

Tags: La compliance bancaria. Obblighi normativi, linee guida e modelli organizzativi libro pdf download, La compliance bancaria. Obblighi normativi, linee guida e modelli organizzativi scaricare gratis, La compliance bancaria. Obblighi normativi, linee guida e modelli organizzativi epub italiano, La compliance bancaria. Obblighi normativi, linee guida e modelli organizzativi torrent, La compliance bancaria. Obblighi normativi, linee guida e modelli organizzativi leggere online gratis PDF

---

## La compliance bancaria. Obblighi normativi, linee guida e modelli organizzativi PDF

Federico Callegaro



*Questo è solo un estratto dal libro di La compliance bancaria. Obblighi normativi, linee guida e modelli organizzativi. Il libro completo può essere scaricato dal link sottostante.*



Autore: Federico Callegaro  
ISBN-10: 9788864581019  
Lingua: Italiano  
Dimensione del file: 1302 KB

## **DESCRIZIONE**

Il libro analizza l'istituto della compliance attraverso la sua genesi, le norme di riferimento sia comunitarie che domestiche e la loro evoluzione, considerando i vari settori interessati, le disposizioni emanate dalle competenti autorità, finanziarie, bancarie e assicurative, avendo sempre quale elemento di riferimento quelle comunitarie, compiti e termini di loro adempimento evidenziando gli elementi di diritto e sostanziali che consentono ovvero determinano scelte strutturali e operative, competenze e collocamento in ambito aziendale, sia singolo che di gruppo, responsabilità e rapporti con le competenti autorità di vigilanza e controllo così come tra funzioni e organi interni. Un focus viene dedicato alle modalità di esecuzione dei compiti evidenziando, grazie a studi di Associazioni di Categoria oltre che all'esperienza professionale, l'oggetto più nello specifico dell'attività della funzione compliance in uno con le relative tipologie di documenti, report e relazioni. Non costituisce, né vuole costituire, un hand book quanto, principalmente, un ausilio per comprendere il fenomeno compliance come significativamente regolato e sviluppatosi, nella nostra realtà, in questi ultimi anni; viene dedicato un capitolo alla realtà statunitense per sottolineare come proprio nel mondo anglosassone, a suo tempo, l'istituto aveva mosso i primi passi.

**COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?**

... MODELLI ORGANIZZATIVI Questa Raccolta 231 contiene gli articoli riguardanti i Model Organizzativi, ... Linee Guida elaborate da ... Modelli 231 e obblighi di ...

Acquista online il libro La compliance bancaria. Obblighi normativi, linee guida e modelli organizzativi di Federico Callegaro in offerta a prezzi imbattibili su ...

L'Autorità Bancaria Europea ... definendo e contrattualizzando con il provider misure tecniche ed organizzative ... Interessante rilevare come le Linee Guida in ...

**LA COMPLIANCE BANCARIA. OBBLIGHI NORMATIVI, LINEE GUIDA E MODELLI ORGANIZZATIVI**

[Leggi di più ...](#)