

**Dalla formazione
al knowledge management:
il nuovo servizio per
l'aggiornamento continuo dei Board**

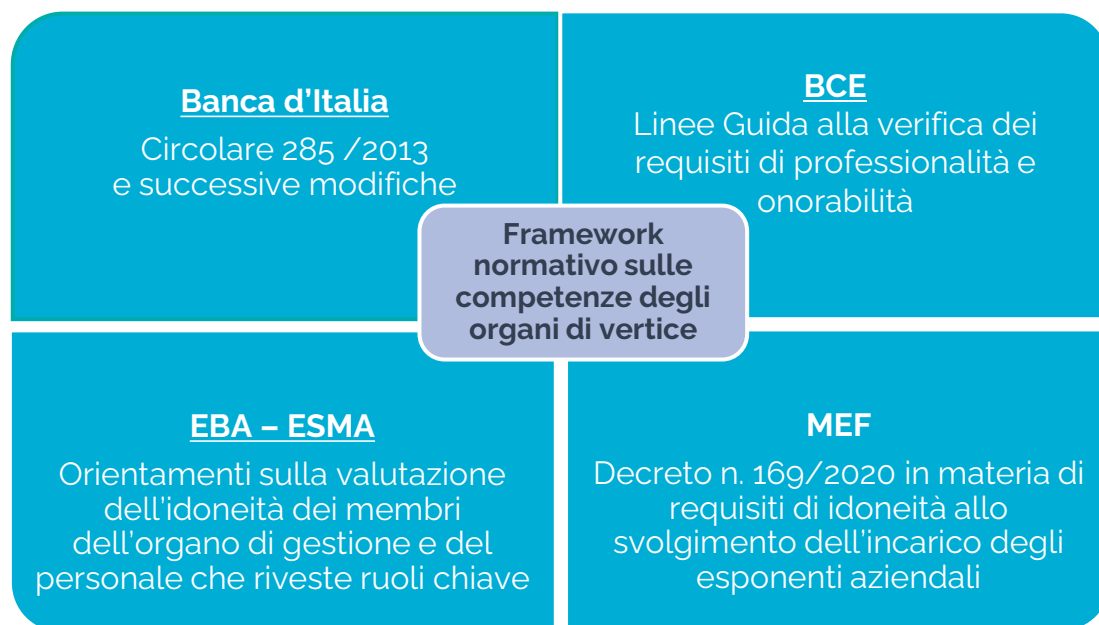
La disciplina normativa sugli esponenti aziendali



- ✓ I componenti degli organi di amministrazione e controllo devono essere "**idonei**", cioè possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
- ✓ Nell'ambito della professionalità, devono soddisfare **criteri di competenza e correttezza**, che sono necessari all'efficace svolgimento dei propri incarichi.
- ✓ Gli esponenti devono essere **pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi** relativi alle funzioni che svolgono e **dotati di conoscenze e competenze adeguate**.

Tali competenze devono essere diffuse tra tutti i componenti per quanto diversificate, in modo che ciascuno di essi possa effettivamente contribuire a definire e perseguire le strategie idonee e ad assicurare un governo efficace dei rischi della banca, operando con autonomia di giudizio.
- ✓ È necessario garantire che i requisiti e i criteri di competenza siano rispettati non solo al momento della nomina degli esponenti, ma per **tutta la durata del loro incarico**.

La disciplina normativa sugli esponenti aziendali



Tra i criteri di competenza:

La **conoscenza teorica** e **l'esperienza pratica** devono essere **possedute in più di uno** dei 9 ambiti seguenti:

- i **mercati finanziari**;
- la **regolamentazione** del settore bancario e finanziario;
- gli **indirizzi** e la **programmazione strategica**;
- gli **assetti organizzativi** e di governo societario;
- la **gestione dei rischi**;
- i **sistemi di controllo interno** e gli altri meccanismi operativi;
- le attività e i **prodotti bancari e finanziari**;
- l'**informativa contabile** e finanziaria;
- la **tecnologia informatica**

[Art. 10, comma 2, Decreto MEF n. 169/2020]



Il primo servizio informativo dedicato agli organi di vertice

In uno **scenario di cambiamento accelerato** dei mercati, delle tecnologie, delle normative, è necessario che le attività di formazione e sviluppo delle competenze siano accompagnate da **un servizio che nel continuo consenta l'aggiornamento delle conoscenze** e sostenga la condivisione delle decisioni aziendali:

BOARD
RegulAction

Board RegulAction nasce per agevolare i decision maker a prendere **scelte consapevoli ed informate**, grazie a contenuti per loro appositamente elaborati e a focus mirati sulle loro specifiche esigenze:

- necessità di essere **aggiornati sulle evoluzioni regolamentari** a rilevanza strategica
- possibilità di riconoscere gli **impatti rilevanti** senza dover analizzare la complessità normativa
- assolvere con **piena cognizione alle responsabilità** del proprio ruolo

Il primo servizio informativo dedicato agli organi di vertice

Principali categorie di contenuti

- ✓ **Regulatory Outlook** con panoramica sul **complesso delle aree regolamentari** di interesse del Board
- ✓ **Informative di approfondimento** dedicate ai framework normativi a rilevanza strategica
- ✓ **Roadmap dei framework in termini di scadenze**, date di applicazione e step regolamentari
- ✓ Elenco delle **responsabilità di dettaglio degli organi di vertice**, distinte tra Board e Key Function
- ✓ Evidenza dei **requisiti vigenti** e delle **novità normative** che si prospettano
- ✓ Impatti delle norme ed esigenze di intervento su **governance, servizi, processi operativi, tecnologie**
- ✓ Benefici e **vantaggi ulteriori** da cogliere

Il servizio produce informative con contenuti di alta qualità e facilmente fruibili, con un approccio sintetico e pratico, **specificamente pensati** per:

- membri del **Consiglio di Amministrazione**
- **Segreteria di Consiglio** e **Direzione Affari Societari**
- **Direzione Generale**
- Responsabili delle **funzioni «chiave»**
- Componenti del **Collegio sindacale**

Il primo servizio informativo dedicato agli organi di vertice

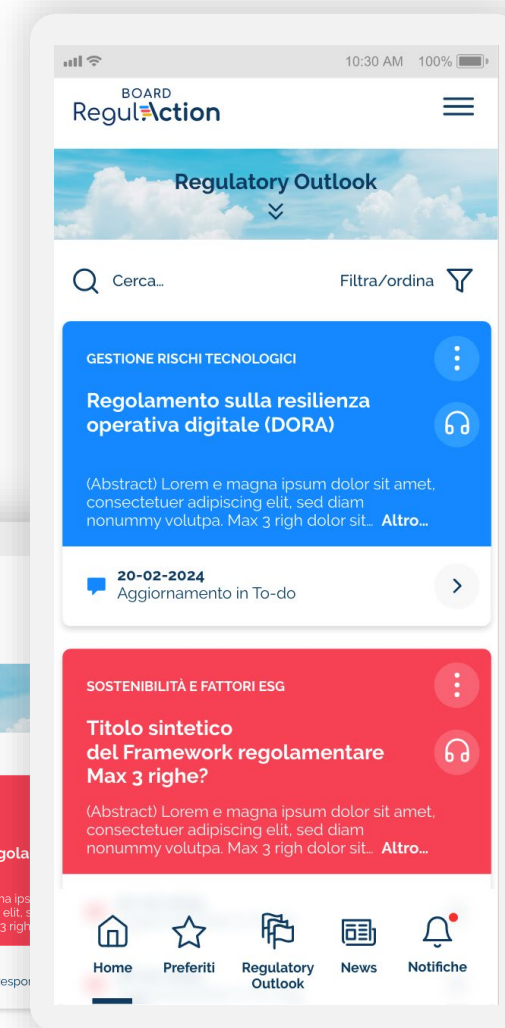
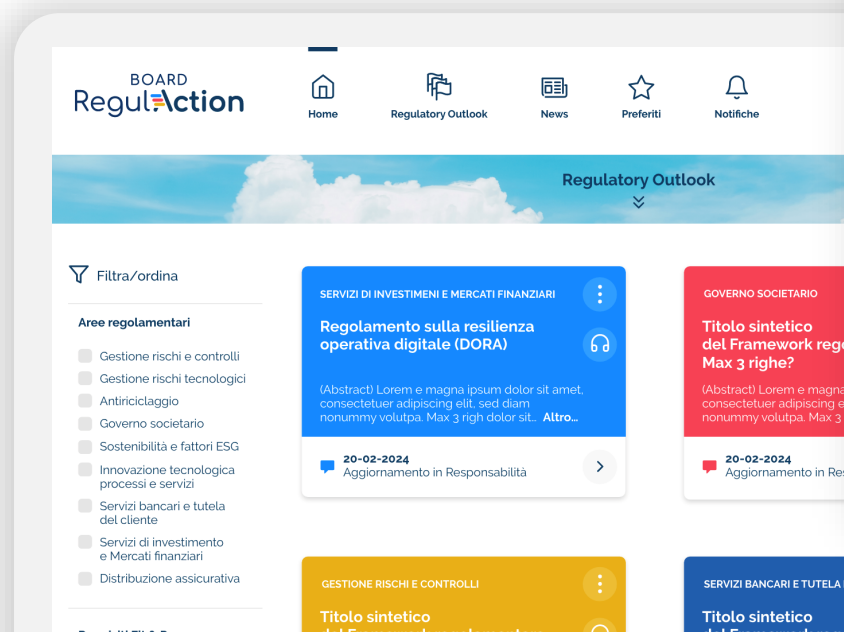


Principali caratteristiche delle funzionalità

- ✓ **Evidenza automatica** dei contenuti recentemente aggiornati
- ✓ **Funzione *Text to Speech*** per ascoltare la lettura dei contenuti erogati
- ✓ Possibilità di **impostare memo**, con data di scadenza, riferite a contenuti
- ✓ Possibilità di **condividere contenuti con utenti del gruppo** (es. altri membri del Board)
- ✓ Funzione di salvataggio dei contenuti «**preferiti**»
- ✓ **Ricezione di notifiche** sui device utilizzati
- ✓ **Ricezione via e-mail di news** sui nuovi rilasci

Modalità di fruizione flessibili, grazie a un **sistema web multi-piattaforma**:

- ❖ Sito Web per Pc
- ❖ App per device mobili



Il primo servizio informativo dedicato agli organi di vertice



Piano editoriale

Il piano editoriale prevede contenuti organizzati secondo due criteri:

- ✓ informative di approfondimento sulle **evoluzioni regolamentari attese**, che abbiano impatto sulle responsabilità degli organi di vertice;
- ✓ informative di approfondimento sulle **normative esistenti** che dettano responsabilità degli organi di vertice.

- DORA
- AML
- Sostenibilità e fattori ESG
- Retail Investment Strategy
- FIDA
- Crisis Management
- MiCA – Cripto-attività
- Diversity & Inclusion
- Etc.



- Responsabilità in materia di **governance** (Circolare 285)
- Responsabilità in materia **credito e liquidità** (CRR)
- MIFID
- Trasparenza, Usura, Credito ai consumatori
- Shareholder Directive
- Etc.



ESEMPLIFICATIVO

Lo sviluppo dei contenuti sarà basato su un piano editoriale ad aggiornamento periodico, che sarà **proposto e condiviso** con le banche aderenti al servizio.

Il primo servizio informativo dedicato agli organi di vertice

Next step



- ✓ **18 settembre 2024**
Evento di presentazione al mercato
- ✓ **30 settembre 2024**
Avvio del servizio



A silhouette of a man in a suit and glasses stands on a high-rise balcony, looking out over a city skyline at sunset. The sky is a mix of blue and orange, and the city lights are visible in the distance. The man is positioned on the left side of the frame, looking towards the right. The city skyline includes several prominent skyscrapers, with one particularly tall and slender building in the center-right. The overall atmosphere is one of contemplation and urban grandeur.

INFORMAZIONI CHE CREANO VALORE



BOARD
RegulAction

UN SERVIZIO **ABIFORMAZIONE**

Per informazioni:

Marco Pigliacampo

Referente Area Analisi e gestione e Responsabile ABICS
Settore Sviluppo Competenze, ABIFORMAZIONE

m.pigliacampo@abiformazione.it