




La soluzione informatica si ispira alle linee guida degli orientamenti ESMA/2012/388 recepite dalla CONSOB con effetto 26-01-13.

MACRO-FASI

IMPORTAZIONE/ CREAZIONE

Le procedure possono essere importate da qualsiasi file oppure create direttamente tramite un semplice editor con la possibilità di creare collegamenti ad altri documenti.

REVISIONE/ APPROVAZIONE

La procedura, prima della sua pubblicazione, viene sottoposta alla revisione della Funzione Compliance e/o degli owner del processo ai fini della sua approvazione.

PUBBLICAZIONE/ NOTIFICAZIONE

La procedura, una volta approvata, viene pubblicata sul portale on line con notifica agli uffici di competenza.

LETTURA/ ACCETTAZIONE/TEST

I destinatari della procedura hanno un ruolo attivo in quanto sono chiamati a leggere, accettare e, ove previsto, a partecipare ad un test per verificare la comprensione. Il responsabile delle procedure può monitorare tutte le attività dei destinatari e sollecitare eventuali azioni.

Uno strumento a supporto per la gestione delle procedure

TOTALCOMPLIANCE - Policy & Procedure Management

TotalCompliance è un portale online progettato per la gestione delle policy e delle procedure.

Principali vantaggi:

- ◆ Include il servizio di hosting per l'archiviazione dei documenti in totale sicurezza.
- ◆ Interfaccia intuitiva web-based.
- ◆ Riduzione utilizzo della carta ("green document delivery").
- ◆ Migliora l'efficienza organizzativa.
- ◆ Attribuisce chiari livelli di responsabilità.
- ◆ Fornisce un modello per la gestione delle procedure.
- ◆ Riduce al minimo il tempo dedicato alla procedure assicurando una costante e consapevole informazione/formazione del personale.
- ◆ Riduce al minimo il tempo dedicato alla ricerca di documenti.
- ◆ Garantisce una efficace attività di revisione / aggiornamento delle procedure.
- ◆ Ottimizzazione del lavoro in team nelle varie fasi del processo (monitoraggio, action plan).

Accesso on-line

- ◆ I documenti che riguardano l'utente vengono visualizzati e disponibili sempre e ovunque.
- ◆ Tutte le azioni degli utenti - lettura, accettazione - sono registrati.
- ◆ Sistema di test con feedback punteggio immediato.
- ◆ Test a scelta multipla con valutazione automatica.
- ◆ Questionari e indagini possono essere somministrati automaticamente.

Attività di Compliance on-line

Statistiche complete tra cui:

- ◆ la conferma inconfutabile delle azioni effettuate (lettura, accettazione, test, ecc.).
- ◆ Elenco di che legge, di chi ha passato il test, di chi ha accettato la procedura.
- ◆ Percentuale dei membri del gruppo che: hanno letto, hanno superato il test e hanno accettato la procedura.
- ◆ Roll-up di statistiche per tutti i gruppi subordinati.
- ◆ Reportistica avanzata - tutti i campi del database disponibile.
- ◆ I report possono essere salvati, esportati automaticamente ed inviati tramite posta elettronica.

Compliance					
Sort by Title 	Sort by Document ID	Version	Sort by Date	Status	Acknowledgement
MANSIONARI	MANSIONARI	1.1	Mon May 6, 2013		Accetto: Mon May 6, 2013
PROCEDURA AFFIDAMENTO NUOVI CLIENTI	PROCEDURA AFFIDAMENTO NUOVI CLIENTI	1.2	Thu May 30, 2013		Accept: Thu May 30, 2013
PROCEDURA CONTROLLO QUALITA'	PROCEDURA CONTROLLO QUALITA'	1.0	Tue Apr 30, 2013		Accept: Mon May 6, 2013

Revisione e Approvazione

Un gioco di squadra

Il processo per la gestione delle procedure prevede il coinvolgimento di diversi ruoli: chi le scrive, chi partecipa alla revisione (compresa la Funzione Compliance) e chi le approva. Attraverso la collaborazione delle diverse funzioni garantisce una corretta e efficace gestione delle procedure.

Test e Questionari

Questionari e Test on line a supporto della formazione

I destinatari delle procedure sono parte attiva del processo. Attraverso un sistema di notifica automatica vengono invitati a compiere una serie di azioni: lettura, accettazione, test, questionari e sondaggi.

Il portale diventa un sistema interattivo attraverso il quale l'organizzazione interagisce in modo efficace con l'intera struttura.



About Conformis in Finance Srl

CONFORMIS IN FINANCE nasce da un gruppo di professionisti esperti nel settore del mercato finanziario per fornire servizi altamente specializzati. In oltre 20 anni di attività, i professionisti di CONFORMIS IN FINANCE hanno acquisito una solida reputazione nel settore maturando la propria esperienza nelle tematiche

di maggior rilevanza nel mercato con clienti che operano nel settore della finanza.

CONFORMIS IN FINANCE S.R.L.
 Via Carroccio, 16 - 20123 Milano
 Tel: 0287186784 info@conformisinfiance.it