

Le verifiche ispettive delle Autorità di vigilanza

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al workshop](#)

INTERVENTI DEI RELATORI

La Vigilanza Unica Europea

Barbara Bandiera (Avvocato, Studio Legale RCC)

Il processo di controllo prudenziale

Massimo Baldelli (AD, Eddystone)

Le verifiche in materia antiriciclaggio

Simona Sorgonà (Eddystone)

Coffee break

Le risultanze delle verifiche ispettive

Guido Pavan (Avvocato, Eddystone)

Le deduzioni al report ispettivo

Donato Varani (Partner AC Group - Annunziata & Conso)

I principi del procedimento sanzionatorio

Andrea Conso (Partner AC Group - Annunziata & Conso)

Question time

INFORMAZIONI E LOCATION

30 novembre 2017 dalle 9:00 alle 13:00

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it



annunziata & conso

