

PROCESSO DI TRASFORMAZIONE 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 requisiti (esponenti/soci /capitale)

Area 1 ESPONENTI AZIENDALI

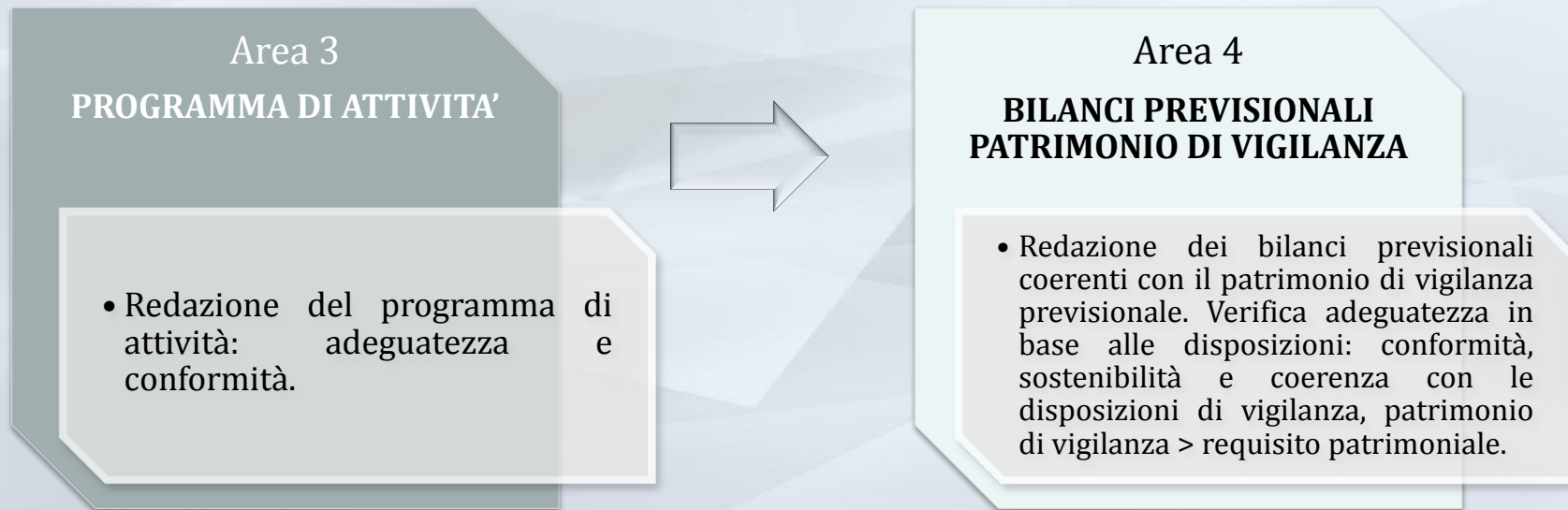
- Verifica requisiti di onorabilità / professionalità / indipendenza esponenti aziendali – Valutazione della documentazione comprovante l'accertamento dei requisiti: congruità e conformità.



Area 2 ASSETTO SOCIETARIO

- Verifica requisiti di onorabilità e qualità dei soci qualificati – Valutazione della documentazione comprovante l'accertamento dei requisiti: congruità e conformità.

ATTIVITA' b: Valutazione della concreta esistenza dei requisiti organizzativi, strutturali e operativi dell' Intermediario Finanziario



ATTIVITA' b: Valutazione della concreta esistenza dei requisiti organizzativi, strutturali e operativi dell' Intermediario Finanziario

Area 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- Sistema di amministrazione e controllo con dialettica del processo decisionale.



Area 6

SISTEMI DEI CONTROLLI INTERNI

- Organigramma e funzionigramma – Sistema dei controlli interni (S.C.I.) – Organizzazione amministrativo – contabile: adeguatezza in funzione ai requisiti, alle dimensioni e all'attività.

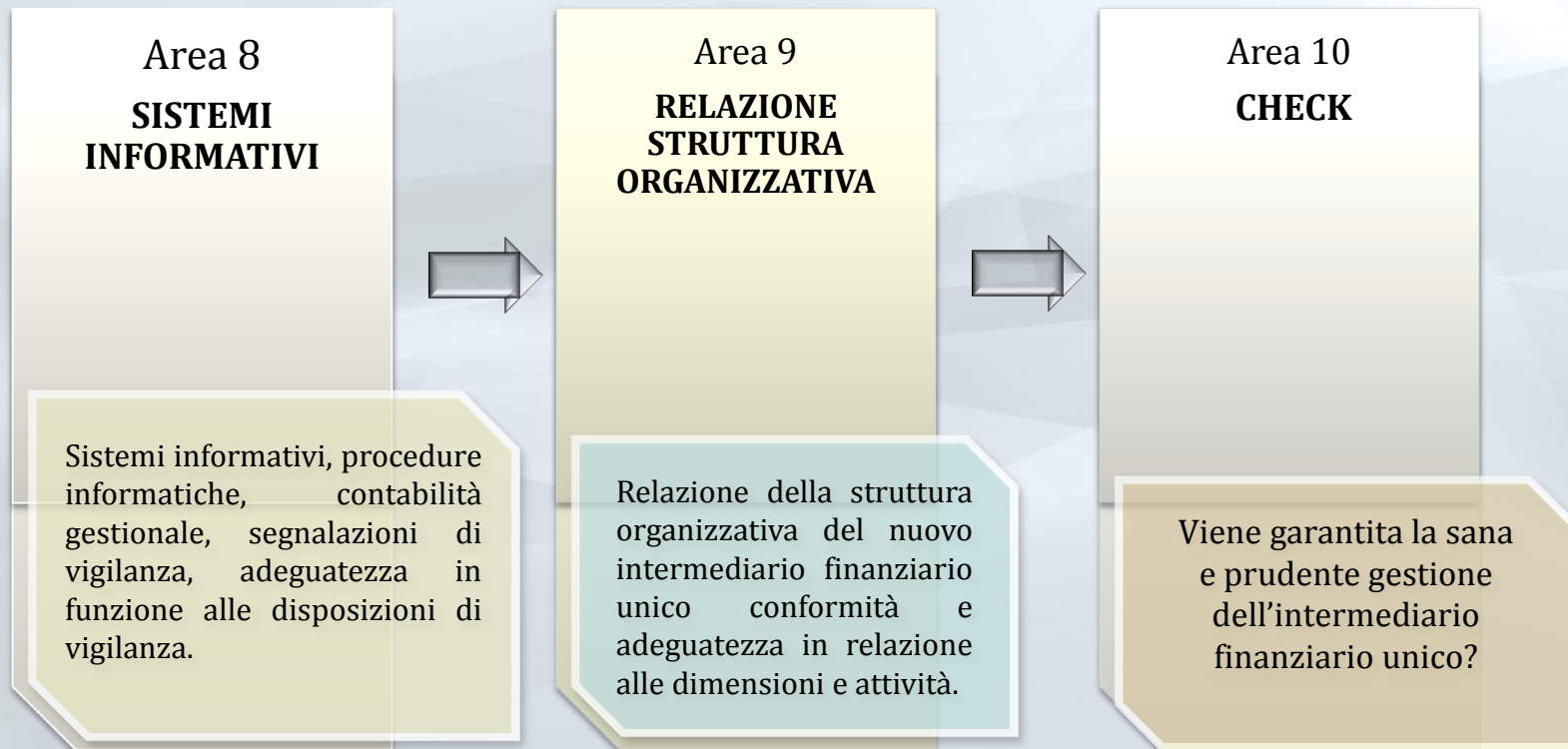
ATTIVITA' b: Valutazione della concreta esistenza dei requisiti organizzativi, strutturali e operativi dell' Intermediario Finanziario

Area 7

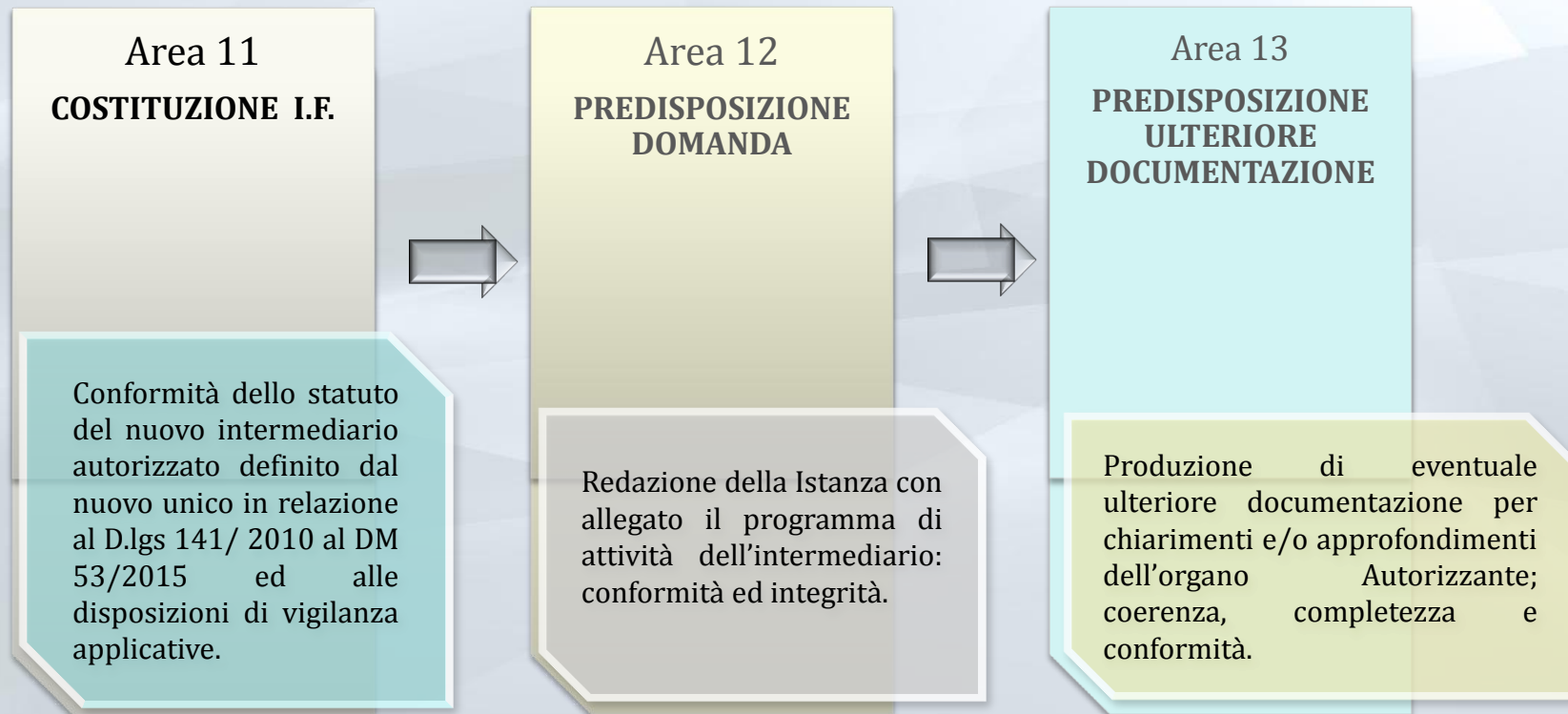
GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI

- 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' Intermediario Finanziario



ATTIVITA' b: Valutazione della concreta esistenza dei requisiti organizzativi, strutturali e operativi dell' Intermediario Finanziario



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.