

DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L.

SERVIZI DI CONSULENZA DIRETTI
ALL'ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E ISTITUTI





LA SOCIETA'

IL PROFILO DELLA SOCIETÀ



CHI SIAMO / MISSION



LA SOCIETA' DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L.

Fa capo a un team di professionisti specialisti di settore con **esperienza pluriennale** di Organizzazione e Controllo degli Intermediari Finanziari, degli Istituti di Pagamento e Istituti di Moneta Elettronica.



LA SOCIETÀ

Direttamente e attraverso i suoi partner, fornisce **ASSISTENZA** e **CONSULENZA** agli Intermediari Finanziari iscritti ex art 106 T.U.B - 107 T.U.B, a Istituti di Pagamento (ex art.114 septies, TUB) e Istituti di Moneta Elettronica (ex art.114 quater, TUB), nell'Organizzazione e Controllo degli adempimenti verso l'Organo di Vigilanza.



ADVISOR DI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB

La **Società** riveste la funzione di **ADVISOR** finanziario per la migrazione al nuovo Intermediario finanziario vigilato 106 T.U.B. e per la costituzione ex-novo di un intermediario finanziario **VIGILATO**.



ADVISOR DI ISTITUTI DI PAGAMENTO / ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

La Società riveste la funzione di **ADVISOR finanziario** che accompagna la costituenda/constituita società in tutto l'iter organizzativo e autorizzativo che conduce all'iscrizione all'albo degli Istituti di Pagamento e albo degli Istituti di Moneta Elettronica.

NETWORK DI STRUTTURE E SERVIZI

DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L.

www.106tub.eu	Sistema 106 T.U.B. Organizzazione e Controllo del 'nuovo' Intermediario Finanziario 106 TUB - vigilato 2009 / 2015 (attivo)
www.servizidipagamento.eu	Sistema di Organizzazione e controllo degli Istituti di Pagamento 2009/2015 (attivo)
www.imel-emd.eu	Sistema IMEL2 2011/2015 (attivo) Organizzazione e controllo degli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL2);
www.mediatori-creditizi.eu	Sistema di Organizzazione e controllo delle società di Mediazione creditizia 2014/2015 (attivo)
www.confidi112tub.eu	Sistema di Organizzazione e controllo dei Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi 2015 (attivo)
www.microcredito111tub.eu	Consulenza e Assistenza a Società di Microcredito 2014/2015 (attivo)
www.rating-dilegalita.it	Rating di Legalità per gli Intermediari Finanziari, Holding e società che eseguono lavori in appalto 2015 (attivo)

- ❖ La società ha definito il sistema integrato degli Intermediari finanziari che si articola nelle aree di intervento riportate nella seguente pagina.



ADVISOR FINANZIARIO

ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.) E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (IMEL 2) e INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI (ex art. 106 TUB)

◆ L' **ADVISOR**, in quanto specialista di settore cura in una variegata gamma di problematiche specifiche, e fornisce consulenza specialistica nella fase di preventiva valutazione delle attività da svolgere e nelle sue prospettive di continuità, le quali, reputazionali e strategiche del costituendo Istituto in relazione ai punti rappresentativi dei servizi di pagamento di cui sta chiedendo l'autorizzazione.



◆ L' **ADVISOR** ha il compito di elaborare la strategia e supportare l'intermediario nei due processi rilevanti:

1. il Processo di organizzazione della struttura ;
2. il Processo autorizzativo che ha come atto finale l'iscrizione nell'albo.



◆ Nella prima parte l' **ADVISOR** coordina la realizzazione del progetto di costituzione o di adeguamento dell'Intermediario Finanziario.

In particolare l' **ADVISOR** interviene:

- a) in tutto il processo di organizzazione della struttura, in conformità alle disposizioni primarie e secondarie di settore;
- b) nella redazione del piano industriale / finanziario, condividendo con il management nel rispetto della vigilanza prudenziale;
- c) in collaborazione con il management, nella definizione del programma di attività articolato in base agli obiettivi dell'Istituto, della futura governance e/o della proprietà dell'Istituto.



ADVISOR FINANZIARIO

ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.) E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (IMEL 2)
e INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI (ex art. 106 TUB)

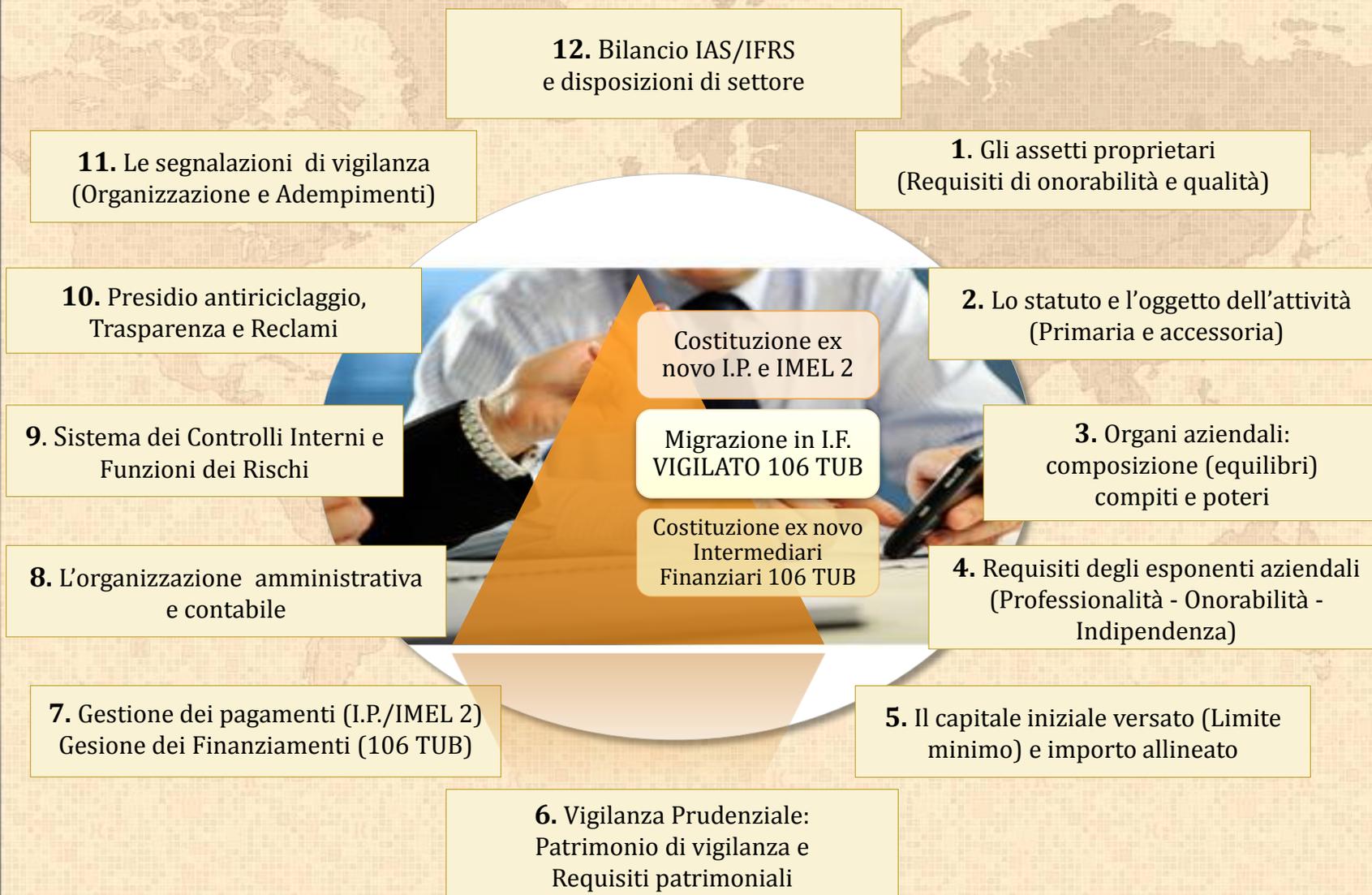
◆ Nella seconda parte l' **ADVISOR** affianca la società richiedente nella redazione e presentazione dell'istanza di autorizzazione con gli annessi allegati previsti dalle disposizioni di vigilanza, e, quindi in tutto l'iter autorizzativo che include l'eventuale richiesta di chiarimenti, approfondimenti e prodromico dell'ottenimento dell'autorizzazione.



◆ L' **ADVISOR**, su richiesta, fornisce assistenza nella fase successiva d'implementazione dei nuovi processi e di applicazione delle disposizioni di vigilanza che regolano i rapporti con l'Autorità vigilante.



CONSULENZA E ASSISTENZA (AREE DI INTERVENTI)



LE SEDI DELLA SOCIETÀ



**SEDE OPERATIVA
MILANO - Via Garofalo, 19
- mobile 377.9561335 cap
20133**

**SEDE OPERATIVA
ROMA - Via E.Jenner, 86 -
mobile 340.8745069 cap
00151**

**SEDE LEGALE/OPERATIVA
SCAURI (LT) - Via Don
Angelo Di Giorgio, 18/9 cap
04028 - Traversa Poste
Italiane - tel.n.0771.614297**

**Contatti per Informazioni
SUI SERVIZI
DI CONSULENZA
FINANZIARIA**
dlva-fides@virgilio.it