

ADEMPIMENTI START-UP	
AUTORITÀ	OGGETTO
	Delibera CDA di Casa Madre - nomina preposto succursale e attribuzione poteri relativi
	Traduzione asseverata della Delibera
	Traduzione Statuto (oggetto sociale e durata)
	Istituzione della branch (atto notarile)
Camera di commercio	Iscrizione al Registro delle Imprese
Camera di commercio/ Agenzia delle Entrate	Attribuzione di Partita IVA
Banca d'Italia	Iscrizione all'Albo delle Banche
Banca d'Italia	Richiesta codice ABI
Banca d'Italia	Comunicazione inizio attività della succursale
Banca d'Italia (Servizio RES Roma)	Informazioni ente (P: IVA, sede legale, direzione generale, etc..)
Banca d'Italia (Servizio SGB Roma – Sede di Milano)	Lettera di attestazione conformità Segnalazioni di Vigilanza
Banca d'Italia (Servizio SGB Roma – Sede di Milano)	Lettera attestazione segnalazioni Centrale Rischi
Banca d'Italia	Accordo per la partecipazione al sistema interbancario di reti per trasmissione dati
Banca d'Italia	Sistema BI-COMP
Consob	Richiesta codici identificativi per Teleraccolta
ADEMPIMENTI START-UP PER ATTIVITA' SERVIZI DI PAGAMENTO	
Banca d'Italia	Iscrizione all'Albo degli istituti di pagamento (in automatico effettuato dalla Banca d'Italia)
Banca d'Italia	Indicazione dell'iscrizione all'Albo negli atti e nella corrispondenza della Branch)
Banca d'Italia	Adempimenti normativi sulla Trasparenza
ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURE	
	Policy, Procedure operative della Branch
	Decisione sulle infrastrutture IT (in/out) Provider IT/amministrativo/reporting BI
	Organigramma/funzionigramma
	Accordi/contratti con Casa Madre
	Adempimenti Antiriciclaggio (Procedure, Nomina Responsabile Antiriciclaggio, istituzione AUI, corso di formazione, segnalazioni mensili etc..)
	Adempimenti normativi sulla Trasparenza (fogli informativi, documenti di sintesi etc..)
	Adempimenti normativi MiFID (policy, procedure, classificazione clientela, istituzione registri etc....)
	Adempimenti su normativi Prodotti illiquidi
	Predisposizione Documento Programmatico sulla Sicurezza(DPS)
	Adempimenti Privacy
	Altri provider (personale, utenze, tax etc..)
	Reporting BI (matrice dei conti, CR, matrice valutaria)
	Segnalazione Anagrafe Tributaria
	Adempimenti 231/2001