



INCONTRA GLI SPECIALISTI DI CRIF

Antiriciclaggio e l'adeguata verifica anagrafica – Novità 2010

Approfondimenti sulle novità normative e gli impatti operativi sulla compliance e sul business.

Basilea III – Novità 2010

Per condividere gli ultimi orientamenti sui principi di Basilea con focus sulle evoluzioni in ambito di patrimonio di vigilanza, rischio di liquidità, leverage ratio, prociclicità, provisioning.

Credito Responsabile – Novità 2010

L'impatto che la nuova normativa (CCD) ha sul mercato del credito al consumo e le soluzioni per la stima congiunta delle componenti di rischio atteso e del grado di sostenibilità del cliente.

Eurisc e Credit Bureau Score - Avanzato

Per conoscere in modo approfondito le informazioni contenute nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) e capirne il grande valore predittivo e di controllo nell'ambito del rischio di credito.

Frodi: le nuove tipologie e le categorie più a rischio – Novità 2010

Per analizzare ed approfondire lo stato dell'arte in materia antifrode: la normativa PSD, le nuove tipologie di frodi, le moderne tecnologie e strategie per contrastarle riducendo i rischi operativi.

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) – Novità 2010

Come effettuare un'autovalutazione - in linea con le prescrizioni del Comitato di Basilea - sull'idoneità del proprio capitale rispetto alla complessiva esposizione ai rischi.

Scoring e Monitoring

Come sviluppare e monitorare un modello di scoring insieme agli specialisti di CRIF DECISION SOLUTIONS, società del gruppo CRIF, leader in Italia nello sviluppo di sistemi decisionali.

Per maggiori informazioni: criftraining@crif.com