

NEWSLETTER APRILE 2020

SOMMARIO

EBA GUIDELINES ON TREATMENT OF PUBLIC AND PRIVATE MORATORIA IN LIGHT OF COVID-19 MEASURES - EBA/GL/2020/02	4
EBA UPDATES ITS LIST OF RISK INDICATORS, IMF-FSI MAPPING AND RESPECTIVE GUIDES	4
EBA PROVIDES FURTHER GUIDANCE ON THE USE OF FLEXIBILITY IN RELATION TO COVID-19 AND CALLS FOR HEIGHTENED ATTENTION TO RISKS	4
BCE - COVID-19: PUBBLICATE LE FAQ SULLE MISURE ADOTTATE PER CONTRASTARE L'EPIDEMIA DA CORONA-VIRUS	5
BASEL COMMITTEE SETS OUT ADDITIONAL MEASURES TO ALLEVIATE THE IMPACT OF COVID-19.....	5
ESMA - COVID-19: PUBBLICATO IL PROSPETTO SINTETICO DELLE RACCOMANDAZIONI ADOTTATE PER CONTRASTARE L'EPIDEMIA DA COVID-19	5
ESMA - COMMISSIONI PERFORMANCE: PUBBLICATA LA VERSIONE FINALE DELLE LINEE GUIDA PER I FONDI DI INVESTIMENTO DI OICV E FIA - ESMA34-39-968	5
ESMA - COVID-19: PUBBLICATA LA NUOVA VERSIONE DELLE Q&A RELATIVE ALLE LINEE GUIDA SULLA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE ALTERNATIVE (APM)	6
IOSCO STATEMENT ON APPLICATION OF ACCOUNTING STANDARDS DURING THE COVID-19 OUTBREAK	6
COVID-19 - PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DPCM 01 APRILE 2020 CHE PROROGA AL 13 APRILE I DIVIETI E LE MISURE DI CONTENIMENTO	6
COVID-19 – MEF D. L. N. 18/2020: PUBBLICATE LE FAQ SULLE MISURE ECONOMICHE INTRODOTTE PER L'EMERGENZA DA COVID-19	6
COVID-19: PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELLA BANCA D'ITALIA LA PAGINA WEB "FOCUS – COVID-19", CHE RIASSUME TUTTI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L'EMERGENZA.....	6
COVID-19: DECRETO LIQUIDITÀ: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL TESTO DEL D.L. 08 APRILE 2020, N. 23	7
COVID-19: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DPCM 10 APRILE 2020.....	7

COVID-19 E PSD2: APPROVATI DAL CDM DEL 06 APRILE 2020 I NUOVI PROVVEDIMENTI	7
COVID-19: PUBBLICATO IL DPCM 26 APRILE 2020 SULLE MISURE DI CONTENIMENTO DA APPLICARE PER LA C.D. "FASE 2"	7
COVID-19: D.L. N. 18/2020 - "DECRETO CURA ITALIA": PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI	7
PRIVACY - Newsletter del Garante Privacy: Pubblicata l'edizione n. 464 del 06 aprile 2020	7
BANCA D'ITALIA - IN CONSULTAZIONE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI DI RISANAMENTO	8
BANCA D'ITALIA - ICAAP/ILAAP E PIANI DI RISANAMENTO: INVIATA AGLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI LA COMUNICAZIONE 20.04.2020 CON I CHIARIMENTI SUGLI ADEMPIMENTI E LE INFORMAZIONI DA INSERIRE	8
BANCA D'ITALIA-CONSOB-IVASS: VENDITA PRO SOLUTO DI CREDITI UNLIKELY TO PAY IN CAMBIO DI QUOTE DI FONDI DI INVESTIMENTO: PUBBLICATO IL DOCUMENTO SULL'APPLICAZIONE DEGLI IAS/IFRS PER IL TRATTAMENTO IN BILANCIO	8
BANCA D'ITALIA - CIRCOLARE N. 285 DEL 17 DICEMBRE 2013: PUBBLICATO IL 32° AGGIORNAMENTO DEL 21 APRILE 2020 CHE MODIFICA LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCHIO DI TASSO (IRRBB) E STRESS TEST DEGLI ENTI	8
BANCA D'ITALIA - SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DURANTE L'EMERGENZA DA COVID-19: PUBBLICATA LA COMUNICAZIONE DEL 21 APRILE 2020.....	8
BANCA D'ITALIA - CENTRALE DEI RISCHI: PUBBLICATE LE DOMANDE FREQUENTI RELATIVE AL PERIODO DELL'EMERGENZA DA COVID-19	9
CONSOB - D.L. N. 18/2020 ("CURA ITALIA"): PUBBLICATE LE INDICAZIONI OPERATIVE SU MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIALI, INFORMAZIONI FINANZIARIE, PROSPETTI E REVISIONE CONTABILE	9
CONSOB - D.L. N. 23/2020 ("DECRETO LIQUIDITÀ"): INTRODOTTI UN REGIME DI TRASPARENZA RAFFORZATA TEMPORANEO PER LA COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E NEL CASO DI ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE QUOTATE	9
CONSOB – BANCA D'ITALIA: OICR: PUBBLICATA LA COMUNICAZIONE CONGIUNTA DI BANCA D'ITALIA E CONSOB SULLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE PERIODICA	9
CONSOB - REGOLAMENTO EMITTENTI: PUBBLICATA LA DELIBERA DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA SOCIETARIA.....	9
UIF - COVID-19: PUBBLICATA LA COMUNICAZIONE SULLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FINANZIARIA CONNESSI CON L'EMERGENZA.....	10
FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI RICERCA "L'IMPATTO DELL'EMERGENZA SANITARIA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE E SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI"	10

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - VIGILANZA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 NELL'EMERGENZA SANITARIA 10

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - EMERGENZA COVID-19: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 10

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - PRINCIPALI INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO CONTENUTI NEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 C.D. "CURA ITALIA" E NEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 C.D. "LIQUIDITÀ" 10

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - LE NOVITÀ DEI DECRETI SULL'EMERGENZA DA COVID-19 (D.L. "CURA ITALIA" N. 18/2020 E D.L. "LIQUIDITÀ" N. 23/2020) - SECONDO AGGIORNAMENTO 10

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - LE NOVITÀ DEI DECRETI SULL'EMERGENZA DA COVID-19 (D.L. "CURA ITALIA" N. 18/2020 CONVERTITO E D.L. "LIQUIDITÀ" N. 23/2020) - TERZO AGGIORNAMENTO 11

EBA GUIDELINES ON TREATMENT OF PUBLIC AND PRIVATE MORATORIA IN LIGHT OF COVID-19 MEASURES - EBA/GL/2020/02

2 Aprile 2020

These Guidelines detail the criteria to be fulfilled by legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis before 30 June 2020. The aim of these Guidelines is to clarify the requirements for public and private moratoria, which if fulfilled, will help avoid the classification of exposures under the definition of forbearance or as defaulted under distressed restructuring.

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20legislative%20and%20non-legislative%20moratoria%20on%20loan%20repayments%20applied%20in%20the%20light%20of%20the%20COVID-19%20crisis/882537/EBA-GL-2020-02%20Guidelines%20on%20payment%20moratoria.pdf

EBA UPDATES ITS LIST OF RISK INDICATORS, IMF-FSI MAPPING AND RESPECTIVE GUIDES

20 Aprile 2020

The European Banking Authority (EBA) published today an updated guide on how to report the International Monetary Fund (IMF) Financial Soundness Indicators (FSIs) and a revised methodological guide on how to compile risk indicators and detailed risk analysis tools. FSIs provide insight into the financial health and soundness of countries' financial institutions as well as corporate and household sectors, thus supporting the economic and financial stability analysis.

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/EBA%20guides%20on%20data/2020/882497/EBA%20Methodological%20Guide%20-%20RI%20%20DRAT.pdf

EBA PROVIDES FURTHER GUIDANCE ON THE USE OF FLEXIBILITY IN RELATION TO COVID-19 AND CALLS FOR HEIGHTENED ATTENTION TO RISKS

22 Aprile 2020

Following up on its strategic communications of 12th, 25th, 31st March and 2nd April, the European Banking Authority (EBA) provides today further clarity on how additional flexibility will guide supervisory approaches in relation to market risk, the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), recovery planning, digital operational resilience and ICT risk and securitisation. At the same time, the EBA notes the need for stringent attention by supervisors and financial institutions in relation to key risks in these areas.

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20Provides%20further%20guidance%20on%20the%20use%20of%20flexibility%20in%20relation%20to%20COVID-

[19%20and%20Calls%20for%20heightened%20attention%20to%20risks/882754/EBA%20statement%20on%20additional%20supervisory%20measures%20in%20the%20COVID-19%20pandemic.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_34-39-968_final_report_guidelines_on_performance_fees.pdf)

BCE - COVID-19: PUBBLICATE LE FAQ SULLE MISURE ADOTTATE PER CONTRASTARE L'EPIDEMIA DA CORONA-VIRUS

6 Aprile 2020

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320_FAQs~a4ac38e3ef.en.html

BASEL COMMITTEE SETS OUT ADDITIONAL MEASURES TO ALLEVIATE THE IMPACT OF COVID-19

3 Aprile 2020

The Basel Committee on Banking Supervision is today setting out additional measures to alleviate the impact of Covid-19 on the global banking system. These measures support the provision of lending by banks to the real economy and provide additional operational capacity for banks and supervisors to respond to the immediate financial stability priorities. They complement the previous measures published by the Committee's oversight body, the Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision.

<https://www.bis.org/bcbs/publ/d498.pdf>

ESMA - COVID-19: PUBBLICATO IL PROSPETTO SINTETICO DELLE RACCOMANDAZIONI ADOTTATE PER CONTRASTARE L'EPIDEMIA DA COVID-19

6 Aprile 2020

<https://www.esma.europa.eu/node/90557>

ESMA - COMMISSIONI PERFORMANCE: PUBBLICATA LA VERSIONE FINALE DELLE LINEE GUIDA PER I FONDI DI INVESTIMENTO DI OICV E FIA - ESMA34-39-968

3 Aprile 2020

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_34-39-968_final_report_guidelines_on_performance_fees.pdf

ESMA - COVID-19: PUBBLICATA LA NUOVA VERSIONE DELLE Q&A RELATIVE ALLE LINEE GUIDA SULLA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE ALTERNATIVE (APM)

17 Aprile 2020

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-51-370_gas_on_esma_guidelines_on_apms.pdf

IOSCO STATEMENT ON APPLICATION OF ACCOUNTING STANDARDS DURING THE COVID-19 OUTBREAK

3 Aprile 2020

The International Organization of Securities Commissions (IOSCO) is the leading international policy forum for securities regulators and is recognised as the global standard setter for securities regulation. The organisation's membership regulates more than 95% of the world's securities markets and is responsible for the oversight of capital markets and the application and enforcement of accounting standards. In light of current uncertainty resulting from the COVID-19 outbreak, we remain fully committed to the development, consistent application and enforcement of high-quality accounting standards which are of critical importance to the proper functioning of the capital markets—especially in times of uncertainty

<https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS561.pdf>

COVID-19 - PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DPCM 01 APRILE 2020 CHE PROROGA AL 13 APRILE I DIVIETI E LE MISURE DI CONTENIMENTO

1 Aprile 2020

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-02&atto.codiceRedazionale=20A01976&elenco30giorni=false

COVID-19 – MEF D. L. N. 18/2020: PUBBLICATE LE FAQ SULLE MISURE ECONOMICHE INTRODOTTE PER L'EMERGENZA DA COVID-19

3 Aprile 2020

<http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html>

COVID-19: PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELLA BANCA D'ITALIA LA PAGINA WEB “FOCUS – COVID-19”, CHE RIASSUME TUTTI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L'EMERGENZA

6 Aprile 2020

<https://www.bancaditalia.it/covid-19/index.html>

COVID-19: DECRETO LIQUIDITÀ: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL TESTO DEL D.L. 08 APRILE 2020, N. 23

8 Aprile 2020

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg>

COVID-19: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DPCM 10 APRILE 2020

10 Aprile 2020

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&atto.codiceRedazionale=20A02179&elenco30giorni=false

COVID-19 E PSD2: APPROVATI DAL CDM DEL 06 APRILE 2020 I NUOVI PROVVEDIMENTI

6 Aprile 2020

<http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/14417>

COVID-19: PUBBLICATO IL DPCM 26 APRILE 2020 SULLE MISURE DI CONTENIMENTO DA APPLICARE PER LA C.D. "FASE 2"

27 Aprile 2020

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf

COVID-19: D.L. N. 18/2020 - "DECRETO CURA ITALIA": PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI

30 Aprile 2020

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=20G00045&elenco30giorni=false

PRIVACY - Newsletter del Garante Privacy: Pubblicata l'edizione n. 464 del 06 aprile 2020

6 Aprile 2020

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9307234>

BANCA D'ITALIA - IN CONSULTAZIONE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI DI RISANAMENTO

14 Aprile 2020

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2020/disposizioni-risanamento/consultaz-obblighi-sempl.pdf>

BANCA D'ITALIA - ICAAP/ILAAP E PIANI DI RISANAMENTO: INVIATA AGLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI LA COMUNICAZIONE 20.04.2020 CON I CHIARIMENTI SUGLI ADEMPIMENTI E LE INFORMAZIONI DA INSERIRE

20 Aprile 2020

[https://mcusercontent.com/058bdd46dde6dc4504eded879/files/383da5b0-2855-4671-87de-e522fcb64c4f/Banca d'Italia Comunicazione ICAAP ILAAP e piani di risanamento.pdf](https://mcusercontent.com/058bdd46dde6dc4504eded879/files/383da5b0-2855-4671-87de-e522fcb64c4f/Banca_d'Italia_Comunicazione_ICAAP_ILAAP_e_piani_di_risanamento.pdf)

BANCA D'ITALIA-CONSOB-IVASS: VENDITA PRO SOLUTO DI CREDITI UNLIKELY TO PAY IN CAMBIO DI QUOTE DI FONDI DI INVESTIMENTO: PUBBLICATO IL DOCUMENTO SULL'APPLICAZIONE DEGLI IAS/IFRS PER IL TRATTAMENTO IN BILANCIO

14 Aprile 2020

http://www.consob.it/documents/46180/46181/cns_bi_ivass_20200414.pdf/68a5088e-1d6a-4dc7-8e5c-f506e39ee0e1

BANCA D'ITALIA - CIRCOLARE N. 285 DEL 17 DICEMBRE 2013: PUBBLICATO IL 32° AGGIORNAMENTO DEL 21 APRILE 2020 CHE MODIFICA LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCHIO DI TASSO (IRRBB) E STRESS TEST DEGLI ENTI

21 Aprile 2020

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Aggiornamento-n-32-del-21-aprile-2020.pdf>

BANCA D'ITALIA - SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DURANTE L'EMERGENZA DA COVID-19: PUBBLICATA LA COMUNICAZIONE DEL 21 APRILE 2020

21 Aprile 2020

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c115/Com_21aprile2020_covid19_misure_segnalazioni_vigilanza.pdf

BANCA D'ITALIA - CENTRALE DEI RISCHI: PUBBLICATE LE DOMANDE FREQUENTI RELATIVE AL PERIODO DELL'EMERGENZA DA COVID-19

24 Aprile 2020

<https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/faq-cr/faq-Centrale-Rischi-covid19.pdf>

CONSOB - D.L. N. 18/2020 ("CURA ITALIA"): PUBBLICATE LE INDICAZIONI OPERATIVE SU MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIALI, INFORMAZIONI FINANZIARIE, PROSPETTI E REVISIONE CONTABILE

10 Aprile 2020

http://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/comunicato-stampa-10-4-2020-2-hp/10194

CONSOB - D.L. N. 23/2020 ("DECRETO LIQUIDITÀ"): INTRODOTTO UN REGIME DI TRASPARENZA RAFFORZATA TEMPORANEO PER LA COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E NEL CASO DI ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE QUOTATE

10 Aprile 2020

http://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/comunicato-stampa-10-04-2020-hp/10194

CONSOB – BANCA D'ITALIA: OICR: PUBBLICATA LA COMUNICAZIONE CONGIUNTA DI BANCA D'ITALIA E CONSOB SULLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE PERIODICA

14 Aprile 2020

<http://www.consob.it/documents/46180/46181/c20200414-CONSOB-BI.pdf/c5343a17-270f-44b6-b568-bbd710dfbfd>

CONSOB - REGOLAMENTO EMITTENTI: PUBBLICATA LA DELIBERA DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA SOCIETARIA

7 Aprile 2020

<http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21320.htm>

UIF - COVID-19: PUBBLICATA LA COMUNICAZIONE SULLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FINANZIARIA CONNESSI CON L'EMERGENZA

10 Aprile 2020

<https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione-UIF-16.04.2020.pdf>

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI RICERCA "L'IMPATTO DELL'EMERGENZA SANITARIA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE E SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI"

20 Aprile 2020

http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_20_limpatto-dellemergenza-sanitaria-sulla-continuita-aziendale-1.pdf

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - VIGILANZA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 NELL'EMERGENZA SANITARIA

27 Aprile 2020

<https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1447>

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - EMERGENZA COVID-19: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

6 Aprile 2020

<https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1439>

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - PRINCIPALI INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO CONTENUTI NEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 C.D. "CURA ITALIA" E NEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 C.D. "LIQUIDITÀ"

14 Aprile 2020

<https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1441>

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - LE NOVITÀ DEI DECRETI SULL'EMERGENZA DA COVID-19 (D.L. "CURA ITALIA" N. 18/2020 E D.L. "LIQUIDITÀ" N. 23/2020) - SECONDO AGGIORNAMENTO

15 Aprile 2020

<https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1442>

**FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - LE NOVITÀ DEI DECRETI SULL'EMERGENZA DA COVID-19
(D.L. "CURA ITALIA" N. 18/2020 CONVERTITO E D.L. "LIQUIDITÀ" N. 23/2020) - TERZO AGGIORNAMENTO**

29 April 2020

<https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/144>

Ufficio Studi Tema Srl

Tema offre servizi di consulenza sul Sistema dei Controlli Interni e sulla Gestione dei Rischi, anche attraverso incarichi di Internal Audit, Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio, 231/2001 a favore di Banche, SIM, SGR (FIA e non), SICAV, SICAF, Intermediari finanziari, intermediari assicurativi, Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e loro succursali, Fondi pensioni, Casse di Previdenza, Imprese assicurative, Società di capitali ed enti pubblici e privati.

Per maggiori informazioni o richieste di documenti di dettaglio inerenti agli argomenti trattati in questo numero si invita a scrivere una mail a: compliance@temaconsulenza.eu.