



Regtech e data governance: le nuove sfide dei controlli interni

ore 10.00-13.30

mattino

Apertura dei lavori

Federico Rajola

Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale - Direttore CeTIF
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

RegTech: verso nuovi approcci di regolazione e supervisione?

Antonella Sciarrone Alibrandi

Professore Ordinario di Diritto bancario, Università Cattolica di Milano

Compliance e controlli interni alla prova del regtech: le sfide per gli intermediari finanziari

Pierpaolo Fratangelo

Vice Capo Divisione controlli antiriciclaggio – Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio
Banca D'Italia

Data Driven Compliance – UniCredit experience

Carlo Appetiti

Chief Compliance Officer, UniCredit

Giovanni Buson

Head of Group Compliance Advisory & Country Italy Management, UniCredit

Standardizzazione, ingegnerizzazione e automazione dei dati: limiti, rischi e opportunità

Raffaella Perfetti

Responsabile della Protezione dati/DPO, Gruppo BPER

La coerenza dell'approccio di conformità e il coordinamento nell'ambito di gruppi internazionali

Paola Arduini

Responsabile Compliance, Credit Agricole Italia

Data analytics: una nuova sfida per l'internal audit

Cristina Massabò

Responsabile Ufficio Audit ITTools e Supporto, Intesa Sanpaolo

Hi-Tech Audit: casi pratici di trasformazione digitale

Giuseppe De Ruggiero

Responsabile Analytics & Fraud Audit - Servizio Audit, Gruppo Credem

ore 14.30-16.00

pomeriggio

Regtech: investimenti in cultura dell'innovazione, del e con il supervisore

Pietro Franchini

Vice Capo Servizio Studi e Gestione Dati, IVASS

RegTech: from KYC to KYD - an internal audit perspective

Norbert Lommer

Chief Audit Executive, Gruppo Allianz

Sistemi per la Compliance: Monitoraggio della Distribuzione e Smart Reporting

Pietro Ranieri

Head of Compliance and Anti-Money Laundering, Unipol Gruppo



10.04.19

mercoledì

ore 10:00-16:00

ore 13.30

Pranzo a buffet

Aula Pio XI

Università Cattolica
Largo Gemelli 1

Milano

CeTIF

Università Cattolica
del Sacro Cuore

Largo Gemelli, 1
20123 Milano

Tel. +39 02 7234.2590

Fax +39 02 7234.8340

cetif@unicatt.it

www.cetif.it

