



Financial Services:

i nostri specialisti del settore bancario e finanziario al vostro fianco per gestire i continui cambiamenti dei mercati e delle normative.

Il settore finanziario è in continua evoluzione e necessita di professionisti esperti e flessibili in grado di gestire i cambiamenti dei mercati e le novità normative. I nostri clienti a livello internazionale e nazionale sono: banche, assicurazioni, SIM, SGR, Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), fondi pensione, intermediari finanziari, SPV, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società fiduciarie, confidi.

PERCHÉ BDO

La nostra esperienza e professionalità permettono di supportare efficacemente gli operatori del settore finanziario nelle sfide più significative del momento:

- Asset Quality Review (AQR)
- Cartolarizzazioni
- Covered Bonds
- CRR II
- Data Protection
- Data Quality
- Fintech
- GACS
- IFRS 9
- Non Performing Loans (NPL)
- Unione Bancaria

In Italia BDO è tra i primi 5 player della revisione e della consulenza nel settore bancario, finanziario ed assicurativo con un'ampia gamma di servizi. In particolare, siamo tra i primi nei servizi di revisione connessi alle cartolarizzazioni di attività bancarie, pool audit e asset monitor delle operazioni di covered bond per le principali banche italiane.

Le conoscenze locali dei nostri team combinate all'esperienza internazionale ed alla forza del nostro network costituiscono le premesse per un servizio efficace ed efficiente. Ma quello che veramente ci contraddistingue è l'impegno a offrire sempre un servizio di eccellenza, individuando e condividendo con ogni cliente gli aspetti che definiscono la qualità del servizio offerto, grazie al coinvolgimento costante e diretto dei nostri partner.

I nostri servizi mirano a:

- garantire la qualità e l'attendibilità delle informazioni finanziarie
- supportare le strategie di crescita
- implementare le novità normative
- migliorare le performance e i risultati finanziari
- potenziare il sistema di controllo interno
- sostenere l'evoluzione tecnologica ed informatica

I nostri Servizi

Audit & Assurance

- Revisione legale
- Asset Monitor delle operazioni di covered bond
- Comfort letter su prospetti informativi relativi ad emissione di strumenti finanziari
- Data Quality
- Procedure di verifica concordate
- Pareri di congruità
- Attestazioni richieste dalla legge
- Progetti di conversione IAS/IFRS

Advisory Risk & Compliance

- Incarichi ai sensi del d.lgs. n. 231/01
- Outsourcing delle funzioni di controllo interno (Internal Audit, Compliance, Risk Management)
- Simulazioni e assistenza nel corso di visite ispettive delle Autorità di Vigilanza
- Compliance sulla normativa in materia di trasparenza
- Assistenza all'iscrizione presso Albi tenuti da Autorità di Vigilanza
- Audit sulle frodi e servizi investigativi
- Assessment sui presidi antiriciclaggio

Advisory Corporate Finance

- Asset Quality Review
- Business Plan
- Due Diligence
- Fairness Opinion
- Valutazioni aziendali, assets e NPL

Digital Consulting

- IS Audit & Compliance
- Digital Transformation
- Data Protection

Sustainability

- Non Financial Reporting & Assurance
- Environmental & Social Due Diligence
- Stakeholder Engagement
- SDG's Strategic Management

Tax & Law

- Identificazione dei rischi fiscali e legali
- Pareristica fiscale e legale
- Tax & Legal Due Diligence
- Assistenza fiscale su imposte dirette / indirette

Audit | Advisory | Outsourcing | Tax | Law

www.bdo.it



© 2019 BDO (Italia) - Tutti i diritti riservati.
Stampa su carta ecologica.

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

I numeri BDO



160+
PAESI NEL MONDO



80.000
PROFESSIONISTI NEL MONDO



5° NETWORK
INTERNAZIONALE DI REVISIONE E
CONSULENZA IN ITALIA E NEL MONDO



9 \$MLD
FATTURATO ANNUALE GLOBALE
AL 30/09/2018



800+
PROFESSIONISTI IN ITALIA



18
UFFICI IN ITALIA

► **contatti:** financialservices@bdo.it