

dall'esperienza di



in collaborazione con

compliance
design.it

GROUP DATA SHARING & AML GOVERNANCE

Dal dato frammentato alla governance condivisa del rischio

In molte organizzazioni il rischio è formalmente presidiato, ma non sempre realmente condiviso. Il **Group Data Sharing** nasce proprio per colmare questo gap: **trasformare informazioni locali in una visione coerente e integrata a livello di gruppo.**

Partendo dal perimetro normativo fino ad arrivare alle logiche di automazione e analytics, il percorso affronta il **dato non come elemento tecnico, ma come leva di governance, decisione e controllo.**

Un ciclo di 3 incontri per comprendere come costruire, governare ed evolvere sistemi di condivisione del dato in contesti complessi, tra vincoli regolatori, esigenze operative e crescente pressione sui modelli di controllo.

Fondamenti normativi e Group Data Sharing

Perché condividere il dato non è una scelta ma una necessità di governance.

- Framework regolatorio AML (FATF, Direttiva UE, normativa nazionale)
- Obbligo di condivisione intra-gruppo
- Rischi della frammentazione informativa
- Obiettivi del GDS: armonizzazione, coerenza, visibilità

Data governance & privacy

Come abilitare la circolazione del dato mantenendo controllo e conformità.

- Modelli di responsabilità condivisa (JCA)
- Trasferimenti internazionali e SCCs
- Sicurezza, accessi e tracciabilità
- Privacy by design nei processi AML

Martedì, 15 settembre
Ore: 11:00 - 11:30

Modelli operativi di gruppo

Governance centrale ed execution locale: equilibri e criticità.

- Copertura globale e complessità organizzativa
- Governance centrale vs execution locale
- Ruoli, responsabilità e coordinamento
- Roll-out strategy e cicli operativi

Screening e utilizzo del dato

Dal dato condiviso all'impatto nei processi AML.

- Group Consolidated List come output operativo
- Integrazione con name screening
- Impatto su onboarding e monitoraggio
- Allineamento delle valutazioni di rischio

Martedì, 29 settembre
Ore: 11:00 - 11:30

Analytics & automation

Dal dato statico all'intelligenza operativa.

- KPI e dashboard di gruppo
- Benchmarking tra entità
- Pattern di rischio e insight operativi
- Automazione di controlli, matching e alert
- Evoluzione verso automazione avanzata

Continuous improvement

Evoluzione continua tra qualità del dato, automazione e competenze.

1. **Evoluzione del modello:**
 - upgrade tecnici
 - clean up
 - revisione delle logiche
 - formazione continua
2. **Crescita dei volumi e complessità**
3. **Criticità:**
 - qualità del dato
 - divergenze normative
 - effort operativo
4. **Aree di miglioramento:**
 - standardizzazione
 - automazione
 - competenze

Martedì, 13 ottobre
Ore: 11:00 - 11:30

RELATORI



Martina Cont

Group Anti Financial Crime
Head of Processes & Operations
Assicurazioni Generali



Angela Ugrinoska

Group Anti Financial Crime
Processes & Operations
Assicurazioni Generali



per informazioni
info@compliance.design.it
telefono: 02 09978612