



ASSOCIAZIONE BANCARIA SAMMARINESE

via A. Alberti da Ferrara, 2
47895 Fiorina di Domagnano
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 871 259 - Fax 0549 871 145
Country code: (+) 378
www.abiesse.sm - segreteria@abiesse.sm

PERCORSO DI FORMAZIONE PER GLI ESPONENTI AZIENDALI E LE FUNZIONI APICALI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI LISE:

CALENDARIO 2021 - 2022

PRIMO MODULO

Martedì 26 ottobre 2021 (9:00 – 17:00; light lunch a buffet in loco)

Saluti e presentazione del corso a cura della Presidenza ABS e della Presidenza BCSM

A seguire

Relatore: **Prof. Avv. Matteo Mularoni**, docente di Istituzioni di diritto privato presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università di Urbino e professionista.

Organi di amministrazione e controllo in banca

- Il governo societario, i poteri e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
- Le evoluzioni della disciplina del governo societario
- Le novità regolamentari fondamentali e le prospettive di adeguamento normativo con impatti sul ruolo e sulle attività degli Organi di Vertice

Dibattito

SECONDO MODULO

Martedì 30 novembre 2021 (9:00 – 17:00; light lunch a buffet in loco)

Relatori: **Prof. Avv. Matteo Mularoni**, docente di Istituzioni di diritto privato presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università di Urbino e professionista, (relativamente al rischio di credito e al rischio legale e reputazionale) e **Vigilanza BCSM** (relativamente al rischio di mercato e di tasso d'interesse)

I rischi bancari e i processi di presidio

- Il rischio di credito: processo di concessione e monitoraggio
- Il rischio di credito: crediti deteriorati e le relative svalutazioni prudenziali;
- Il rischio di credito: il sostegno bancario nelle crisi d'impresa
- Il rischio legale e reputazionale
- Il rischio di mercato e le tecniche di copertura
- Il rischio di tasso d'interesse e le tecniche di copertura

Dibattito

TERZO MODULO

Martedì 25 gennaio 2022 (9:00 – 17:00; light lunch a buffet in loco)

Relatori: **Prof.ssa Paola Brighi**, Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Scuola di Economia, Management e Statistica dell'Università di Bologna, e **Prof.ssa Valeria Venturelli**, Professore Associato di Economia degli intermediari finanziari, presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Il governo dei rischi bancari in ambito europeo: lo SREP

- Regolamentazione e vigilanza: un quadro di insieme
- Da Basilea 1 a Basilea 2, da Basilea 2 a Basilea 3 (e oltre)
- I Pilastrini di Basilea 3
- Processo di revisione e valutazione da parte delle autorità di vigilanza
- SREP: L'approccio metodologico alle 4 componenti
- Lo SREP durante la pandemia
- Il RAF (Risk appetite framework)
- Il ruolo dei fattori e rischi ESG

Dibattito

QUARTO MODULO

Martedì 22 febbraio 2022 (9:00 – 17:00; light lunch in loco)

Relatore: **Vigilanza BCSM**

La supervisione bancaria

- L'approccio di vigilanza adottato nelle attività di analisi e di intervento sulle banche
- Gli obblighi informativi periodici delle banche. Profili segnaletici.
- Ispezioni di vigilanza: procedure, criteri di approccio e tipologie di accertamento
- Le Segnalazioni Whistleblowing
- Violazioni penali e violazioni amministrative nel vigente quadro normativo;
- Sanzioni amministrative e correlato regime pubblicitario

Dibattito

QUINTO MODULO

Martedì 29 marzo 2022 (9:00 – 17:00; light lunch in loco)

Relatore: **Staff Agenzia di Informazione Finanziaria**

Organizzazione aziendale, politiche, procedure e controlli per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio

- ✓ Il ruolo degli organi aziendali nella prevenzione del rischio
- ✓ L'assetto dei presidi antiriciclaggio
- ✓ Attività informativa ed obblighi degli organi aziendali

Dibattito

SESTO MODULO

Martedì 26 aprile 2022 (9:00 – 17:00; light lunch a buffet in loco)

Relatori: **Prof. Stefano Monferrà**, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e **BCSM**

Il sistema bancario sammarinese: prospettive e sviluppo

Dibattito