



**OPTIME**  
Formazione  
Studi e Ricerche

**Corso base on line**

# Le segnalazioni di vigilanza delle banche

**Vigilanza armonizzata e non armonizzata**  
**Vigilanza prudenziale e statistica**  
**Analisi della normativa di riferimento**  
**Casi pratici**

**7 e 8 ottobre 2021**



**Evento disponibile in videoconferenza**

La qualità degli eventi Optime fruibile da qualsiasi luogo, direttamente su PC o tablet

**Optime**  
Un brand di Paradigma Srl  
Tel. 011.538686

Corso Vittorio Emanuele II, 68  
10121 Torino  
www.optime.it - info@optime.it



UNI EN ISO  
9001:2008

## Relatori

**Dott. Eugenio Virguti**

Dottore Commercialista e Revisore legale. **Professore a contratto di Economia delle Aziende di Credito e Risk Management.** Senior Advisor di PwC Italy.

E' stato dirigente di banca e di una società di asset management, lavorando a Londra e Bruxelles.

Ha consolidato la propria esperienza consulenziale negli ambiti risk management, contabilità e segnalazioni di vigilanza, e controllo di gestione, diventando un'autorità riconosciuta sulle tematiche legate a XBRL e alle segnalazioni di vigilanza e collaborando con Ministeri, banche e organi di vigilanza.

Collabora come Senior Advisor per **PwC**, la prima società di revisione e consulenza a livello mondiale, dove guida un gruppo di professionisti sulle tematiche legate all'area delle segnalazioni di vigilanza e allocazione del capitale.

Ha partecipato a numerose conferenze e seminari sulle tematiche oggetto della propria attività, ricevendo anche diversi premi internazionali.

E' il **Segretario Generale di XBRL Italia** e **membro del Board di XBRL Europe** in rappresentanza della giurisdizione XBRL italiana.

In qualità di traduttore professionista di testi contabili-finanziari, certificato dall'American Translators Association, ha curato la traduzione ufficiale dei principi contabili IAS/IFRS per lo IASB e per la Comunità Europea con relativa traduzione delle tassonomie XBRL, dei principi contabili per le PMI per conto dell'Organismo Italiano di Contabilità, dei principi IPSAS per il settore pubblico per conto del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Il docente, nel corso dell'evento formativo, risponderà alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo asorba@paradigma.it.

## Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all'indirizzo [info@optime.it](mailto:info@optime.it) - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



UNI EN ISO  
9001:2008

### Dati relativi all'evento

**Corso base on line | Le segnalazioni di vigilanza delle banche**

**Giovedì 7 ottobre 2021**

**Venerdì 8 ottobre 2021**

### Dati relativi al partecipante

Nome  Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono  Fax

### Dati per eventuale partecipante under 30

Nome  Cognome

E mail

### Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città  CAP  Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment  SI  NO

OdA  Data OdA

Altri riferimenti

### Per informazioni contattare

Referente

Telefono  Fax

E mail

### Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

### Data e Firma

#### Informativa Privacy

I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, Tel. 011.538686. Legga l'Informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI  NO

### Data e Firma

## Prima giornata Giovedì 7 ottobre 2021

La vigilanza bancaria: organi, meccanismi, strumenti

L'impianto normativo della vigilanza armonizzata

L'impianto normativo della vigilanza non armonizzata

Vigilanza statistica e prudenziale

La Procedura Unificata Matrice Aziendale II (PUMA II) della Banca d'Italia

Le Circolari della Banca d'Italia per la vigilanza statistica nazionale

Centrale dei Rischi a Anacredit

## Seconda giornata Venerdì 8 ottobre 2021

La vigilanza armonizzata: le Autorità di Vigilanza europee

Direttive, Regolamenti e ITS per le segnalazioni di vigilanza armonizzate

I framework segnaletici della vigilanza armonizzata: FINREP e COREP

Gli schemi della vigilanza armonizzata: EBA, BCE e SRB

L'introduzione di XBRL nelle segnalazioni di vigilanza

**Dott. Eugenio Virguti**

Segretario Generale  
XBRL Italia

L'approccio didattico adottato e il numero limitato dei collegamenti in videoconferenza consentirà ai partecipanti di:

- consultare interattivamente le **normative di riferimento**,
- **analizzare gli schemi segnaletici** e approfondire le tematiche,
- **formulare un quadro esaustivo delle richieste di informazioni** da parte delle Autorità di Vigilanza,
- **individuare rapidamente i siti web e le normative** di riferimento per poter risolvere problemi legati alle segnalazioni di vigilanza.

### Agevolazioni e formazione finanziata



#### EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 16 settembre 2021** si avrà diritto a una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione



#### PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



#### FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



#### EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Data dell'evento

**7 e 8 ottobre 2021**

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30  
9.30 - 13.30 14.30 - 17.00

Quota di partecipazione

Una giornata € 900 + Iva  
(Early booking) € 720 + Iva  
Due giornate € 1.700 + Iva  
(Early booking) € 1.360+ Iva

#### Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a [info@optime.it](mailto:info@optime.it) entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

#### Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Optime (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali, le istruzioni di accesso e un test per verificare che la postazione da cui accede sia correttamente impostata. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

#### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo [info@optime.it](mailto:info@optime.it), integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

#### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:  
Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
c/o Banco BPM Spa  
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

#### Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

#### Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

#### Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

#### Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email [info@optime.it](mailto:info@optime.it).

PARADIGMA Srl  
Registro delle Imprese di Torino  
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.  
P. IVA 06222110014

