

Processo di **trasformazione** (organizzazione- autorizzazione) di Società (commerciale - industriale - servizi) in **I.P. ibrido con PATRIMONIO DESTINATO**



AREA/FASE 1 ESPONENTI AZIENDALI

- Verifica requisiti di onorabilità / professionalità / indipendenza degli esponenti aziendali



AREA/FASE 2 PARTECIPANTI AL CAPITALE QUALIFICATI

- Verifica requisiti di onorabilità / professionalità / indipendenza degli esponenti aziendali

Processo di **trasformazione** (organizzazione- autorizzazione) di Società (commerciale - industriale - servizi) in **I.P. ibrido con PATRIMONIO DESTINATO**

AREA/FASE 3

PROGRAMMI DI ATTIVITA'

- Redazione del programma di attività relativo esclusivamente alle prestazioni dei servizi di pagamento, (adeguatezza e conformità in base a disposizioni degli I.P).



AREA/FASE 4

**BILANCI PREVISIONALI E PATRIMONIO
DI VIGILANZA PREVISIONALE**

- Bilanci previsionali sorretti dal patrimonio di vigilanza previsionale relativo esclusivamente al patrimonio destinato.

Processo di **trasformazione** (organizzazione- autorizzazione) di Società (commerciale - industriale - servizi) in **I.P. ibrido con PATRIMONIO DESTINATO**

- Governance - Sistema dei controlli interni - Organizzazione amministrativo-contabile: adeguatezza in funzione all'I.P. con separazione dal punto di vista amministrativo e contabile l'attività relativa ai servizi di pagamento dalle altre attività.

AREA/FASE 5
SISTEMA DEI CONTROLLI

INTERNI E
ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVO -
CONTABILE

AREA/FASE 6
GESTIONE E CONTROLLO
DEI RISCHI

- Gestione e controllo dei rischi - adeguatezza in funzione alla struttura richiesta per I.P. - Della parte relativa alla prestazione dei servizi di pagamento.

Processo di **trasformazione** (organizzazione- autorizzazione) di Società (commerciale - industriale - servizi) in **I.P. ibrido con PATRIMONIO DESTINATO**

AREA/FASE 7

SISTEMI INFORMATIVI

- Sistemi informativi e procedure informatiche (contabilità, gestionale, segnalazioni di vigilanza): adeguatezza in funzione all' I.P. con separazione amministrativo - contabile dell'attività relativa ai servizi di pagamento dalle altre attività.



AREA/FASE 8

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Relazione sulla struttura organizzativa dell' I.P. - congruità / sostenibilità / presentabilità.



AREA/FASE 9

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

- Predisposizione (ed invio) della domanda di autorizzazione.

LO SCENARIO DEL NUOVO ISTITUTO DI PAGAMENTO

TRASFORMAZIONE IN ISTITUTO DI PAGAMENTO IBRIDO

- Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza per la trasformazione in Istituto di Pagamento IBRIDO, inviare una e-mail a: assistenza-servizi-dipag@alice.it
- Le nostre Sedi:
 - ✓ MILANO - Via Garofalo, 19 - mobile 377.9561335 cap 20133
 - ✓ ROMA - Via E.Jenner, 86 - mobile 340.8745069 cap 00151
 - ✓ SCAURI (LT) - Via Don Angelo Di Giorgio, 18/9 cap 04028 - Traversa Poste Italiane - TELEFONO > 0771.614297 - (Sede Legale e Sede Operativa)



© "DLVA-FIDES CONSULTING" SRL



© www.serviziidipagamento.eu