

BOARD
RegulAction

UN SERVIZIO ABIFORMAZIONE

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

Marco Pigliacampo

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

Milano | 13 giugno 2024

ABISERVIZI  ABIFORMAZIONE



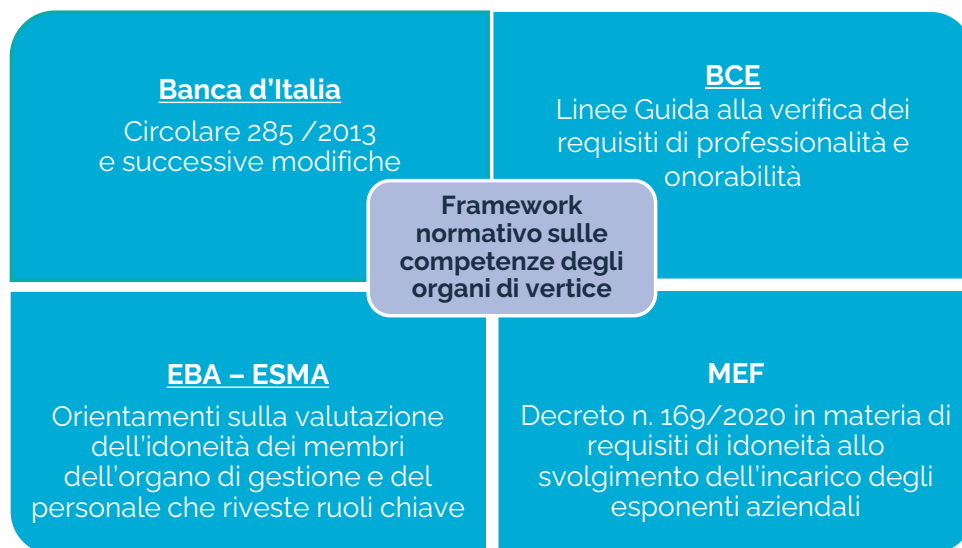
INFORMAZIONI CHE CREANO VALORE

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

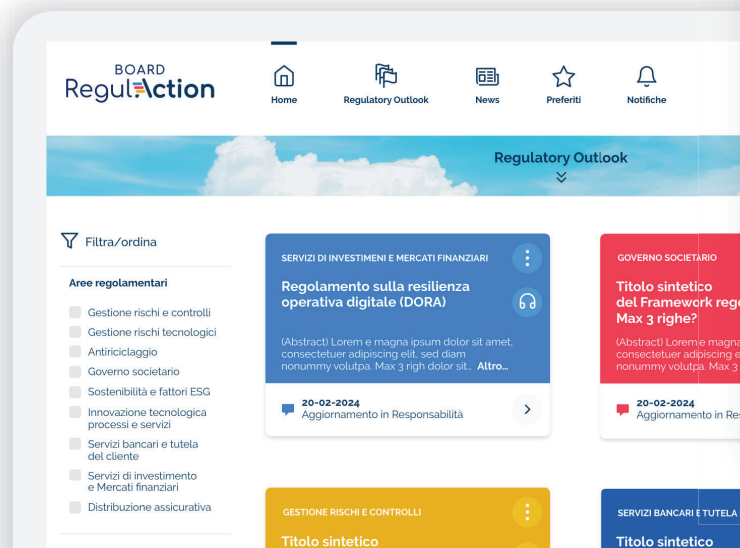


Principali caratteristiche delle funzionalità

- ✓ **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



BOARD
RegulAction

UN SERVIZIO **ABIFORMAZIONE**

Grazie!

Marco Pigliacampo

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

m.pigliacampo@abiformazione.it