



I WEBINAR DI RES

Planning webinar

marzo - giugno 2021

Legenda



Percorso SCI 2^a EDIZIONE



Percorso CREDITO



Percorso IL FUTURO DEGLI INTERMEDIARI



Percorso MERCATO



Percorso FINANZA



Percorso PIANIFICAZIONE E BILANCIO

4marzo
2021

Il Risk Management: la cultura del rischio come elemento di resilienza

Docente
Luigi De Luca

9.30 - 13.00



Alla base di un buon Sistema dei Controlli Interni non può che esservi un'adeguata cultura del rischio. Oggi, anche a seguito delle continue ed incalzanti evoluzioni normative, l'efficacia del Risk Management negli intermediari finanziari si misura proprio nella sua capacità di promuovere e diffondere nelle realtà aziendali questa "risk culture".

Percorso
SCI 2^a edizione**10**marzo
2021

La valutazione del merito creditizio post 2020: il confine tra tradizione e nuove metodologie

Docente
Paolo D'Andrea

9.30 - 13.00



Cosa è cambiato nella valutazione del Merito creditizio con il Covid-19? Che conseguenze ha avuto sui bilanci e come si possono interpretare? È necessario introdurre nuovi concetti e nuove procedure. Ecco come.

Percorso
CREDITO**11**marzo
2021

Organizzazione e gestione della funzione compliance: requisiti e adempimenti

Docente
Raffaella Grisafi

9.30 - 13.00



I controlli interni agli intermediari hanno un ruolo nevralgico all'interno dell'organizzazione degli stessi: essi sono indispensabili per compiere una valutazione relativamente ai rischi che possono sorgere e sono volti a prevenire il c.d. rischio di mancata conformità. Evitare i rischi di conformità aiuta a rafforzare il rapporto con i clienti, considerato che in una società che eroga servizi, la fiducia acquisisce sempre più un valore competitivo.

Percorso
SCI 2^a edizione**17**marzo
2021

Il monitoraggio del credito negli intermediari finanziari

Docente
Luigi De Luca

9.30 - 13.00



Il corso si propone di fornire gli strumenti per istituire un presidio per valutare sistematicamente e nel tempo tutte le posizioni affidate, adottare tempestive misure a salvaguardia del credito, gestire gli inevitabili riflessi sul patrimonio aziendale naturalmente compliant con la normativa di Banca d'Italia.

Percorso
CREDITO

18marzo
2021

La normativa antiriciclaggio: obblighi, adempimenti e responsabilità

Docente
Cristiano Iurilli

9.30 - 13.00



Sfide, buone prassi e risposte per organizzare un presidio Antiriciclaggio sempre efficiente in una fase in cui la vulnerabilità dei presidi potrebbe comportare un abbassamento del livello di guardia e favorire la diffusione di pratiche illecite: il corso si prefigge di approfondire gli aspetti, vecchi e nuovi, della disciplina Antiriciclaggio per avere un presidio efficace e compliant con la normativa.

*Percorso*SCI 2^a edizione**23**marzo
2021

Le performance ESG tra gestione dei rischi e opportunità di business

Docente
Claudio Cacciapaglia

9.30 - 13.00

È possibile far leva sui temi ESG per ampliare o far ripartire il proprio business? Il webinar fornirà le linee guida sullo stato dell'arte normativo e regolamentare; sulle modalità di adozione dei principi ESG nei processi di investimento; sui criteri di integrazione della sostenibilità nella distribuzione di nuovi prodotti; sui principali trend in atto.

14.30 - 16.00

Approfondimento pratico

In collaborazione con
Cerved**24**marzo
2021

Il credito problematico, la cessione del credito, la validità delle garanzie

Docente
Simone Cerri

9.30 - 13.00



Il corso fornisce supporti per gestire correttamente il credito nel momento in cui diventa "problematico": i riflessi patrimoniali, le azioni a recupero, la cessione del credito. Sarà, inoltre, analizzata la validità delle garanzie in un'azione di escussione.

Percorso

CREDITO

15.00 - 17.00



Approfondimento pratico

La gestione dei crediti ha un ruolo fondamentale per la vita stessa dell'intermediari. L'approfondimento ha l'obiettivo di analizzare le best-practices del recupero crediti.

*Docenti***Roberto Romiti**
Gian Paolo Luzzi

25marzo
2021

La disciplina dell'esternalizzazione negli intermediari

Docenti
Raffaella Grisafi
Gianluca Puccinelli

9.30 - 13.00

**Il 25 febbraio 2019 l'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato le nuove linee guida in materia di esternalizzazione:** viene

così introdotta una disciplina organica in materia di outsourcing delle funzioni aziendali di controllo, quale forma innovativa dell'organizzazione interna che consente di ottenere quella flessibilità necessaria agli intermediari per poter operare in uno scenario altamente competitivo, caratterizzato da un'elevata incertezza.

Percorso

SCI 2ª edizione

31marzo
2021

I nuovi criteri e i metodi di valutazione del merito creditizio. Focus nuove tecnologie

In collaborazione con
CRIF

9.30 - 13.00

**I criteri per la valutazione del Merito Creditizio: nuovi vs**

tradizionali. Il corso si propone di fornire una panoramica sui nuovi strumenti per valutare il merito creditizio delle diverse realtà societarie e come questi possano essere integrati all'interno della valutazione del merito creditizio.

Percorso

CREDITO

8aprile
2021

Intermediazione finanziaria, nuovi protagonisti del credito e antiriciclaggio

Docente
Cristiano Iurilli

9.30 - 13.00

Le innovazioni dirompenti e gli istituti tradizionali: una cooperazione possibile? Obiettivo del corso è quello di capire

l'evoluzione dell'intermediazione finanziaria, tra prassi consolidate e nuove sfide tecnologiche nonché l'impatto del Fintech sul settore bancario e finanziario.

9aprile
2021

Disruptive innovation: mercati sempre più interconnessi

Docenti
Alessandro Ranieri
Giuseppe Santorsola

9.30 - 13.00

**Obiettivo del percorso è quello di affrontare il tema dell'innovazione dirompente** che sta avvenendo nei mercati

finanziari. L'espressione "disruptive innovation" sta a indicare tutte quelle innovazioni capaci di rivoluzionare il funzionamento di un mercato arrecando danno alle grandi aziende consolidate preesistenti.

Questa espressione, fa riferimento a tutte quelle innovazioni capaci di rivoluzionare un modello di business preesistente ridefinendo i confini dell'arena competitiva e stravolgendo il modo in cui i consumatori sono abituati a utilizzare prodotti e servizi.

*Percorso*IL FUTURO
DEGLI INTERMEDIARI

13aprile
2021

La disciplina antiriciclaggio applicata ai rapporti con la clientela

Docente
Cristiano Iurilli

9.30 - 13.00



L'adeguata verifica e il monitoraggio della clientela sono un pilastro fondamentale nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Particolari competenze e cura sono richieste al "primo" presidio di sicurezza. Con questo webinar tecnico-pratico si vogliono fornire all'area commerciale sufficienti conoscenze per operare con serenità, professionalità, competenza.

Percorso
MERCATO**16**aprile
2021

Disruptive innovation: gli intermediari in un mondo che cambia

Docenti
**Alessandro Ranieri
Giuseppe Santorsola**

9.30 - 13.00



Obiettivo del percorso è quello di affrontare il tema dell'innovazione dirompente che sta avvenendo nei mercati finanziari. L'espressione "disruptive innovation" sta a indicare tutte quelle innovazioni capaci di rivoluzionare il funzionamento di un mercato arrecando danno alle grandi aziende consolidate preesistenti.

Questa espressione, fa riferimento a tutte quelle innovazioni capaci di rivoluzionare un modello di business preesistente ridefinendo i confini dell'arena competitiva e stravolgendo il modo in cui i consumatori sono abituati a utilizzare prodotti e servizi.

Percorso
**IL FUTURO
DEGLI INTERMEDIARI****20**aprile
2021

Il profilo normativo nella relazione a distanza con il cliente

Docente
Raffaella Grisafi

9.30 - 13.00



Smart contract, informative precontrattuali, operatività a distanza e multicanale: obiettivo del corso è comprendere come l'intermediario deve relazionarsi a distanza col cliente in questo particolare contesto storico nonché quali sono le sue responsabilità nei rapporti con le diverse reti.

Percorso
MERCATO

23aprile
2021

La disruption e i portafogli

*Docenti***Alessandro Ranieri
Giuseppe Santorsola**

9.30 - 13.00

**Obiettivo del percorso è quello di affrontare il tema dell'innovazione dirompente che sta avvenendo nei mercati finanziari.**

L'espressione "disruptive innovation" sta a indicare tutte quelle innovazioni capaci di rivoluzionare il funzionamento di un mercato arrecando danno alle grandi aziende consolidate preesistenti.

Questa espressione, fa riferimento a tutte quelle innovazioni capaci di rivoluzionare un modello di business preesistente ridefinendo i confini dell'arena competitiva e stravolgendo il modo in cui i consumatori sono abituati a utilizzare prodotti e servizi.

*Percorso***IL FUTURO
DEGLI INTERMEDIARI****27**aprile
2021

La nuova relazione con il cliente

*Docente***Amedeo Lauritano**

9.30 - 13.00

**Come si gestiscono le relazioni coi clienti in questo momento in cui viviamo isolati, personalmente e professionalmente, a causa dell'emergenza sanitaria?**

Il corso, si propone di fornire metodologie pratiche per relazionarsi con il cliente nell'attuale contesto emergenziale.

*Percorso***MERCATO****4**maggio
2021

Percorso base finanza per nuove figure da inserire nella consulenza: i mercati finanziari

*Docente***Michele Clementi**

9.30 - 13.00

**Appassionare i giovani alla consulenza finanziaria con un percorso molto pratico**

in cui sono spiegati il funzionamento dei mercati finanziari – indici e benchmark, diversificazione internazionale e accessibilità ai mercati - e i prodotti finanziari come strumenti diversi tra loro per orizzonte temporale e rischio ed infine la pianificazione finanziaria della famiglia, obiettivi e tempo.

*Percorso***FINANZA****5**maggio
2021

Connessi ma distanti: i cambiamenti sociali della pandemia

*Docente***Sara Bonfantoni**

9.30 - 13.00

L'emergenza scatenata dal Covid-19 ha avuto conseguenze su tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana,

rivoluzionando le nostre abitudini relazionali, le nostre sicurezze, i nostri standard. Per fronteggiare la condizione di incertezza che continuiamo a vivere è necessario reinventarci ogni giorno, facendo amicizia con l'imprevedibilità, mettendoci in gioco con piena consapevolezza e accettando le proprie fragilità.

11maggio
2021

Percorso base finanza per nuove figure da inserire nella consulenza: i prodotti finanziari

Docente

Michele Clementi

9.30 - 13.00



Appassionare i giovani alla consulenza finanziaria con un percorso molto pratico in cui sono spiegati il funzionamento dei mercati finanziari – indici e benchmark, diversificazione internazionale e accessibilità ai mercati - e i prodotti finanziari come strumenti diversi tra loro per orizzonte temporale e rischio ed infine la pianificazione finanziaria della famiglia, obiettivi e tempo.

Percorso

FINANZA

14maggio
2021

Cybersecurity

Docente

Massimo Colletta

9.30 - 13.00

Il cyber crimine sta causando danni per decine di miliardi all'anno e la consapevolezza sulla necessità di tutelare la propria azienda sta crescendo. Il corso affronta le tematiche legate alle nuove sfide sulla sicurezza nell'era digitale: dal rinnovato ruolo dei team ICT, all'analisi delle minacce alla continuità operativa, dalle diverse tipologie di virus all'evoluzione normativa in tema di Cyber security.

18maggio
2021

Percorso base finanza per nuove figure da inserire nella consulenza: la pianificazione finanziaria

Docente

Michele Clementi

9.30 - 13.00



Appassionare i giovani alla consulenza finanziaria con un percorso molto pratico in cui sono spiegati il funzionamento dei mercati finanziari – indici e benchmark, diversificazione internazionale e accessibilità ai mercati - e i prodotti finanziari come strumenti diversi tra loro per orizzonte temporale e rischio ed infine la pianificazione finanziaria della famiglia, obiettivi e tempo.

Percorso

FINANZA

7giugno
2021

Il bilancio degli intermediari finanziari

Docente

Giuseppe Santorsola

9.30 - 13.00



I principi internazionali IAS/IFRS, hanno reso il processo di redazione del bilancio molto più complesso, sia a causa del volume di informazioni da trattare sia per la necessità di riclassificazione degli stessi dati. Obiettivo del corso è capire come costruire gli schemi di bilancio degli intermediari, anche a seguito delle nuove Disposizioni dell'Autorità, le quali richiedono informazioni qualitative e quantitative molto dettagliate.

Percorso

PIANIFICAZIONE
E BILANCIO

8giugno
2021

L'importanza della comunicazione e dell'analisi dei bisogni del cliente per una corretta pianificazione finanziaria

*Docente***Michele Clementi**

9.30 - 13.00

Il cliente ha paura dei mercati finanziari e solamente riuscendo a comunicare in maniera emozionante si riesce ad aiutarlo a prendere le giuste decisioni di pianificazione finanziaria per raggiungere i suoi obiettivi di investimento e a non commettere i classici errori tipici dei risparmiatori italiani.

9giugno
2021

La gestione delle risorse umane nell'era dello smart working

*Docente***Sara Bonfanti**

9.30 - 13.00

La gestione delle risorse umane vive un momento di sostanziale rinnovamento. È necessario superare i vecchi paradigmi per abbracciare un modo di lavorare agile, che sia promotore di una cultura della trasformazione, basato sulla fiducia, sulla responsabilità individuale e su una leadership che sappia favorire ingaggio ed empowerment.

14giugno
2021

La pianificazione strategica negli intermediari finanziari

*Docente***Alessandro Ranieri**

9.30 - 13.00



La pianificazione strategica è parte integrante del sistema di governo dell'intermediario. Obiettivo del webinar è quello di approfondire i concetti base della pianificazione strategica e rispondere alle domande "come fare" e "cosa fare" per costruire, rendere realizzabile ed utilizzabile un piano strategico.

*Percorso***PIANIFICAZIONE
E BILANCIO****23**giugno
2021

Riconessioni umane: come reinserire le risorse dopo lo smart working

*Docente***Sara Bonfanti**

9.30 - 13.00

L'attuale emergenza chiama le aziende a ripensare la propria organizzazione in termini di tempi, luoghi di lavoro e dinamiche relazionali. Sarà prioritario ridisegnare ruoli, strutture e processi adattando le competenze delle risorse ai cambiamenti in atto e creando sistemi di lavoro più agili. Sarà indispensabile che i manager sviluppino intelligenza emotiva e rafforzino la cultura dell'inclusione, in modo da creare ingaggio nei collaboratori nel perseguire le nuove esigenze organizzative.

24

giugno
2021

Il controllo di gestione negli intermediari finanziari

Docente
Alessandro Ranieri

9.30 - 13.00



Il Controllo di Gestione e, in particolare, il sistema dei Tassi Interni di Trasferimento è parte integrante della gestione degli intermediari finanziari. Nel corso degli anni il suo impiego ha avuto una progressiva evoluzione legata sia allo sviluppo stesso della funzione di pianificazione e controllo di gestione sia, soprattutto, ai cambiamenti dei mercati finanziari e degli scenari economici.

Percorso

**PIANIFICAZIONE
E BILANCIO**



Per info e iscrizioni:
www.cognosco.it/webinar



RES srl - Via Brigate Partigiane 2, Pontedera (PI)
0587 59829 - www.resgroup.it - info@resgroup.it