

OASI – Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi S.p.A



è la società del Gruppo Bancario ICBPI S.p.A. leader nelle soluzioni di outsourcing applicativo. OASI si propone al mercato bancario, assicurativo e finanziario in genere, con soluzioni informatiche e servizi di outsourcing applicativo specializzati.

La società è altresì focalizzata su attività di progettazione, consulenza e formazione nelle aree: sistemi direzionali e di sintesi, segnalazioni agli organi di vigilanza, anticiclaggio e controlli interni, sicurezza dei dati e dei sistemi.

I Servizi

SICUREZZA, ICT e CONTROLLI INTERNI

Ambito di operatività

La crescente complessità dell'attività finanziaria, l'intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione e i nuovi scenari di rischio richiedono agli intermediari finanziari l'impegno a garantire adeguati livelli di sicurezza e continuità operativa e la capacità di sviluppare una maggiore "resilienza" rispetto a tali scenari di crisi, sviluppando adeguati modelli organizzativi, metodologie di gestione del rischio, processi e soluzioni operative.

La nostra value proposition

Oasi S.p.A., da sempre attiva con servizi e soluzioni per le banche in materia di sicurezza, coerentemente con il suo ruolo strategico a supporto delle esigenze di compliance degli intermediari finanziari, ha recentemente deciso di rafforzare l'unità di business appositamente dedicata alla fornitura di servizi in ambito "sicurezza, rischi e compliance ICT".

Il plus per i nostri Clienti

Oasi S.p.A., ha stabilito delle partnership strategiche con i migliori fornitori di soluzioni e servizi in materia di sicurezza, rischi e compliance ICT, al fine renderli disponibili e diffonderli alle banche italiane, per il tramite di un attore quale è Oasi. L'obiettivo è quello di conseguire sinergie di scala per l'ottenimento di servizi con livelli qualitativi migliori e prezzi competitivi rispetto allo svolgimento *in house* e/o all'affidamento a multinazionali.

OASI, attraverso i CONTROLLI INTERNI si propone di supportare i propri clienti in tutti i tipici ambiti di intervento riguardanti il governo societario e le funzioni aziendali di controllo

- Supporto operativo alle funzioni di **Audit, Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management**
- Analisi e revisione dell'assetto organizzativo e consulenza in materia di **Sistema dei Controlli Interni**
- Assistenza in materia di **Governo Societario** (revisione del "Progetto di Governo Societario", Regolamento del CdA, Autovalutazione del CdA, Politiche di remunerazione, Gestione delle Parti Correlate, ecc.)

Outsourcing e co-sourcing delle funzioni aziendali di controllo (conformità alle norme, controllo dei rischi, revisione interna, anticiclaggio)

- Interventi di analisi e remediation a fronte di **ispezioni della Banca d'Italia**
- **Revisione di processi aziendali** e procedure aziendali in ottica di efficientamento e/o adeguamento a norme



- Definizione e attuazione di metodologie per l'identificazione, la valutazione/misurazione ed il reporting sui rischi
- Supporto alla redazione del resoconto **ICAAP**
- Alert normativi e analisi di impatto di nuove norme
- Predisposizione e aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex **D.Lgs. 231/2001**, anche sulla base di appositi modelli/approcci proprietari che ne semplificano la gestione e manutenzione
- Supporto alla definizione di **Risk Policies e del Risk Appetite Framework (RAF)**.

SERVIZIO SEGNALAZIONI DI VIGILANZA, SISTEMI DIREZIONALI E OUTSOURCING

Le soluzioni informatiche dedicate al settore bancario e finanziario in genere sono sempre più impattate da aggiornamenti conseguenti a normative nazionali ed internazionali volte a raggiungere un ampio e pervasivo controllo di tutti i fenomeni individuali e di massa inerenti all'operatività degli intermediari finanziari e dei loro clienti. In particolare la tematica

relativa a Segnalazioni di Vigilanza, Centrale Rischi, Bilancio e Normativa Basilea II e III è coinvolta in continui aggiornamenti normativi che nella loro complessità presentano trattamenti diversi dei soggetti vigilati quali gruppi bancari, banche, finanziarie. Gli aggiornamenti entrano in vigore con regole modificate fino alla vigilia delle scadenze e sono accompagnati da

necessità gestionali per le politiche di bilancio e di controllo del credito che introducono dubbi interpretativi e onere per l'allineamento dei diversi strumenti informatici a supporto.

Outsourcing e Servizi di AM/FM

Motivazioni della scelta dell'outsourcing

- **Elevare la capacità di rispondere rapidamente alle specifiche**

esigenze che emergono senza preavviso quali:

- Interventi a seguito di richieste dei diversi organi ispettivi
- Supporto all'analisi degli output
- Interventi di recupero a fronte di problematiche non evidenziate nelle naturali scadenze
- **Poter rispondere esigenze qualitative si evidenziano inoltre alcuni obiettivi base:**
 - Ampliare le conoscenze normative e bancarie ad altri partecipanti del GdL.
 - Avere la conoscenza ed il pieno controllo delle basi dati e dei processi del sistema integrato.

Disporre di una struttura organizzativa modulare che consenta un tempestivo intervento specialistico

- Dotarsi di una componente continuativa di PMO per mantenere il controllo di attività sovrapposte e soggette a continue variazioni di contenuto e priorità.

Con il servizio erogato da OASI è inoltre possibile:

- Anticipare le valutazioni delle normative emanate da Bankit rispetto alla definizione delle

tabelle decisionali poiché l'approccio non è strettamente protocollare.

- Partecipare ad **User Group** periodici o a tema per condividere e indirizzare le soluzioni per le evoluzioni normative
- Utilizzare una suite che comprende tutta la filiera dalle segnalazioni ai bilanci individuale e consolidato

OASI, forte delle precedenti esperienze, garantisce il progetto di integrazione con modalità ad impatto minimo per le applicazioni del S.I. del Cliente con cui la Suite OASI si deve interfacciare.

SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO E FORMAZIONE

L'azione di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo ha assunto in questi anni una posizione di assoluto rilievo sia a **livello internazionale sia nazionale**. La normativa e gli assetti organizzativo /procedurali per prevenire il rischio di riciclaggio sono in costante evoluzione ed è necessario il continuo monitoraggio delle prescrizioni, delle comunicazioni e degli orientamenti che provengono dalle Autorità competenti in materia. I frequenti aggiornamenti normativi e l'evoluzione dell'operatività incidono sugli impianti organizzativi, sulle competenze maturate e sui presidi adottati, che devono essere costantemente monitorati e aggiornato. In tale ambito, Oasi occupa una posizione di leadership di mercato grazie a soluzioni. In tale posizione di leadership di mercato consolidate negli anni in particolare con il Prodotto GIANOS® destinato a banche, assicurazioni e società prodotto.

prodotto.

I sistemi GIANOS sono rivolti principalmente a:

- Identificare anomalie per operazioni sospette,
- valutare i profili di rischio di riciclaggio,
- conoscere il cliente, monitorare e governare i presidi antiriciclaggio attraverso indicatori di sintesi e viste analitiche

I Principali Servizi di supporto alla Funzione Antiriciclaggio dell'Intermediario erogati da OASI sono riconducibili ai seguenti ambiti

- **Consulenza**
- **Formazione**
- **Prodotti**
- **Servizi di Outsourcing e/o AM.**

Prodotti

OASI Spa progetta, sviluppa, distribuisce e assicura assistenza e manutenzione dei sistemi informatici identificati con il marchio GIANOS, attualmente realizzati per Banche, Assicurazioni, Poste Italiane,

Società di gestione del risparmio, Factoring, Gruppi bancari e per i quali OASI è leader di mercato.

I sistemi GIANOS sono rivolti principalmente a:

- **Identificare anomalie per operazioni sospette,**
- **valutare i profili di rischio di riciclaggio,**
- **conoscere il cliente, monitorare e governare i presidi antiriciclaggio attraverso indicatori di sintesi e viste analitiche**

▪ **OUTSOURCING E SERV. AM/FM**

OASI Spa propone la gestione dei servizi antiriciclaggio dell'Intermediario basata su una offerta modulare e differenziata, mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- qualità dei risultati;
- riduzione dei costi e maggiore prevedibilità di quelli futuri;
- maggiore conformità alle vigenti normative di legge e di vigilanza
- aggiornamenti derivanti da manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva.

I Numeri di OASI

- **26,7 milioni di euro di fatturato – 2014**
- **7 marchi e prodotti di proprietà**
- **150 banche, assicurazioni, e altri intermediari in outsourcing**
- **150 consulenze l'anno su tematiche specialistiche**
- **800 clienti tra banche, assicurazioni, centri consortili e altre società**
- **90% del sistema bancario, assicurativo sui sistemi antiriciclaggio**

OASI - Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi S.p.A.
Sede Legale: Corso Europa, 18 - 20122 Milano
Tel. +39 02 77051

Direzione Generale e Sede Operativa:
Via Elio Chianesi, 110/d - 00128 Roma
Tel. +39 06-45485.1

Uffici Operativi: Corso Europa, 18 - 20122
Milano - Tel. +39 02 77051 Fax +39 027705458

www.oasi-servizi.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):
oasi@pec.gruppo.icbpi.it