



REGULATORY

LaScala



SOCIETÀ TRA AVVOCATI

REGULATORY

La globalizzazione, la armonizzazione in ambito comunitario e l'innovazione tecnologica e finanziaria hanno visto in questi anni l'intensificarsi della normativa di riferimento in materia di attività economica e di controllo su di essa.

Ad una crescente domanda di consulenza ad elevata specializzazione, La Scala risponde sempre in modo puntuale e accurato, grazie ad un team specialistico dedicato alla consulenza in materia di compliance e alla relazione con le Autorità.

Responsabile del team:

SABRINA GALMARINI (Partner)



DI COSA CI OCCUPIAMO

- Normativa del settore bancario, finanziario, assicurativo
- Normativa dei mercati regolamentati
- Trasparenza
- Centrale dei Rischi
- Antiriciclaggio
- Responsabilità amministrativa degli enti



I NOSTRI SERVIZI

- Interpretazione e applicazione della normativa di riferimento
- Consulenza agli organi societari nella strutturazione della governance aziendale e del sistema dei controlli interni
- Revisione e redazione della normativa interna, dei processi operativi e dei manuali delle procedure
- Revisione e predisposizione della contrattualistica
- Valutazione della compliance dei modelli operativi
- Domande di iscrizione ad albi ed elenchi
- Predisposizione di modelli organizzativi di cui al decreto legislativo 231/2001



I NOSTRI CLIENTI

Prestiamo assistenza e consulenza di carattere tecnico e regolamentare a:

- Banche
- SIM
- SGR
- Imprese di investimento
- Intermediari finanziari
- Società emittenti strumenti finanziari quotati
- Società fiduciarie
- Assicurazioni
- Imprese quotate e/o assoggettate agli obblighi di cui al D.L. 231/2001



LE NOSTRE CARATTERISTICHE

- Assunzione, quali outsourcer, di incarichi aventi ad oggetto le attività di verifica tipiche delle funzioni di controllo di conformità
- Supporto alle funzioni di compliance
- Formazione del personale, anche mediante l'organizzazione di corsi in house su specifiche tematiche
- Assistenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza
- Verifiche ispettive simulate



PERCHÈ LA SCALA

Un team di oltre 280 persone, distribuite su 10 sedi in Italia, unisce leadership, conoscenza di settore, competenze tecniche, multidisciplinarietà e grande esperienza.

Concretezza, innovazione, puntualità e sobrietà sono i fattori distintivi di La Scala Società tra Avvocati.

La capacità di offrire soluzioni di servicing tramite professionisti con una consolidata esperienza in ambito legale rappresenta il nostro valore aggiunto.

E attraverso Iusletter, il nostro portale di aggiornamento giuridico, i clienti possono contare su un flusso continuo di informazioni che analizza ed elabora gli aspetti più controversi del settore in “real time”.

lascalaw.com | iusletter.com

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

