

## Modulo I

7- 8 FEBBRAIO

## Modulo II

14 – 15 Febbraio

## Modulo III

21 – 22 Marzo

## Modulo IV

11 – 12 Aprile

## Modulo V

16 – 17 - 18 Maggio

## Modulo VI

13 – 14 Giugno

## Modulo VII

6 - 7 - 8 Luglio

### MODULI SU:

<https://www.apb.it/corsi-formazione/corsi-di-aggiornamento-professionale-avanti-per-oggetto-le-metodologie-e-le-esperienze-relative-al-controllo-di-gestione-per-le-banche/>

Da inviare a

[APB-srl@pec.it](mailto:APB-srl@pec.it)

*Formazione permanente e perfezionamento professionale per planners e controllers*

*Divisione controllo di gestione nel sistema bancario e finanziario*

# PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

NELLE BANCHE, ASSICURAZIONI E INTERMEDIARI FINANZIARI

## Percorso Qualificante 2022

MILANO E ONLINE

4° EDIZIONE



s.r.l. Unipersonale



## Percorso Qualificante 2022

*" Pianificazione e Controllo di gestione nelle Banche, nelle Assicurazioni ed Intermediari finanziari "*



I neo professionisti in pianificazione e controllo di gestione, partecipanti alla prima edizione del per-corso 2019. Al centro il Presidente dell'Associazione Pianificazione e Controllo di Gestione in Banca,, Bruno Maineri e a sinistra Ivano Traina, ideatore, Progettista e Docente del percorso fomativo,



# FINALITA' E OBIETTIVI

- 1** Il percorso qualificante 2022 in Pianificazione e Controllo di gestione è stato concepito come **servizio ai professionisti che operano nell'ambito della pianificazione e del controllo di gestione, del business e dei controlli** al fine di accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori del settore nella propria attività lavorativa.
- 2** La **formazione professionale di nuove generazioni che già lavorano in settori diversi da quello finanziario** o che occupano posizioni diverse rispetto alla Pianificazione e Controllo di Gestione.
- 3** Il **riconoscimento professionale** ai sensi della legge 4/2013 attraverso apposito esame, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA ai sensi del regolamento europeo 765/2008
- 4** La **creazione e partecipazione ad una Community** di professionisti.
- 5** La **partecipazione, come socio, ad APB.**



# PERCORSO FORMATIVO

## MODULO 1

**Il controllo di gestione e la sua evoluzione in funzione dei modelli organizzativi e di business:**

Tipologie di modelli , dimensioni di analisi e architetture

## MODULO 2

**Dai tassi interni di trasferimento ai prezzi di trasferimento:**

Modelli attuali e le evoluzioni per gli effetti ESG

## MODULO 3

**I modelli di cost management evoluti e strategici:**

È possibile un modello di Activity Based Management?

## MODULO 4

**La creazione di valore e l'equilibrio economico:**

Il capitale e i modelli di allocazione

## MODULO 5

**Il budget a supporto dei business model:**

Cosa è, in pratica, il business model, come si definisce e gli effetti sul processo di budget.

## MODULO 6

**La gestione del default e le cartolarizzazioni:**

La rendicontazione della performance nella logica della creazione del valore.

## MODULO 7

**Il controllo di gestione ESG:**

I concetti base. I modelli organizzativi e la misurazione delle performance. Il reporting.



# PERCORSO FORMATIVO

## MODULO 1

**Il controllo di gestione e la sua evoluzione in funzione dei modelli organizzativi e di business.**

Si apprendono i concetti fondamentali per lo sviluppo e l'implementazione di un sistema di controllo di gestione flessibile, efficiente e mirato a supportare le esigenze di una azienda in evoluzione e cambiamento. Si approfondiscono le tematiche e i benefici che la digitalizzazione può apportare ai processi di produzione delle informazioni e alle modalità di data quality. Cenni alle tematiche ESG.

## MODULO 2

**Dai tassi interni di trasferimento ai prezzi di trasferimento:**

Si tocca con mano il modello building block. Inoltre si analizzano i modelli dei principali prodotti di raccolta e impieghi. Si affrontano, tra gli altri, il modello da utilizzare per la struttura crediti e per i Covered Bond.



# PERCORSO FORMATIVO

## MODULO 3

### **I modelli di cost management evoluti e strategici:**

Attraverso una panoramica storica dell'introduzione dei modelli di rilevazione dei costi nella banche, si analizzano e si acquisiscono le competenze necessarie per implementare la cost allocation della rete e delle strutture centrali. L'acquisizione della pratica necessaria per sviluppare modelli di rendicontazione secondo logiche di Activity Based Costing permette di essere in grado di creare un modello pragmatico di prezzi interni di trasferimento. Ciò fino ad arrivare a rilevare i costi per prodotto e la redditività delle strutture centrali

## MODULO 4

### **La creazione di valore e l'equilibrio economico:**

La rilevazione delle principali tipologie di rischio nei modelli gestionali vengono trattati con approfondimenti e casi di confronto. Si apprendono concetti e tecniche di rilevazione riguardante il capitale a rischio allocato e assorbito, i modelli di determinazione del costo del capitale e l'Economic Value Added a livello di cliente e prodotto.



# PERCORSO FORMATIVO

## MODULO 5

### **Il budget a supporto dei business model:**

Si definiscono i modelli di business, identificando i più utilizzati nel mondo delle banche. In modo pratico si comprende la differenza tra strategia e BM.

Si apprendono le modalità di sviluppo di un processo di budget integrato con la pianificazione strategica, a supporto nella definizione del BM.

Il forecast nel passato a integrazione è la tematica di particolare rilevanza alla base del monitoraggio preventivo. I modelli di budget a livello di margine finanziario, margine da servizi e costi. Vengono analizzate le modalità di elaborazione del reporting decision driven.

## MODULO 6

### **La gestione del default e le cartolarizzazioni:**

Gli elementi caratterizzanti la normativa sul default e il calendar provision. Gli effetti sulla rendicontazione a livello di strutture crediti e rete distributiva. Gli effetti sul conto economico di prodotto. Le cartolarizzazioni come funzionano. Le cartolarizzazione sintetiche. I modelli di rendicontazione gestionale

**Percorso Qualificante 2022**

*in " Pianificazione e Controllo di gestione nelle Banche, nelle Assicurazioni ed Intermediari finanziari "*



# PERCORSO FORMATIVO

## MODULO 7

### **Il controllo di gestione ESG:**

Dopo aver definito i concetti base della tematica, si affrontano gli effetti sulle misurazione delle performance e sulla reportistica. Si analizzano i possibili modelli organizzativi. Come integrare il reporting per rendicontare gli effetti ESG. Esperienze e modelli pratici.





**Percorso Qualificante 2022**

*in " Pianificazione e Controllo di gestione nelle Banche, nelle Assicurazioni ed Intermediari finanziari "*

# CALENDARIO DATE 2022

**SESSIONI ON LINE (eventuali variazioni saranno comunicate per tempo)**

**MODULO 1**

**Febbraio**

Lunedì 7 Martedì 8

**MODULO 2**

**Marzo**

Lunedì 14 Martedì 15

**MODULO 3**

**Marzo**

Lunedì 21 Martedì 22

**MODULO 4**

**Aprile**

Lunedì 11 Martedì 12

**MODULO 5**

**Maggio**

Lunedì 16 Martedì 17 Mercoledì 18

**MODULO 6**

**Giugno**

Lunedì 13 Martedì 14

**MODULO 7**

**Luglio**

Lunedì 6 Martedì 7 Mercoledì 8

*La partecipazione è a numero chiuso in modo da garantire il miglior affiancamento formativo.*



# DOMANDA DI ISCRIZIONE

## Acquisto singoli moduli

I singoli moduli vanno acquistati separatamente con

**QUOTA AGEVOLATA PER I SOCI di 3.000,00 €, iva inclusa.**

**I singoli moduli del percorso sono finanziabili dai Fondi Interprofessionali avendo APB srl i necessari requisiti.**

**Per acquisto di più moduli e per iscrizioni plurime telefonare per ulteriori agevolazioni**

La struttura del percorso a moduli e le tariffe definite consentono:

- di rientrare nelle caratteristiche richieste dalla formazione finanziata;
- di considerare ogni modulo un corso singolo;
- di emettere fattura da presentare per rimborso modulo per modulo.



# DOMANDA DI ISCRIZIONE

## PER STUDENTI

Gli student universitari possono partecipare a tariffa agevolata come UDITORI.

L'UDITORE è presente, segue la formazione senza godere di una possibile interazione attiva. Questo per evitare disturbi e rallentamenti ai partecipanti. L'uditore non accede all'esame di abilitazione, non dispone degli ulteriori bonus e del materiale didattico

## TARIFFE PER STUDENTI UDITORI

Possibilità di acquistare singoli moduli o intero percorso:

- singolo modulo **150 € iva inclusa**;
- per acquisto intero percorso telefonare



# DOMANDA DI ISCRIZIONE

## MODULO BONUS Il mind set del controller ESCLUSIVO

VALEVOLE PER CHI ACQUISTA ALMENO 4 MODULI

**UNICO NEL SUO GENERE  
NON SI TROVA ALTROVE**

- ▶ Quali sono le caratteristiche della mente del controller
- ▶ Come gestire un ruolo così centrale
- ▶ Come utilizzare le soft skills a proprio vantaggio
- ▶ Che tipologia di comunicazione utilizzare a seconda del destinatario finale





**Percorso Qualificante 2022**

*in " Pianificazione e Controllo di gestione nelle Banche, nelle Assicurazioni ed Intermediari finanziari "*

# DOMANDA DI ISCRIZIONE

**INVIA PER  
MAIL MODULO DI  
ADESIONE A  
APB-SRL@PEC.IT**

Scarica I singoli moduli di iscrizione da  
<https://www.apb.it/corsi-formazione>  
e inviali a [APB-srl@pec.it](mailto:APB-srl@pec.it)

Spedisci una scheda di adesione per modulo.  
**Ricorda se vuoi tutti i vantaggi occorre  
acquistare almeno 4 moduli.**

Indica tutti i dati necessari per la  
fatturazione.

Per acquisto intero percorso contattare per  
ulteriori e vantaggiose agevolazioni  
[b.maineri@apb.it](mailto:b.maineri@apb.it)



*Scuola di Alta Formazione in " Pianificazione e Controllo di gestione nelle Banche, nelle Assicurazioni ed Intermediari finanziari "*

# TESTIMONIANZE



Il per-corso ha visto l'ottenimento della certificazione in pianificazione e controllo della totalità dei partecipanti al corso

“Con uno skill da Risk mi sono iscritta al corso nel tentativo di comprendere al meglio tematiche così affini alla gestione dei rischi tanto da apparire sempre meno perimetrare. Rifarei l'investimento nella mia formazione, senza esitazione: l'approccio teorico ed il taglio operativo, ottenuto per il tramite di testimonianze, hanno soddisfatto anche le mie aspettative. Strumento firmativo, inoltre, impagabile per chi come me ha voluto cimentarsi anche col sostenimento del test di certificazione».

Pierina Mariani, Risk Manager Cassa Centrale Gruppo Bancario





**Percorso Qualificante 2022**

*in " Pianificazione e Controllo di gestione nelle Banche, nelle Assicurazioni ed Intermediari finanziari "*

# TESTIMONIANZE



"Bellissima esperienza formativa ed umana che mi ha dato la possibilità di approfondire tematiche molto specifiche, non ancora trattate nei corsi di laurea. Le competenze e la bravura del docente sono state determinanti nel trasferire concetti e conoscenze tecniche, utili a livello professionale, ma anche spunti per una lettura del contesto - macro economico e non - in cui siamo inseriti. Il grande affiatamento che si è creato tra noi partecipanti ha reso il percorso formativo un'opportunità di arricchimento reciproco in un clima sereno e fervido di stimoli.«

Denise Turetta, Area Crediti presso Centroveneto Bassano Banca

L'impianto metodologico privilegia una formazione pratica al trasferimento di conoscenze attraverso l'analisi di singole situazioni aziendali.

# ISCRIZIONI

Per il primo modulo  
entro:

**21 gennaio 2022**

# INFORMAZIONI

Telefono 339.5867552  
Email [apb-srl@pec.it](mailto:apb-srl@pec.it)



CISQ is a member of  
**IONet**  
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK  
www.ionet-certification.com  
IONet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.  
IONet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

**ICIM**

CERTIFICATO n. 8848/0  
CERTIFICATE No. \_\_\_\_\_

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

**APB srl, unipersonale**  
UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVE UNITS

Via Flaminia, 19 - 00196 Roma (RM)  
Italia

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

**UNI EN ISO 9001:2015**  
Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System  
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

**EA: 37**

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione.  
*Design and provision of training courses.*

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.  
Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements.  
Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione" e al relativo Schema specifico.  
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document "Rules for the certification of company management systems" and specific Scheme.  
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,  
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it.  
For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate,  
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it.

Data emissione First issue	Emissione corrente Current issue	Data di scadenza Expiring date
16/03/2018	16/03/2018	15/03/2021

  
**ICIM S.p.A.**  
Piazza Don Enrico Magelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
www.icim.it

**ACCREDITED**  
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO  
CISQ N° 004 A    PRQ N° 004 B  
CISQ N° 005 C    PSP N° 005 E  
CISQ N° 006 D    EIS N° 006 G  
CISQ N° 007 F    EIS N° 007 H  
CISQ N° 008 G    SPAS N° 008 I

0480001\_03.IT

MEMBRO DEGLI ACCORDI DI MUTUO RICONOSCIMENTO EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

**FEDERAZIONE CISQ**  
www.cisq.com  
CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.