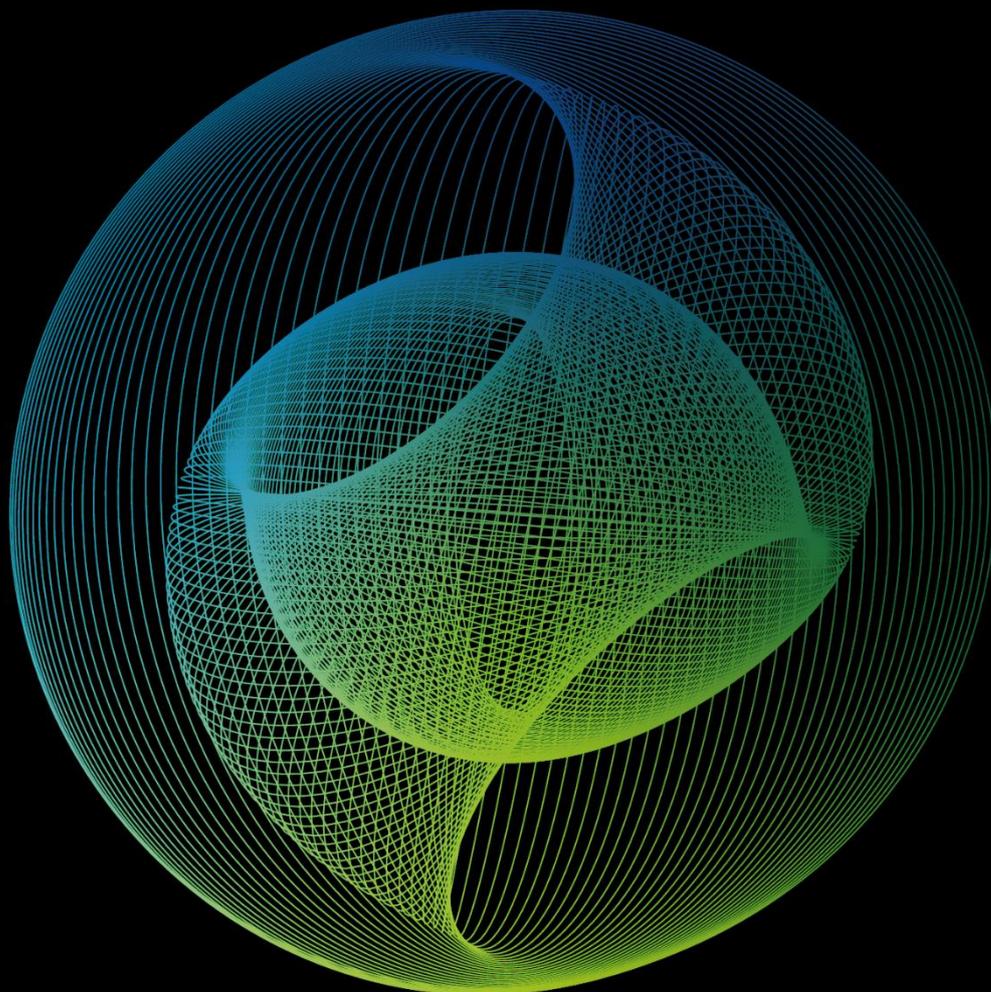


Deloitte.



Finance, Accounting & Operations FSI

I nostri servizi



Chi siamo

La nostra Società

In mercati sempre più complessi è necessario che le aziende dispongano di strutture organizzative flessibili stabilendo accordi di collaborazione ricorrendo a partnership strategiche con operatori esterni specializzati.

I servizi **Deloitte Business Solution (DBS)** si collocano in questa prospettiva strategica: fornire supporto operativo alle Funzioni di Amministrazione e Finanza "allargate" per aiutarle a sviluppare le loro attività in modo efficiente e organizzato.

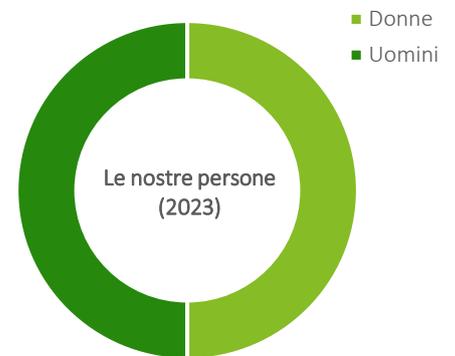
La nostra service offering



Oltre 130 risorse FSI operanti sul territorio italiano.

L'età media delle nostre persone è di soli 32 anni.

Il 56% ha un'età compresa tra i 20 e 29 anni.



La service offering FSI rappresenta il punto di riferimento del network per quanto riguarda la **gestione operativa dei processi** (in totale o parziale outsourcing), legati al mondo Finance & Accounting e Operations **per i Clienti appartenenti alla Industry Financial Services**.



Siamo in grado di far leva su un **mix strategico di competenze** umane e tecnologiche **per assicurare un servizio customizzato** sulle specifiche esigenze del Cliente, e in linea con le **best practice** di mercato.

Contesto di mercato

Il settore finanziario è in continua evoluzione normativa e sempre più interessato negli ultimi anni da numerose operazioni straordinarie di carattere riorganizzativo.

Si assiste al consolidamento sul mercato di trend tecnologici legati alle Fin-Tech e ai crescenti sforzi da parte dei Regulator per incrementare la stabilità del sistema finanziario.



Principali driver evolutivi:



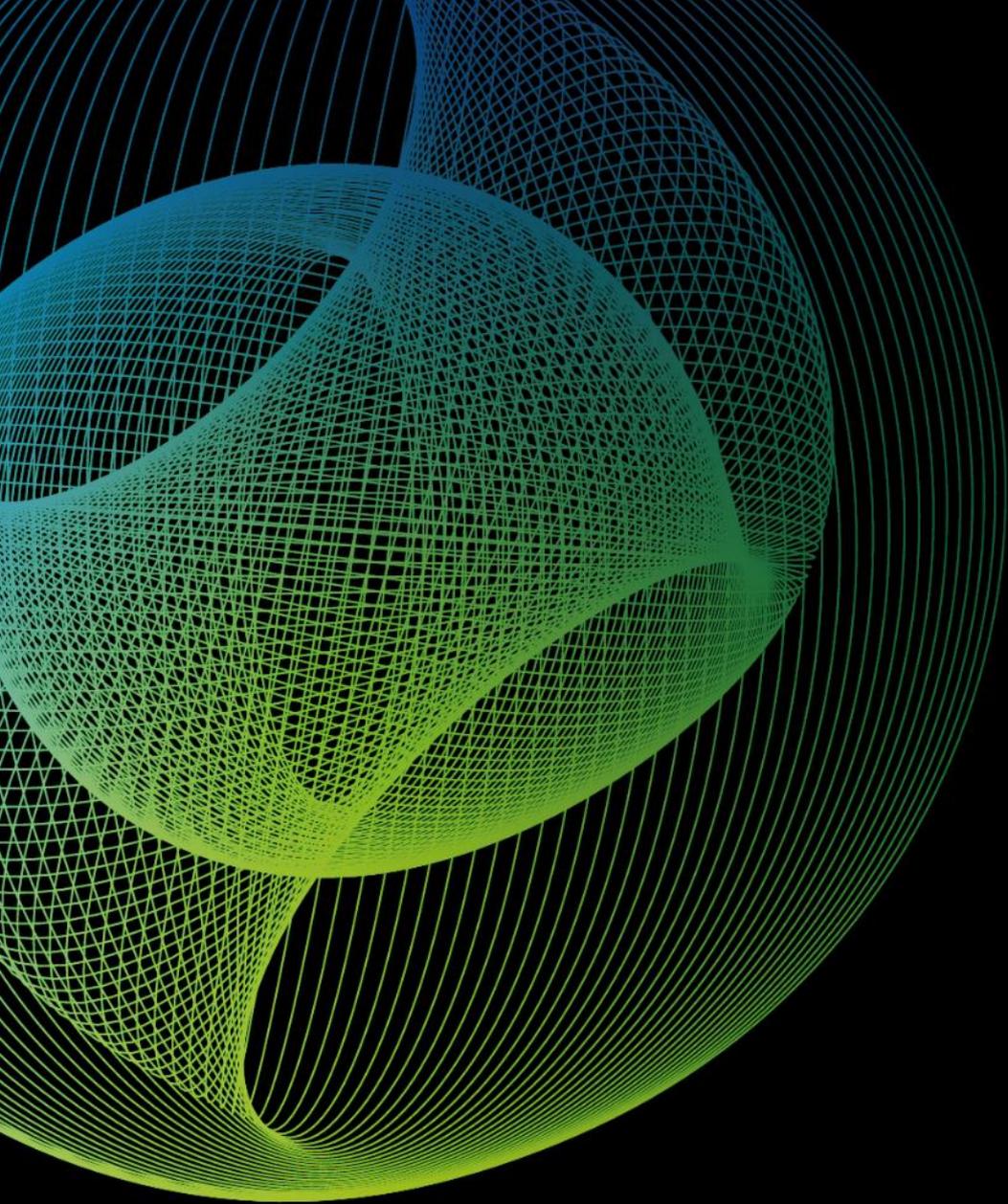
Incremento della complessità normativa di riferimento (nazionale ed internazionale), con focus specifico sulla vigilanza prudenziale finalizzata ad armonizzare il processo di segnalazione delle legal entities all'interno dell'UE.



Maggiore **sensibilità alla tematica del deleveraging** dei crediti in **sofferenza** per rispettare i parametri stabiliti dalla BCE.



Ricerca di soluzioni integrate di Business Process Operation, all'interno di un contesto sempre più digitale, **che consentano** agli intermediari finanziari **di gestire in modo efficiente ed efficace gli aspetti contabili, fiscali e di business.**



La nostra Mission

Supportare Banche, Assicurazioni, SGR e tutti gli intermediari finanziari nella gestione operativa dei processi contabili/ amministrativi e di business garantendo la compliance normativa del settore.

La nostra Offerta

- Esperienze di outsourcing contabile, amministrativo e di Business Operation
- Competenze tecniche e di industry
- Best practice a livello globale
- Capacità di sviluppo di processi a supporto del miglioramento del business



Clientela Target

Banche

Fiduciarie

Holding

Asset servicing

Assicurazioni

IDP

SIM

SpV

Service

SGR

Fondi- Sicav



Siamo in grado di offrire ai nostri Clienti un supporto specializzato sulle seguenti aree:



Finance & Accounting FSI



Regulatory Reporting



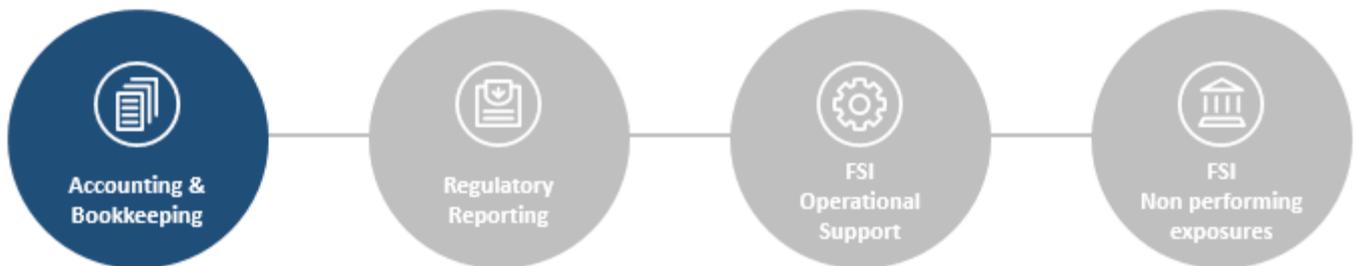
FSI - Operational support



FSI – Non Performing Exposures

La nostra offerta

Finance & Accounting FSI



Market Needs

- **Esternalizzare, anche parzialmente,** la propria **funzione amministrativa** ad un team di professionisti specializzati.
- **Ottimizzare la struttura dei costi,** concentrando le proprie risorse sui processi “core”.
- **Efficientare la gestione dei processi amministrativi** e contabili attraverso un approccio metodologico consolidato.
- **Garantire la compliance normativa** e l’efficienza operativa anche a realtà di minori dimensioni.

Offering

- Espletamento degli **adempimenti contabili e fiscali obbligatori** mediante monitoraggio continuo della normativa e pianificazione delle attività periodiche.
- Predisposizione e stesura del set informativo di **Bilancio individuale** (annuale e infra-annuale) e **Consolidato**.
- Rispetto della **compliance contabile**, in ottemperanza ai principi internazionali (IAS/IFRS), alle Policy di gruppo e alla normativa locale di riferimento (ad esempio circolare 262 Banca d’Italia).
- Supporto al **controllo di gestione** nella predisposizione degli **strumenti di pianificazione** e successive attività di controllo periodico degli scostamenti.
- **Supporto al disegno e implementazione di reportistica** ad hoc sulla base delle esigenze del Cliente.
- Supporto alle **operazioni straordinarie, data cleaning/reconciliation** e **ricostruzione contabile**.
- **Temporary management** e Interim Staffing.

Regulatory Reporting



Market Needs

- Affidare in outsourcing/co-sourcing il servizio di **gestione operativa delle segnalazioni**, del **calcolo del Patrimonio di Vigilanza**, della verifica dell'adeguatezza dei Rischi e della produzione dei flussi contabili e statistici.
- Gestire il **processo dei controlli e dei rilievi da parte dei Regulator** relativi al processo di segnalazione.
- Identificare il corretto **perimetro segnaletico** compliant con la normativa vigente.
- **Efficientare il processo** di segnalazione e relative **tempistiche** di lavorazione.
- Disporre di aggiornamenti sulla normativa.

Offering

- **Calcolo del Patrimonio di Vigilanza** e **verifica dell'adeguatezza** rispetto al profilo di rischio.
- **Preparazione e invio dei flussi segnaletici** verso i principali Regulators (es: Banca d'Italia, COVIP).
- **Segnalazioni** verso altri Enti:
 - **Agenzia delle Entrate** (Indagini Finanziarie, Anagrafe dei Rapporti Finanziari, FATCA);
 - **OCSE** (Common reporting standards);
 - **CONSOB** (Reporting Emir);
 - Fondo Unico di Giustizia;
- **Project management** sulle attività operative:
 - **predisposizione del calendario segnaletico** nei confronti dei diversi Regulators (es: Bankit, EBA, ESMA);
 - **coordinamento degli stakeholders** (es: outsourcers) e formalizzazione della documentazione di supporto;
- **Risk Mitigation**: riduzione del rischio di errata, omessa od incompleta segnalazione verso i diversi Regulators.
- **Interpretazione ed aggiornamento continuo** del quadro normativo.

FSI - Operational Support



Market Needs

- **Riorganizzazione** ed **efficientamento** dei **processi operativi**.
- **Razionalizzazione** delle risorse interne.
- **Ricerca** di **soluzioni innovative** ed efficaci grazie al nostro approccio multidisciplinare e competenze cross-Industry.

Offering

- Gestione in **outsourcing / co-sourcing** di processi o specifiche attività, ad esempio:
 - supporto per la gestione delle **procedure di accettazione Fornitori/Clienti**;
 - **analisi/valutazione dei Fornitori/clienti**, delle prestazioni economiche, finanziarie e dei requisiti tecnici, KYC, etc.);
 - supporto sulle **istruttorie per la concessione del credito** e **monitoraggio covenant** finanziari.

FSI – Non-performing exposures (NPE)



Market Needs

- **Ricevere supporto metodologico e operativo** sulle operazioni di **Acquisto/Vendita** di **Loan Portfolio** (UTP e/o NPL).
- **Aumento della capacità produttiva** in relazione a **eventi straordinari** per la gestione di **portafogli di elevata complessità** (e.g. big tickets, high credit vintage, posizioni garantite da garanzie immobiliari, etc.).

Offering

- **Project management sulle operazioni di acquisto/cessione di portafogli** di non performing Exposures (NPL, UTP, Leasing, etc.).
- **Data quality Assurance** su progettualità specifiche.
- **Digitalizzazione** dei documenti e **remediation informativa** su gestionali informatici in uso.
- Mappatura flussi e acquisizione dati del Cliente e **predisposizione del pacchetto informativo per la valutazione del portafoglio** (due diligence).
- **Aviamento e coordinamento di virtual data room** per operazioni di due diligence, assicurando la corretta gestione dei dati confidenziali delle Controparti.

Contatti

Cerdini Claudia

Senior Partner

Deloitte Business Solution S.r.l. S.B

Tel: + 39 051 6581819

Mobile: + 39 348 8401592

Email: ccerdini@deloitte.it

Arduino Fabrizio

Senior Manager

Deloitte Business Solution S.r.l. S.B

Tel: +39 02 83323703

Mobile: +39 335 275922

Email: farduino@deloitte.it

Di Paolo Domenico

Senior Manager

Deloitte Business Solution S.r.l. S.B

Tel: +39 051 6581747

Mobile: +39 345 6478761

Email: dodipaolo@deloitte.it

Pallotta Giancarlo

Senior Manager

Deloitte Business Solution S.r.l. S.B

Tel: +39 051 6581866

Mobile: +39 349 3242724

Email: gpallotta@deloitte.it

Deloitte.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.