

ALERT NORMATIVO

Servizio di alert normativo sotto forma di approfondimento, nell'ambito di incontri mensili dedicati, delle principali novità/scadenze normative, susseguenti analisi di impatto e piani di implementazione.

Particolare attenzione sarà dedicata alle disposizioni nazionali, già entrate o che entreranno in vigore nel periodo 2017/18, di recepimento dei seguenti provvedimenti:

- Direttiva MiFID II/Regolamento MiFIR in tema di servizi d'investimento
- IV Direttiva Ue in tema di prevenzione dal rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio/terrorismo
- Regolamento UE in tema di principi contabili internazionali (IFRS9)
- Linee guida EBA in tema di nuovi prodotti bancari (POG)
- Direttiva UE “CRS” sullo scambio di informazioni a livello internazionale per prevenire l'evasione fiscale
- Direttiva UE in tema di servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2)
- Regolamento UE relativo al trattamento dei dati personali

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

Supporto alle funzioni interne di intermediari partner nella predisposizione/aggiornamento della regolamentazione aziendale, anche a seguito dell'entrata in vigore delle novità normative su richiamate.

L'aggiornamento regolamentare assume di norma a riferimento i seguenti temi:

- Governo societario
- Sistema di gestione dei rischi
- Sistema dei controlli interni
- Assetto organizzativo e risorse umane
- Processi di erogazione di servizi bancario/finanziari, d'investimento/ intermediazione assicurativa
- Adeguatezza, affidabilità, sicurezza del sistema informativo e continuità operativa

CONSULENZA

Supporto consulenziale agli organi di vertice, alle funzioni di staff e di controllo degli intermediari partner con riferimento alle seguenti principali tematiche:

- Redazione di documenti strategici (es. piano strategico, evoluzione dell'andamento della gestione)
- Assessment sui rischi e sull'adeguatezza dei presidi di mitigazione (es. rischio riciclaggio, ICT)
- Affiancamento progetti (es. avvio offerta fuori sede, riconversione risorse umane, nuovi prodotti)
- Predisposizione documentazione per iter autorizzativi (es. nuovi prospetti informativi)
- Supporto Funzioni di controllo interno (es. verifiche, valutazione rischi, relazioni interne)
- Supporto nei rapporti con le Autorità di Vigilanza (es. relazioni periodiche, ispezioni)