

Regulatory



a clear choice

“la specializzazione è la strategia
adottata in natura per vincere”

Regulatory

Servizi

Globalizzazione, armonizzazione in ambito comunitario ed innovazione tecnologica e finanziaria hanno portato ad una intensificazione dell'attenzione degli operatori alla normativa di riferimento in materia di regolamentazione dell'attività economica e nei confronti dei presidi volti a garantirne il controllo.

Alla conseguente crescente domanda di consulenza ad elevata specializzazione, La Scala risponde con un team specialistico dedicato alla compliance e alle relazioni con le Autorità di vigilanza, che fornisce assistenza a banche, intermediari finanziari, società di gestione del risparmio ed imprese di assicurazione, supportandole nella predisposizione di tutta la documentazione richiesta per ottemperare agli adempimenti tipici di chi presta una attività riservata.

Rapporti con autorità di vigilanza

- ✓ Istanze autorizzative per la prestazione di servizi bancari e finanziari
- ✓ Simulazione attività ispettive
- ✓ Assistenza agli intermediari e agli esponenti aziendali in relazione a procedimenti sanzionatori
- ✓ Istanze di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari

Corporate governance e controllo

- ✓ Supporto in tema di corporate governance e sistema dei controlli interni
- ✓ Privacy: esternalizzazione delle funzioni di controllo e di Data Protection Officer
- ✓ Predisposizione di modelli organizzativi 231/2001
- ✓ Segreteria societaria

Compliance normativa

- ✓ Mappatura normativa di riferimento e risk assessment
- ✓ Definizione di regolamenti, procedure e policy aziendali
- ✓ Trasparenza: contrattualistica per la prestazione di attività bancaria e concessione di finanziamenti
- ✓ MIFID II: contrattualistica per la prestazione di servizi di investimento
- ✓ Antiriciclaggio: autovalutazione e adeguata verifica rafforzata
- ✓ Privacy e GDPR: analisi dei rischi e predisposizione registro trattamenti

Credit M&A

- ✓ Assistenza nelle operazioni di cartolarizzazione
- ✓ Supporto nella redazione e negoziazione di contratti di cessione di crediti
- ✓ Contrattualizzazione dei rapporti con i servicer e sub servicer coinvolti
- ✓ Predisposizione regolamento e prospetto dei titoli ABS

Regulatory

Team

5 professionisti



Partner responsabile TEAM

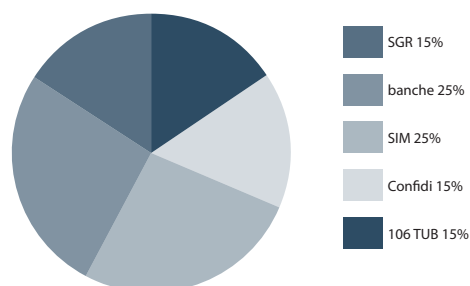
SABRINA GALMARINI

15+ anni di esperienza

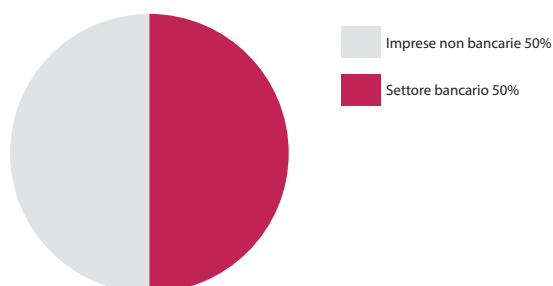


Alcuni numeri

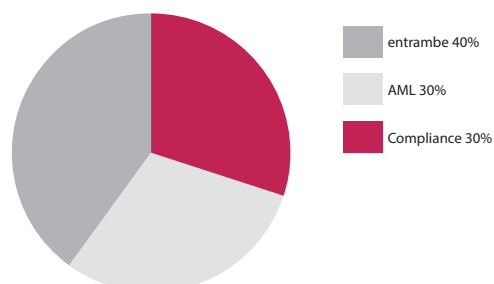
i clienti vigilati



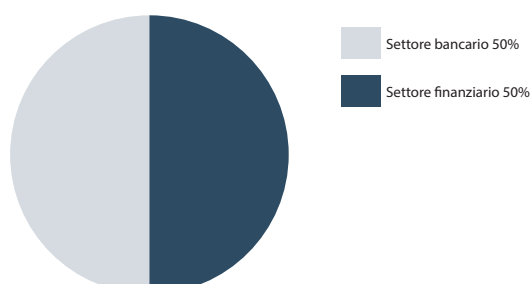
incarichi DPO



esternalizzazioni funzioni di controllo



incarichi ODV





LaScala

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Milano - Roma - Torino - Bologna - Firenze - Venezia - Vicenza - Padova - Ancona

milano@lascalaw.com



Via Correggio, 43
20149 - Milano



Phone: +39 02 439251
Fax: +39 02 48011624



www.lascalaw.com

