

Corso

IL RUOLO DELLA COMPLIANCE NELL'INTRODUZIONE DEI FATTORI ESG: LE ATTIVITÀ DI ADVISORY E DI CONTROLLO

19 e 20 settembre 2024 • Aula virtuale



Prima giornata • 19 settembre 2024 (10.00-16.00)

I FATTORI ESG NEL SETTORE BANCARIO: I PUNTI DI ATTENZIONE PER LA FUNZIONE COMPLIANCE

- ▶ **L'evoluzione della Sostenibilità nel settore bancario: dal perché al come**
 - Come sta evolvendo il settore in risposta alle variazioni di mercato e sulla spinta regolamentare
- ▶ **La costruzione ed evoluzione del framework normativo per il settore bancario e finanziario: la legal inventory della funzione compliance**
 - L'evoluzione della sostenibilità d'impresa: dalla Corporate Social Responsibility allo Stakeholder Capitalism
 - Il framework normativo di riferimento per il settore bancario e finanziario: dall'Action Plan per finanziare la crescita sostenibile alle principali normative di riferimento per il settore bancario
- ▶ **Gli impegni globali del settore bancario: dai Principle for Responsible Banking alla Net Zero Banking Alliance**
- ▶ **Focus sulla Tassonomia UE**
 - Finalità, destinatari, caratteristiche delle attività economiche sostenibili
 - I possibili usi della Tassonomia
 - Le prossime evoluzioni: a che punto è il fattore "S"
- ▶ **La sostenibilità nella catena del valore del settore bancario**
 - L'integrazione dei fattori ESG nella catena del valore bancaria e le connessioni con le attività del compliance officer:
 - L'evoluzione delle strategie bancarie in chiave sostenibile
 - Credito: impatti su politiche, processi e prodotti
 - Investimenti: impatti su politiche, processi e prodotti
 - La gestione degli acquisti sostenibili
 - L'importanza della comunicazione e il marketing a presidio del greenwashing
- ▶ **Testimonianza bancaria**

Chiusura della giornata



Seconda giornata • 20 settembre 2024 (10.00-16.00)

IL RUOLO DELLA FUNZIONE COMPLIANCE: LE ATTIVITÀ DI ADVISORY E CONTROLLO

► Il processo di integrazione dei rischi

- Una visione integrata dei rischi collegati ai fattori ESG
- Rischio climatico e ambientale
- Le interazioni del rischio climatico e ambientale con gli altre tipologie di rischio: rischio di compliance, rischio operativo e rischio reputazionale
- Le criticità nel processo di valutazione del rischio climatico e ambientale

► Il ruolo della funzione Compliance nel percorso di «trasformazione sostenibile» delle Banche

- Il nuovo modello organizzativo della Funzione di Compliance: ruoli, responsabilità e meccanismi di coordinamento
- L'integrazione dei rischi di sostenibilità nel *Compliance Risk Assessment*
- Il framework dei controlli di Compliance legati ai fattori ESG
- L'importanza della formazione per il rafforzamento delle competenze sulla sostenibilità

► Testimonianza bancaria

► Il nuovo framework di Compliance sulla sostenibilità

- Il processo di monitoraggio normativo per il presidio della normativa sulla sostenibilità della funzioni di compliance: strumenti e strutture coinvolte

► I controlli continuativi ed ex post della Funzione di Compliance

Alcuni ambiti di applicazione:

- Governance
- POG e Adeguatezza
- Trasparenza e informativa
- Classificazioni delle attività
- Policy
- Covenant e fondi

Chiusura della giornata