

PROCESSO DI COSTITUZIONE E AUTORIZZAZIONE DEL NUOVO INTERMEDIARIO FINANZIARIO UNICO

Documento aggiornato alle 'NUOVE' disposizioni emanate dalla
Banca d'Italia [Circolare n. 288 del 3 aprile 2015]

ATTIVITA' a: Valutazione della sostenibilità in base ai prerequisiti (esponenti / soci / capitale)

Area 1 ESPONENTI AZIENDALI

- Verifica requisiti di onorabilità / professionalità / indipendenza esponenti aziendali - Esame della conformità delle documentazione comprovante l'accertamento dei requisiti.



Area 2 ASSETTO SOCIETARIO

- Verifica requisiti di onorabilità e qualità dei soci qualificati - Esame della conformità della documentazione comprovante l'accertamento dei requisiti.

ATTIVITA' b: Valutazione della concreta esistenza dei requisiti organizzativi, strutturali e operativi dell' I.F.

Area 3 PROGRAMMA DI ATTIVITA'

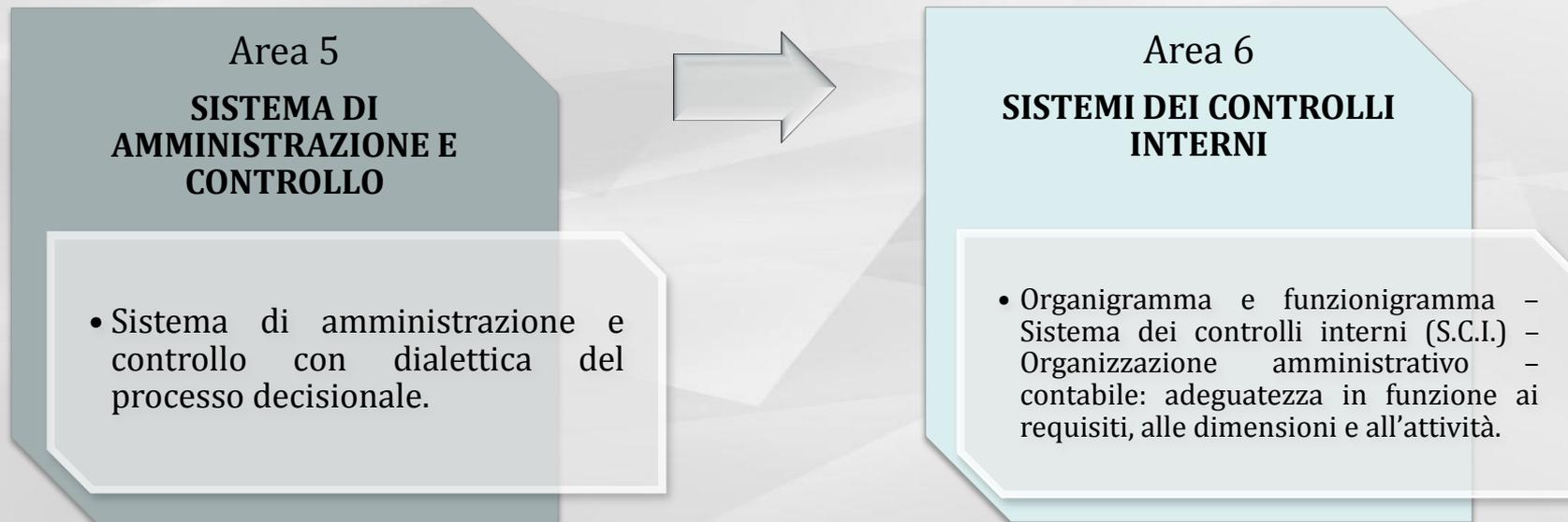
- Redazione del programma di attività: adeguatezza in relazione all'equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario coerenza con conformità ed attendibilità.



Area 4 BILANCI PREVISIONALI PATRIMONIO DI VIGILANZA

- Redazione dei bilanci previsionali in formato IAS/IFRS con analisi della sostenibilità patrimoniale, allineamento ai requisiti patrimoniali minimale e verifica del fabbisogno patrimoniale in base ai rischi rilevanti (ICAAP) coerenza e sostenibilità.

ATTIVITA' b: Valutazione della concreta esistenza dei requisiti organizzativi, strutturali e operativi dell' I.F.



ATTIVITA' b: Valutazione della concreta esistenza dei requisiti organizzativi, strutturali e operativi dell' I.F.

Area 7

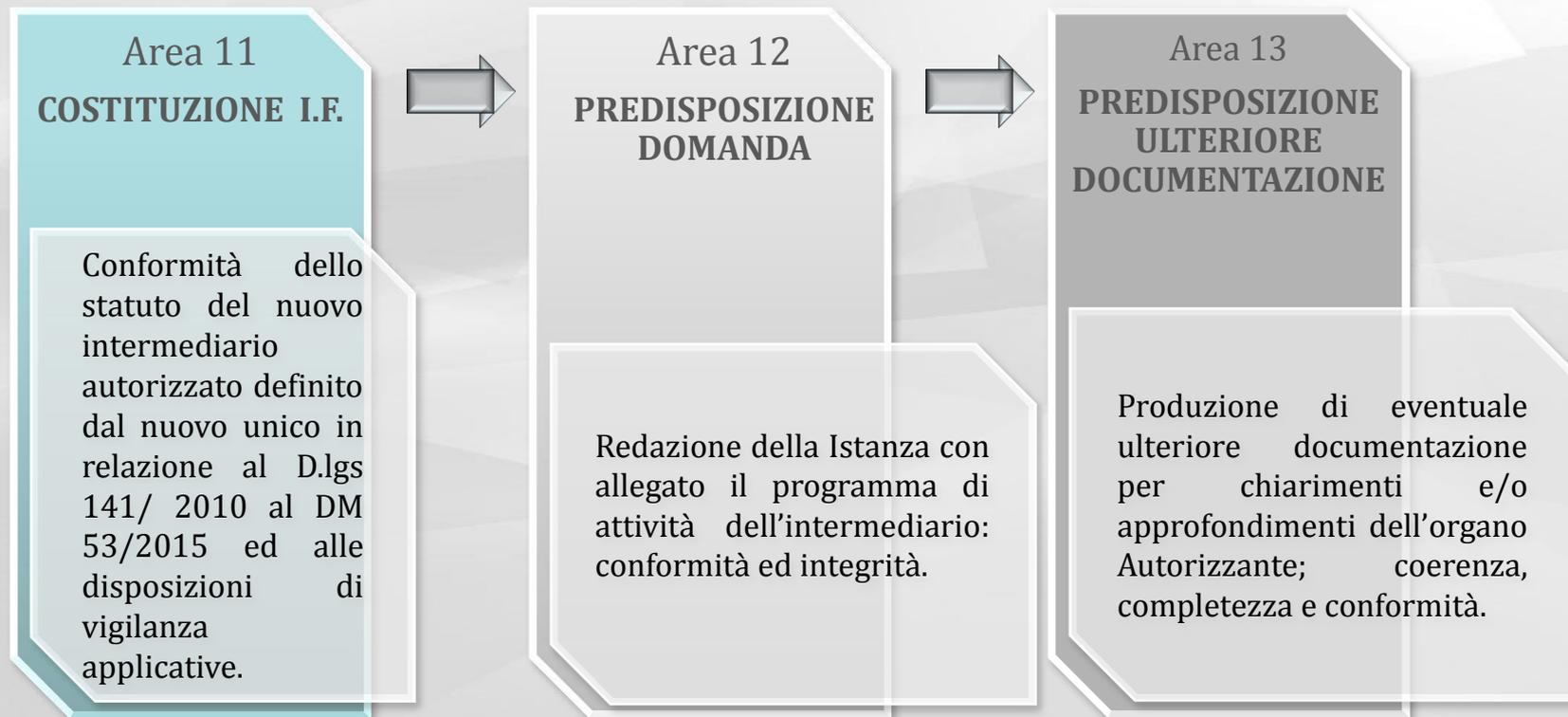
GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI

- Gestione e controllo dei rischi: adeguatezza in funzione alle attività e alle dimensioni aziendali.

ATTIVITA' b: Valutazione della concreta esistenza dei requisiti organizzativi, strutturali e operativi dell' I.F.



ATTIVITA' b: Valutazione della concreta esistenza dei requisiti organizzativi, strutturali e operativi dell' I.F.



ATTIVITA' c: Processo di autorizzazione

Area 14

**OTTENIMENTO
DELL' AUTORIZZAZIONE**

- Ricevimento dell'autorizzazione Bankitalia alla iscrizione nel nuovo albo degli Intermediari Finanziari previo accertamento della sana e prudente gestione .



Area 15

ISCRIZIONE AL R.I.

- Richiesta della iscrizione al registro delle imprese della 106 tub autorizzata.