antiriciclaggio: casi applicativi tra RPA e Data Analytics

- Come evolve la KYC: la definizione degli indici di anomalia comportamentale
- Il machine learning nell'analisi delle transazioni

Maddalena Amoruso,
Senior Partner – Head
of Data Science Practice
Prometeia

Francesco Martiniello,
Chief Compliance Officer
Illimity Bank

Ripensare le competenze di chi opera nelle funzioni compliance e antiriciclaggio

- Integrazione nel team di sviluppo Agile
- Propensione al ragionamento quantitativo
- Programmazione e interrogazione del database
- Competenze Statistiche
- User experience nell'ambiente digitale

Barbara Filippella,
Responsabile Divisione
Sviluppo Competenze
ABIFormazione