

# CONFORMIS IN FINANCE



## IMPATTI ORGANIZZATIVI

### 1 ISCRIZIONE NEI NUOVI ELENCHI

Le Società si iscrivono nei nuovi elenchi tenuti dall'Organismo degli Agenti e Mediatori ...

### 2 DISCIPLINA TRANSITORIA

Le Società recepiscono la disciplina transitoria anche ai fini della verifica dell'attività svolta e dell'esonero della prova d'esame ...

### 3 PROCEDURE

Le Società adottano procedure idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza ...

### 4 MODIFICHE ALLO STATUTO

Le Società adeguano lo statuto sulla base delle nuove disposizioni della normativa ...

### 5 VERIFICA REQUISITI

Le Società verificano i requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale ed i requisiti di professionalità in capo agli esponenti aziendali ...

Attuazione del D. Lgs. n. 141/2010 di riforma del settore finanziario

## Iscrizione nei nuovi elenchi tenuti dall'O.A.M. (Organismo degli Agenti e Mediatori)

### CONFORMIS IN FINANCE

assiste le società operanti nel settore dell'intermediazione dei mutui bancari e degli altri prodotti di finanziamento (ad esempio: leasing, prestiti personali, crediti di firma) e, in particolare, le società di mediazione creditizia e le società di agenzia in attività finanziaria, nell'implementazione della normativa di attuazione del D. Lgs. n. 141/2010 di riforma del settore finanziario.

Con particolare riguardo alla *anzidetta normativa*,

### CONFORMIS IN FINANCE

assiste i soggetti destinati ad iscriversi nei nuovi elenchi tenuti dall'O.A.M. (Organismo degli Agenti e Mediatori):

- ♦ nell'applicazione della disciplina transitoria di cui al suddetto Decreto Legislativo, anche ai fini della verifica dell'attività svolta e dell'esonero dalla prova d'esame prevista per gli esponenti aziendali;
- ♦ nella redazione degli Statuti e/o nell'individuazione

delle modifiche da apportare agli Statuti esistenti;

- ♦ nella verifica del possesso dei requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale e ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nella verifica del possesso dei requisiti di professionalità in capo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai vertici della struttura aziendale;

- ♦ nel procedimento di iscrizione nei nuovi elenchi;

- ♦ nella redazione di regolamenti e procedure interne;

- ♦ nella formazione professionale a beneficio dei dipendenti e degli altri addetti alle attività a contatto con il pubblico;

- ♦ nei rapporti con l'Autorità di Vigilanza;

- ♦ nell'implementazione della normativa di settore.



**CONFORMIS IN FINANCE** assiste, altresì, le società di mediazione creditizia e le società di agenzia in attività finanziaria:

- ◆ nel convenzionamento con gli istituti di credito e/o gli intermediari finanziari;
- ◆ nel convenzionamento con segnalatori o altri collaboratori;
- ◆ nell'implementazione della normativa antiriciclaggio e di quella inerente il trattamento dei dati personali;
- ◆ nella redazione della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista per la mediazione creditizia dalla normativa di trasparenza di Banca d'Italia, nell'utilizzo della documentazione precontrattuale e contrattuale inerente i prodotti intermediati.

In ottemperanza alle nuove disposizioni legislative, **CONFORMIS IN FINANCE** supporta gli organi aziendali nella ricerca di soluzioni organizzative che siano conformi alla normativa di settore. A corollario di tale supporto, viene offerta anche la più ampia consulenza per l'individuazione del migliore assetto organizzativo e regolamentare.

**CONFORMIS IN FINANCE** effettua check-up aziendali analizzando la situazione in termini sia di conformità alle norme, sia di ottimizzazione dei processi operativi e della struttura organizzativa dell'intermediario.

**CONFORMIS IN FINANCE** supporta, inoltre, l'intermediario nella definizione di un adeguato sistema dei controlli interni.

Tutte le attività sopra illustrate sono disegnate su misura del cliente.

**CONFORMIS IN FINANCE** svolge, presso la sede del cliente, corsi di formazione inerenti le discipline di rilevanza del settore.

## CONFORMIS IN FINANCE

può supportare i suoi clienti attraverso un team di risorse dotate di competenze tecniche multidisciplinari, mettendo a disposizione le specializzazioni in ambito Compliance, Risk Management, Legal e Regulatory.

### PARTNERS

#### **Roberto Lovisetto**

Da oltre 25 anni opera nel settore finanziario. Ha ricoperto e ricopre attualmente incarichi di Consigliere di Amministrazione di SIM e di SGR, Responsabile delle funzioni di controllo.

#### **Marco Spatola**

Laureato in giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano. Da circa 25 anni opera nel settore finanziario. Ha ricoperto e ricopre attualmente incarichi di Consigliere di Amministrazione, responsabile di funzioni di controllo.

#### **Fabio Polidori**

Laureato in economia e commercio presso l'Università "la Sapienza" di Roma. Responsabile delle funzioni di controllo di conformità, nonché membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/01, per numerose Sim, Sgr e società finanziarie

#### **Fabio Greuter**

Laureato in economia e gestione d'impresa all'Università Cattolica del sacro Cuore di Milano. Responsabile di funzioni di Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio e Internal Audit presso SIM, SGR e società fiduciaria.

[info@conformisinfiance.it](mailto:info@conformisinfiance.it)