

ANNUAL

FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO



INCERTEZZA E CONTROLLI: DA ANTITESI A SINTESI

10, 11 e 12 NOVEMBRE 2020

L'evoluzione del ruolo di *Advisory* della Funzione Compliance alla luce del mutato contesto

Sabrina Miorin

Chief Compliance Officer & AMLO – Fidelity S.p.A.

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI**
FORMAZIONE

 **FIDITALIA**

SOCIETE GENERALE GROUP

Nuove frontiere della Funzione Compliance

Un nuovo paradigma per la Funzione Compliance è all'orizzonte, reso ancor più evidente e tangibile dall'esperienza vissuta nell'ultimo anno.

La Gestione dei Rischi richiede di seguire la spinta decisiva all'innovazione dei processi e dei prodotti.

L'emergenza e lo stato di crisi hanno accelerato questo fenomeno, imponendo una evoluzione dei modelli operativi e organizzativi e di controllo e rendendo sempre più necessaria l'introduzione di nuovi strumenti tecnologici anche nei processi interni della Funzione Compliance

Compliance “Forward Looking”

- Fattore determinante per l'evoluzione del business nel percorso di trasformazione digitale
- Digital Advisory e Automazione dei controlli
- Governo dei Rischi emergenti
- Nuovi skills per la Funzione Compliance
- Coordinamento tra “Key Functions” ed evoluzione del Sistema di Controllo

Digital For Compliance

Gli intermediari finanziari stanno vivendo un processo di grande evoluzione. Nell'ambito della funzione Compliance si rendono necessarie soluzioni di sistema al fine di rendere più efficaci ed efficienti i processi di Advisory

La qualità dell'**Advisory** dipende dalla tempestiva e accurata copertura dei nuovi requisiti normativi, affinché possano essere velocemente raccordati e comparati con tra le diverse fonti nazionali/internazionali

Sono necessari processi interni che consentano di gestire e studiare in maniera integrata la normativa esterna e interna, consentendo una tempestiva analisi degli impatti sui processi operativi, sui controlli interni e sull'organizzazione.

Digital for Compliance - Digital Advisory

Introduzione di nuovi strumenti tecnologici che sfruttano le potenzialità derivanti da RegTech (ad esempio Intelligent Regulatory Analysis) che consentano di :



Rendere più veloce l'analisi della normativa, migliorare le capacità di lettura e comprenderne la rilevanza



Analisi integrata tra normativa esterna ed interna per individuare velocemente gli impatti sui processi interni



Tracciare in maniera sistematica la pareristica resa, per mantenere tracciabilità e ottimizzare interventi futuri



Valutare in modo organico e integrato l'impatto sulle diverse tipologie di Rischi e l'individuazione dei Rischi emergenti



Uso di KRI integrati a GRC per mappare i requisiti, i controlli, gli owner e le evidenze.

Nuovi skills per la Funzione Compliance

La Funzione Compliance, oltre ad innovare il proprio modello operativo, ha la necessità di integrare competenze sempre più specialistiche, anche con profili tecnologici, per poter essere in grado di interagire efficacemente con le altre funzioni aziendali, nell'ambito delle innovazioni che coinvolgono i processi di business



IT Skills



Security Skills

Compliance
Specialist



Data Scientist



Statistic Skills

Coordinamento tra “Key Functions”

Sempre più necessaria una valutazione combinata dei Rischi, finalizzata a restituirne un’immagine completa e articolata .

La gestione del rischio non da intendersi solo come conformità normativa, ma da inserire in un framework di controllo integrato con partecipazione e contribuzione di tutte le Key Functions

