

# L'attività di Vigilanza di Banca d'Italia sugli Intermediari

Il programma del corso rispecchierà il seguente indice:

## **-L'AZIONE DI VIGILANZA:**

*Profili generali, Il contesto normativo di riferimento, Proporzionalità dell'azione di Vigilanza*

## **-IL PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)**

*Attività Periodica: Ciclo di Valutazione, Attività estemporanea: Correzione / follow up  
Il Sistema di Analisi Aziendale (SAA), Analisi Ispettive e a Distanza*

## **-I RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA ESTERE**

*I collegi dei supervisori – Normativa di riferimento, Principali Compiti*

## **-IL CONFRONTO CON GLI INTERMEDIARI**

*Finalità e Strumenti  
La convocazione di esponenti aziendali*

## **-GLI INTERVENTI CORRETTIVI E LE MISURE DI INTERVENTO PRECOCE**

*L'azione correttiva, La formalizzazione degli interventi correttivi  
Gli interventi post-ispettivi, I profili amministrativi delle ispezioni  
Il rapporto ispettivo, Procedura e tempi delle sanzioni*

Il corso si terrà in data **14 giugno dalle ore 09.30 alle ore 13.00** circa presso Consilia Business Management in Corso Europa, 13.

Docenti: **Gianluca Potenza, Marco Avogadri**

Info: +39 02 873 89 370 – [info@consiliabm.com](mailto:info@consiliabm.com)