



### **COMPETENZE FUNZIONALI BANCARIE**

Nell'ambito dell'ambiente bancario, la Finance Evolution vanta una conoscenza approfondita dei processi, delle normative, dell'attività quotidiana e periodica che si svolge nei vari settori di cui si compone l'azienda banca.

### **ANAGRAFE GENERALE**

Censimento

Gestione anagrafica clienti

### **CONTI CORRENTI**

Anagrafe

Condizioni

Liquidazione

### **CREDITI**

Fidi e Garanzie

Pegno su titoli

Finanziamenti e Mutui

Syndicate

Crediti di firma

CQS

### **CONTABILITA' GENERALE E BILANCIO**

Civilistico e Fiscale

### **SEGNALAZIONI**

Antiriciclaggio

PUMA banche e PUMA ex. Art. 107

Centrale dei Rischi

OICR (Prisma)

UCAMP

### **PAGAMENTI**

BON, BIR, RID, MAV, RIBA, RNI, SEPA

Carte di debito e Carte di credito

Assegni

CBI, GEIS, INTESA, SARITEL

### **FINANZA**

Titoli, Derivati, Forex, Money Market

Fondi, GPM, GPF

Murex, Eurofinance, Kondor Plus, CAD)

### **GLOBAL CUSTODY & SETTLEMENT**

Servizi post-trading

Standard Settlement Instruction

Netting, Clearing, Matching, Settlement, Corporate action

Messaggi RNI, Swift e XML

Integrazione CDS italiani ed esteri

Express II, RRG, CCG

### **TAXATION MANAGEMENT**

Capital Gain, DL 239,

IRS problematiche tassazione USA

Modello 770

FATCA

### **FOREX MANAGEMENT**

Trading, Balance

Change

position keeping

profit/loss

BOE, SWIFT

Import/Export, forfaiting

### **RISK MANAGEMENT**

ALM, VAR, Convexity, Duration

Limiti e Massimali Operativi

Derivatives, Pricing, performances

Basilea 3 : Grandi Rischi e Rischi correlati

Liquidity Coverage Ratio,

Net Stability Funding Ratio, RCSA

### **CONTROLLO DI GESTIONE**

Direct costing, ABC, ABM, Reprocessing

### **MONETICA**

Gestione Carte di Credito e di Debito, Bancarie, Travel & Entertainment