

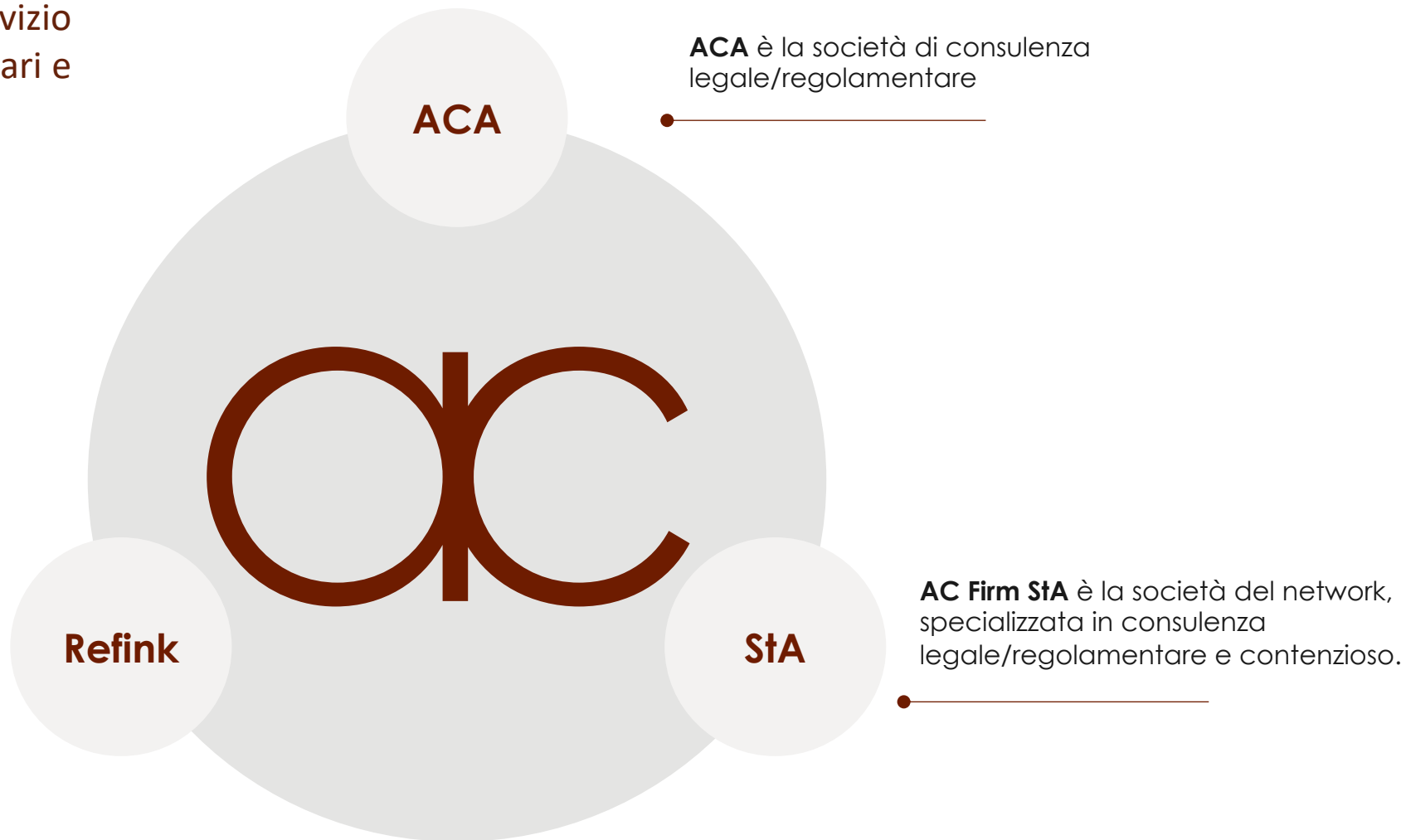


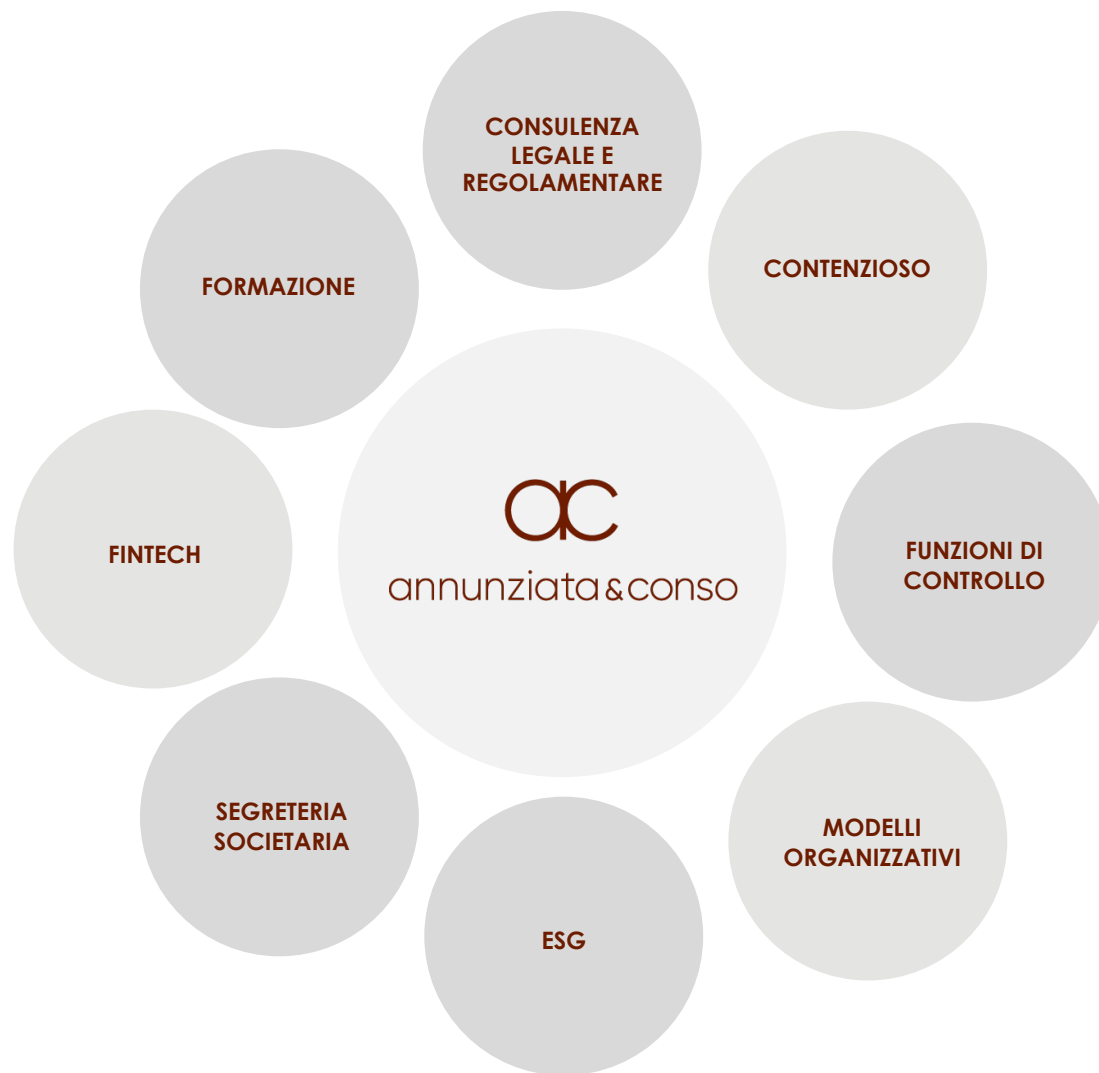
annunziata & conso

Network Profile

*«Il miglior modo per predire il futuro è...
capiarlo»*

Un Network integrato di consulenza legale e regolamentare a servizio degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, IP, IMEL e Fintech.





Un supporto competente e affidabile per l'attività bancaria e finanziaria e per le operazioni sul mercato dei capitali

Team Leader
Filippo ANNUNZIATA
Filippo BERNERI
Andrea CONSO
Roberto FERRETTI
Donato VARANI



Cosa offre

Consulenza e assistenza relative a

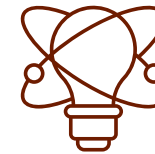
- costituzione, autorizzazione e liquidazione di banche e altri intermediari finanziari (SIM, SGR, intermediari finanziari 106, IP, IMEL, Assicurazioni)
- passaportazione di servizi bancari, finanziari e di pagamento
- acquisizione e dismissione di partecipazioni rilevanti negli intermediari stessi
- redazione e revisione di contratti e documenti di trasparenza
- operazioni di finanziamento complesse, anche cross-border
- garanzie finanziarie
- operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisizioni ecc.)
- emissioni e offerta di strumenti finanziari e cartolarizzazioni
- informazione societaria e internal dealing
- applicazione delle discipline antiriciclaggio e antiusura

Pareristica nelle materie sopra indicate.

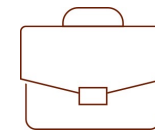
Clienti target



**Intermediari vigilati
quali Banche, SIM,
SGR, IP, IMEL, 106,
Assicurazioni**



**Soggetti con progetti innovativi
nell'ambito dell'intermediazione
finanziaria**



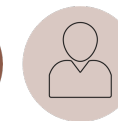
Società Commerciali



**Enti previdenziali e
fondi pensione**

Tradizione ed innovazione: un nuovo modello di consulenza legale in ambito processuale

Team Leader
Giovanni CAMPIDOGLIO
Roberto MANTEGAZZA



Cosa offre

Attività giudiziale

Assistenza, rappresentanza e difesa di intermediari abilitati, nazionali ed esteri, nell'ambito di controversie civili in materia di diritto bancario, finanziario e assicurativo, anche dinnanzi a magistrature superiori.

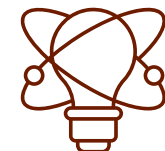
Attività stragiudiziale

- Assistenza ad intermediari abilitati, nazionali ed esteri, nell'ambito di procedimenti sanzionatori promossi dalle Autorità di vigilanza.
- Assistenza e partecipazione alle procedure di mediazione obbligatoria nell'ambito di liti bancarie, finanziarie e assicurative, che vedono coinvolti intermediari abilitati, nazionali ed esteri.
- Supporto agli intermediari abilitati, nazionali ed esteri, nell'istruttoria, valutazione e gestione dei reclami tramite un nuovo modello di consulenza multifasica (fase diagnostica e fase operativa), che contempla anche un servizio di monitoraggio in continuum tramite un gestionale dedicato.

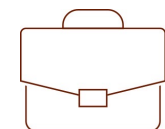
Clienti target



**Intermediari vigilati
quali Banche, SIM,
SGR, IP, IMEL, 106,
Assicurazioni**



**Soggetti con progetti innovativi
nell'ambito dell'intermediazione
finanziaria**



Società Commerciali



**Enti previdenziali e
fondi pensione**

La presenza di risorse provenienti non solo dal mondo delle professioni ma anche dalle aziende e dalle Autorità di vigilanza permettono di fornire soluzioni avanzate e digitali nell'ambito del sistema dei controlli interni

Team Leader
Luciano MURTAS
Donato VARANI



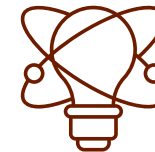
Cosa offre

- **Outsourcing e co-sourcing** delle funzioni di:
 - Internal audit
 - Compliance
 - Risk management
 - Anti-money Laundering (AML)
- **Supporto all'Organismo di Vigilanza** nell'ambito dei modelli 231/01
- **Supporto al Collegio Sindacale** nelle attività di analisi del sistema dei controlli interni
- **Analisi di assessment organizzativo** e del sistema dei **controlli interni**
- **Autovalutazione Anti-money Laundering (AML)**
- **Servizio di Compliance Fiscale**

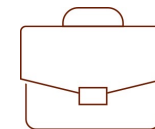
Clienti target



Intermediari vigilati
quali Banche, SIM,
SGR, IP, IMEL, 106,
Assicurazioni



Soggetti con progetti innovativi
nell'ambito dell'intermediazione
finanziaria



Società Commerciali



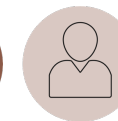
Enti previdenziali e
fondi pensione

La presenza di risorse provenienti non solo dal mondo delle professioni ma anche dalle aziende e dalle Autorità di vigilanza permettono di fornire soluzioni avanzate e digitali nell'ambito del sistema dei controlli interni ai fini antiriciclaggio (AML)

Cosa offre

- **Co-sourcing alla Funzione antiriciclaggio e all'esponente responsabile** per l'antiriciclaggio;
- **Analisi di assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni AML;**
- **Predisposizione di set procedurali** per l'assolvimento degli **obblighi AML** (Policy e Manuali operativi);
- **Predisposizione modulistica** per l'assolvimento dei **compiti operativi AML** (Modulo KYC, profilatore del rischio, modulo di adeguata verifica rafforzata, modulo SOS);
- **Consultazione liste antiterrorismo, PEP, pregiudizievoli notori;**
- **Supporto al Responsabile SOS** nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nell'istruttoria delle SOS;
- **Analisi sull'adeguatezza dei sistemi di conservazione e messa a disposizione dei dati ai fini AML;**
- **Esercizio annuale di autovalutazione AML;**
- **Formazione diversificata** in funzione dei destinatari.

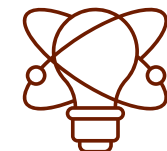
Team Leader
Luciano MURTAS
Donato VARANI



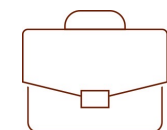
Clienti target



Intermediari vigilati
quali **Banche, SIM,**
SGR, IP, IMEL, 106,
Assicurazioni



Soggetti con progetti innovativi
nell'ambito dell'**intermediazione**
finanziaria



Società Commerciali



Enti previdenziali e
fondi pensione

Consulenza e supporto nei progetti di organizzazione e ristrutturazione aziendale anche attraverso la predisposizione o la revisione dei processi e delle procedure o la costruzione di Modelli 231/01

Team Leader
Donato VARANI
Francesco IELPO



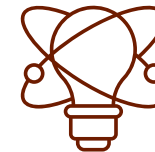
Cosa offre

- Predisposizione dei modelli di governance aziendale con configurazione o riconfigurazione della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni
- Strutturazione o revisione del manuale delle procedure aziendali compresi i processi di AML
- Predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Gestione ex D.Lgs. 231/01
- Analisi di assessment di simulazione ispettiva
- Supporto nella realizzazione dei piani di remediation a seguito di constatazioni post ispettive

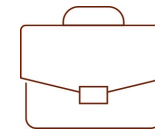
Clienti target



Intermediari vigilati
quali Banche, SIM,
SGR, IP, IMEL, 106,
Assicurazioni



Soggetti con progetti innovativi
nell'ambito dell'intermediazione
finanziaria



Società Commerciali

Un focus team dedicato composto da professionisti di differenti aree tra cui Banking and Finance, Capital Markets, Risk management, Tax, Regulatory in grado di rispondere alle molteplici e crescenti necessità legate a sostenibilità e ESG

Cosa offre

- **Consulenza societaria** sulla coerenza degli assetti organizzativi con gli obiettivi ESG
- **Strutturazione o revisione delle procedure aziendali** rilevanti in ambito ESG
- **Offerta di percorsi formativi** in presenza, online o in modalità blended
- **Due diligence ESG** volte all'assessment non solo dei rischi legali ma anche del grado di maturazione ESG di un business
- **Analisi di contratti di fornitura** al fine di verificare che gli obiettivi ESG siano correttamente perseguiti nella supply chain

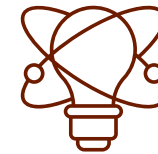
Team Leader
Donato VARANI
Daniel LUNETTA



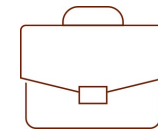
Clienti target



Intermediari vigilati
quali Banche, SIM,
SGR, IP, IMEL, 106,
Assicurazioni



Soggetti con progetti innovativi
nell'ambito dell'intermediazione
finanziaria



Società Commerciali



Enti previdenziali e
fondi pensione

Assistenza alla clientela e ai relativi Organi sociali nella calendarizzazione, organizzazione ed esecuzione delle attività di segreteria societaria, secondo una programmazione tailor made disegnata sulla base delle caratteristiche aziendali

Cosa offre

- **Programmazione annuale** di massima delle riunioni **degli Organi sociali**, tenendo conto delle **scadenze normative** e delle esigenze operative del cliente
- **Gestione delle riunioni degli Organi sociali** con predisposizione dei punti all'ordine del giorno, dell'avviso di convocazione e raccolta nonché distribuzione della documentazione di interesse
- **Partecipazione alle riunioni degli Organi sociali**, con eventuale assunzione della funzione di segretario verbalizzante. Materiale **redazione del verbale** di ciascuna riunione degli Organi sociali e tenuta e **aggiornamento dei relativi libri sociali**

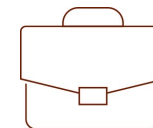
Team Leader
Andrea CONSO



Clienti target



Intermediari vigilati
quali **Banche, SIM,**
SGR, IP, IMEL, 106,
Assicurazioni



Società Commerciali

Esperienza, competenze multidisciplinari e network consentono di identificare e accompagnare a vita intera – ovvero nelle fasi di set-up, autorizzazioni, accesso ai mercati, compreso quello dei capitali, e nella gestione del proprio business – le soluzioni e/o le aziende FinTech con il più alto potenziale di innovazione e integrazione nel sistema finanziario.

Team Leaders
Andrea CONSO
Antonio DI GIORGIO



Cosa offre

Hub legale/regolamentare multidisciplinare

Servizi e competenze per soddisfare le esigenze delle aziende Fintech sia nella fase di start-up che di growth anche con particolare attenzione ai rischi di compliance

Sandbox per l'innovazione

Sostegno continuo alla crescita e alla sperimentazione innovativa delle aziende Fintech

Investors program

Supporto agli investitori nella valutazione e finanziabilità degli obiettivi Fintech



La coniugazione dell'esperienza accademica e aziendale consente di progettare e realizzare percorsi formativi completi di contenuto giuridico, economico e organizzativo anche nell'ambito dell'innovazione

Team Leader
Roberto FERRETTI



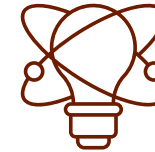
Cosa offre

- **Accertamento delle competenze** e dei **bisogni/obblighi formativi**
- **Progettazione del percorso formativo** in stretta collaborazione con il cliente
- Erogazione della **formazione in presenza, online** o in modalità **blended**
- **Verifica delle competenze acquisite**
- **Rendicontazione dell'attività formativa** svolta anche ai fini **dell'accesso a finanziamenti finalizzati**

Clienti target



Intermediari vigilati
quali **Banche, SIM,**
SGR, IP, IMEL, 106,
Assicurazioni



Soggetti con progetti innovativi
nell'ambito dell'**intermediazione**
finanziaria



Operatori Fintech,
Regtech e Insurtech

AUDITool

AUDITool, grazie all'automazione e alla digitalizzazione dei flussi di lavoro, permette uno svolgimento e un **controllo dinamico dell'attività nell'outsourcing delle funzioni aziendali** (Internal Audit, Compliance, AML, Risk Management) e dei **servizi continuativi** (es. segreteria societaria, gestione dei reclami, autovalutazione AML, formazione) e fornisce, nel contempo, una visione aggiornata su base continuativa sull'evoluzione dei rischi e del sistema di controllo agli stakeholder aziendali. Grazie a questa innovativa piattaforma la clientela usufruirà di servizi digitali e potrà accedere per la prima volta in modo diretto a tutte le attività **7 giorni su 7 – h24**, monitorando lo stato di avanzamento dei lavori.

AUDITool:

- è sicuro
- non è in cloud
- non necessita di nessun intervento IT da parte del cliente
- viene fornito da Refink come gestionale integrato per tutti i servizi prestati.





annunziata & conso



Piazza Santa Maria delle Grazie, 1 – 20123 Milano
Via Ludovisi, 45 – 00187 Roma



+39 | 02 49791176 – +39 | 06 86978663 r.a.



info@annunziataconso.eu



www.annunziataconso.eu



Follow us on [LinkedIn](#)