

**BCR LEGAL**

---

**WORLDWIDE**

BCR Legal Worldwide Ltd is an independent company, specialised in insurance compliance services to businesses of general insurance brokers and intermediaries of all shapes and sizes, in the FCA and IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)-regulated sectors.

Our aim is to verify the compliance health of your business by checking the conformity of your internal procedures to the rules (IVASS Regulations, Anti-Money Laundering, General Data Protection Policy, Lloyd's Guidance, FCA rules), in order to prevent exposure to the risk of complaints, administrative sanctions, penalties, financial loss, damage to reputation and to optimize the efficiency of your business.

Our bespoke regulatory advice answers to questions of your daily business (relations with clients, sales associates, other insurance intermediaries, Supervisory Authorities).

BCR Legal Worldwide Ltd è una società indipendente, specializzata nei servizi di compliance assicurativa per strutture di broker ed intermediari di ogni dimensione, attivi nei mercati regolamentati IVASS e FCA (Financial Conduct Authority).

Il nostro obiettivo consiste nel verificare la conformità delle vostre procedure interne alle norme (Regolamenti IVASS, antiriciclaggio, privacy, Lloyd's Guidance, Regolamenti FCA) al fine di prevenire esposizioni al rischio di reclami, sanzioni amministrative, penali, perdite finanziarie, danni da reputazione, ottimizzando nel contempo l'efficienza della vostra struttura.

I nostri pareri su misura rispondono alle domande del vostro operare quotidiano (rapporti con clienti, collaboratori, altri intermediari, Autorità di Vigilanza).



## **Ambiti di intervento**

-per gli Intermediari di Assicurazione-

- Insurance Compliance Services
- Gestione procedimenti IVASS
- Ottimizzazione processi gestionali, amministrativi e commerciali
- Consulenze tecniche
- Negoziazione



## **I nostri clienti**

- Iscritti nella sezione A del RUI (agenti monomandatari o plurimandatari)
- Iscritti nella sezione B del RUI (broker)
- Iscritti nella sezione E del RUI (strutturati)

**Pareristica**

**Assistenza e  
consulenza**

**Ottimizzazione  
processi**

## **I nostri servizi**

- Redazione di pareri, in forma di risposta breve
- Assistenza e consulenza giuridica-tecnica-contabile
- Progetti di ristrutturazione

## Pareristica

Assistenza e  
consulenza

Ottimizzazione  
processi

## I nostri servizi

Redazione di pareri personalizzati, in forma di risposta breve, a domande su:

- normativa che regola l'intermediazione assicurativa
- rapporti con i clienti
- rapporti con i collaboratori
- rapporti con gli altri intermediari
- rapporti e procedimenti promossi dall' IVASS

Pareristica

**Assistenza e  
consulenza**

Ottimizzazione  
processi

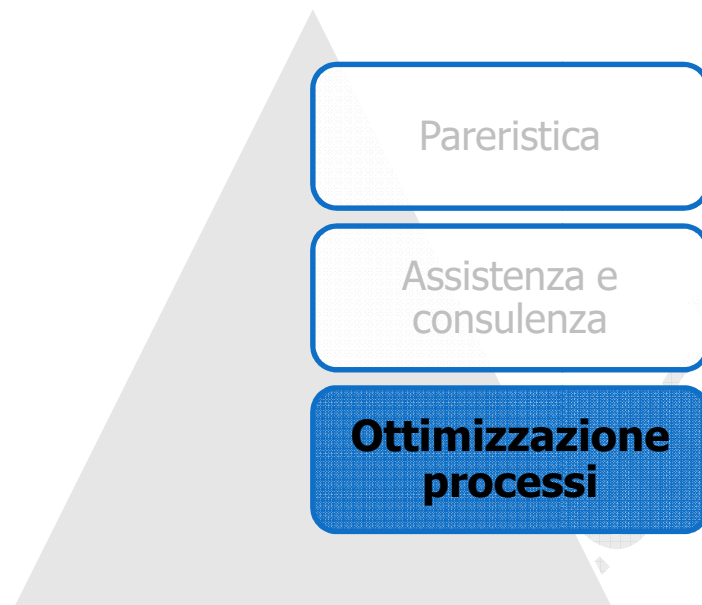
## **I nostri servizi**

Assistenza e consulenza giuridico-tecnica-contabile per:

- avvisi di contestazioni IVASS
- procedimenti IVASS (sanzioni disciplinari)
- procedimenti IVASS (sanzioni amministrative pecuniarie)
- ispezioni IVASS
- ispezioni amministrative
- ispezioni tributarie

Consulenza negoziale/giuridica/tecnica/contabile nella risoluzione del contratto di agenzia:

- nella fase delle trattative
- nella determinazione delle basi di calcolo
- nella determinazione delle indennità spettanti



## **I nostri servizi**

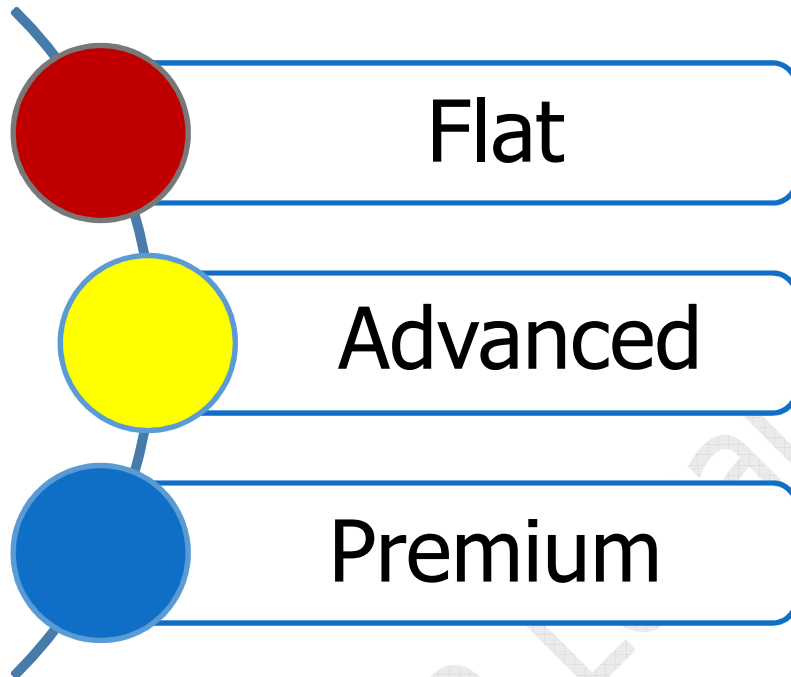
Analisi della struttura aziendale e redazione del progetto di ristrutturazione per:

- ottimizzare i processi gestionali, amministrativi e commerciali
- migliorare la produttività
- sviluppare stabilmente l'organizzazione aziendale

Assistenza e consulenza giuridico-tecnica in ambito web e social network:

- predisposizione di piani integrati
- creazione di strategie di social media marketing





## Progetti di intervento

### Progetto "Flat"

**Obiettivo:**

adeguare la contrattualistica dei collaboratori alla normativa vigente

### Progetto "Advanced"

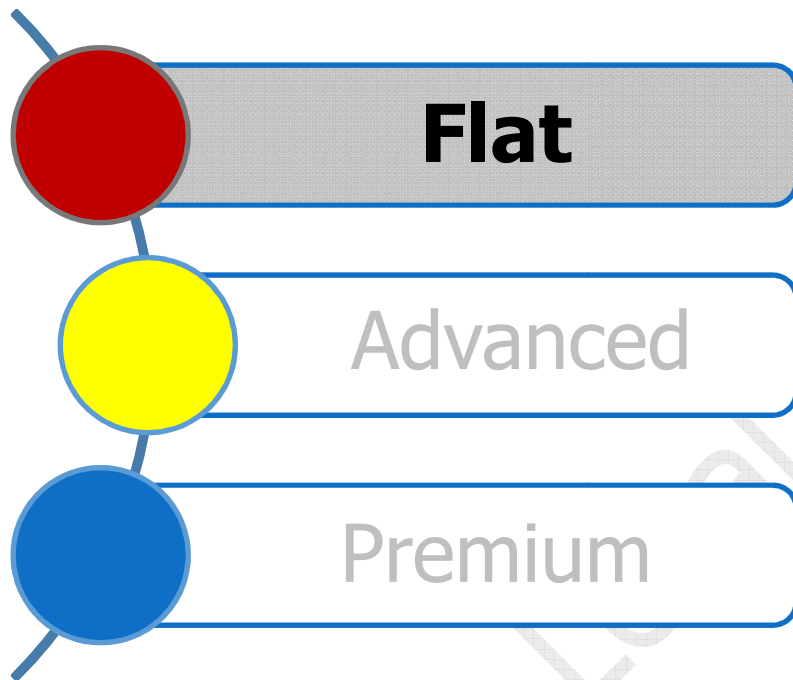
**Obiettivo:**

adeguare la struttura ed i processi amministrativi-commerciali alla normativa (compliance)

### Progetto "Premium"

**Obiettivo:**

ottimizzare processi e relazioni del gruppo di lavoro per realizzare una realtà dotata di assetto organizzativo flessibile ma strutturato, predisposta per la pianificazione, stimolante per la crescita personale, professionale ed economica del singolo e della struttura, preparata per condividere efficacemente gli obiettivi aziendali



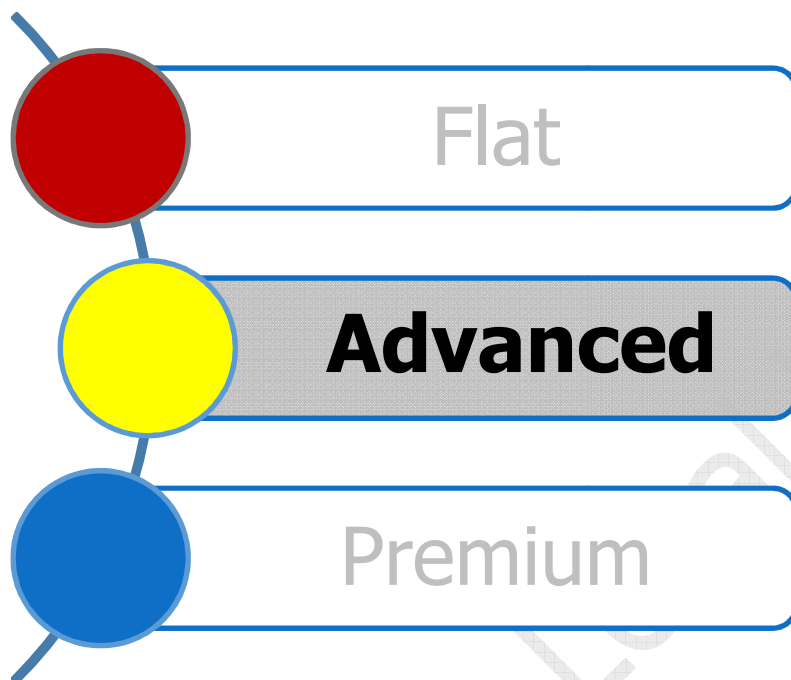
## Progetti di intervento

### Progetto "Flat"

- Analisi dei contratti in essere con i collaboratori
- Redazione di nuovi contratti e/o appendici

### Obiettivo:

Adeguare la contrattualistica dei collaboratori alla normativa vigente



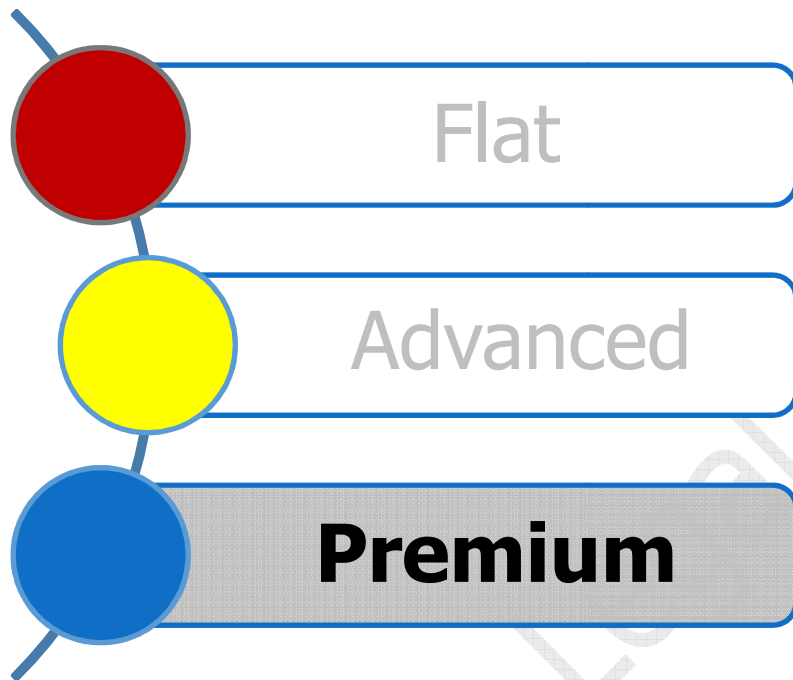
## Progetti di intervento

### Progetto "Advanced"

- Analisi dei contratti in essere con i collaboratori
- Redazione di nuovi contratti e/o appendici
- Analisi e verifica della struttura amministrativa e commerciale (audit per adozione regole di comportamento)
- Riunione con il personale d'agenzia (interno ed esterno)
- Adeguamento normativa IVASS/antiriciclaggio/privacy
- Individuazione aree di criticità e margini di miglioramento

### Obiettivo:

Adeguare la struttura ed i processi amministrativi-commerciali alla normativa (compliance)



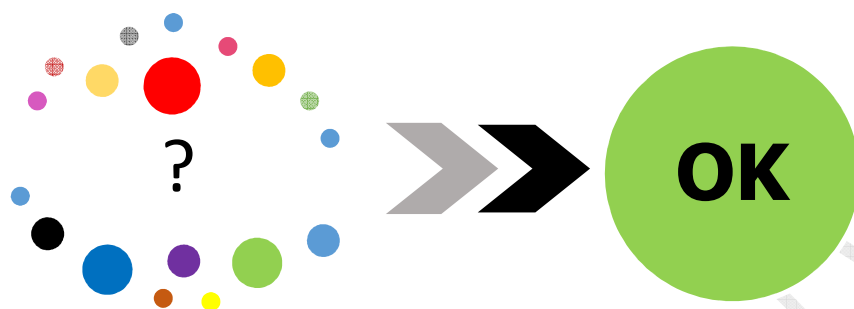
## Progetti di intervento

### Progetto "Premium"

- Analisi dei contratti in essere con i collaboratori
- Redazione di nuovi contratti e/o appendici
- Analisi e verifica della struttura amministrativa e commerciale (audit per adozione regole di comportamento)
- Riunione con il personale d'agenzia (interno ed esterno)
- Analisi del portafoglio
- Analisi e verifica dei processi gestionali e produttivi
- Adeguamento normativa IVASS/antiriciclaggio/privacy
- Individuazione aree di criticità e margini di miglioramento

### Obiettivo:

Ottimizzare processi e relazioni del gruppo di lavoro per realizzare un nuovo assetto organizzativo flessibile, strutturato, proattivo nel raggiungimento degli obiettivi aziendali



## Compliance Audit

## Compliance Audit

- per gli Intermediari di Assicurazione -

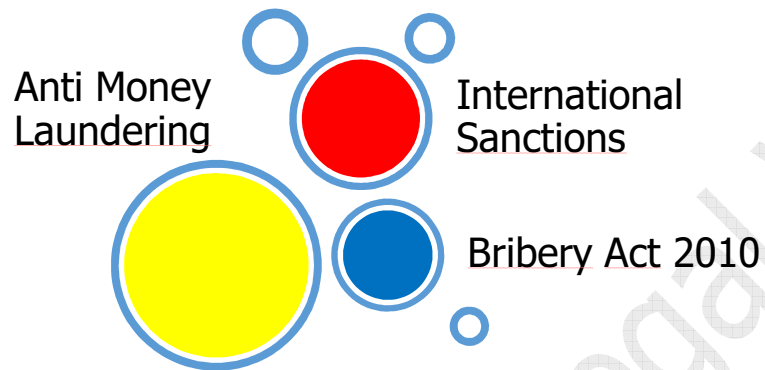
- Check up della struttura dell' intermediario
- Verifica della documentazione in uso
- Colloqui individuali e/o di gruppo con il team di lavoro
- Individuazione di criticità e situazioni a rischio sanzioni
- Report analitico comprensivo delle azioni prioritarie da intraprendere



## **Pianificazione operazioni straordinarie**

- per gli Intermediari di Assicurazione -

- Trasformazioni societarie
- Fusioni societarie e/o di portafoglio
- Acquisizioni societarie e/o di portafoglio
- Ristrutturazioni aziendali
- Recruitment
- Passaggi generazionali



## **Insurance Compliance Services**

- for Lloyd's Coverholders -

### **Lloyd's Guidance**

- Anti Money Laundering
- International Sanctions
- Bribery Act 2010

### **FCA Financial Crime**

- Bribery and corruption

### **JMLSG**

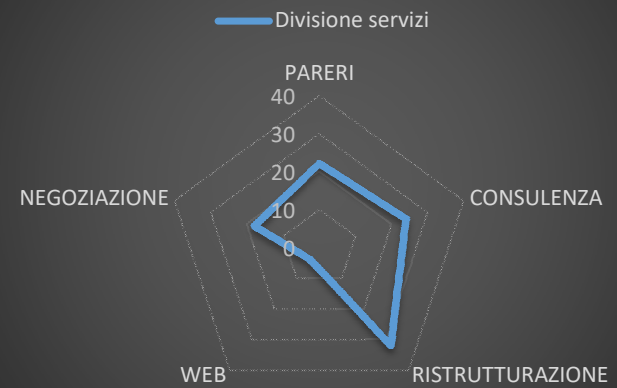
- Prevention of ML
- Life assurance and life-related protection, pension and investment products
- General insurers

## Cosa ci chiedono i clienti



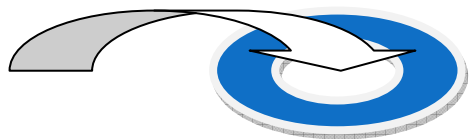
**per fare centro**

### DIVISIONE SERVIZI



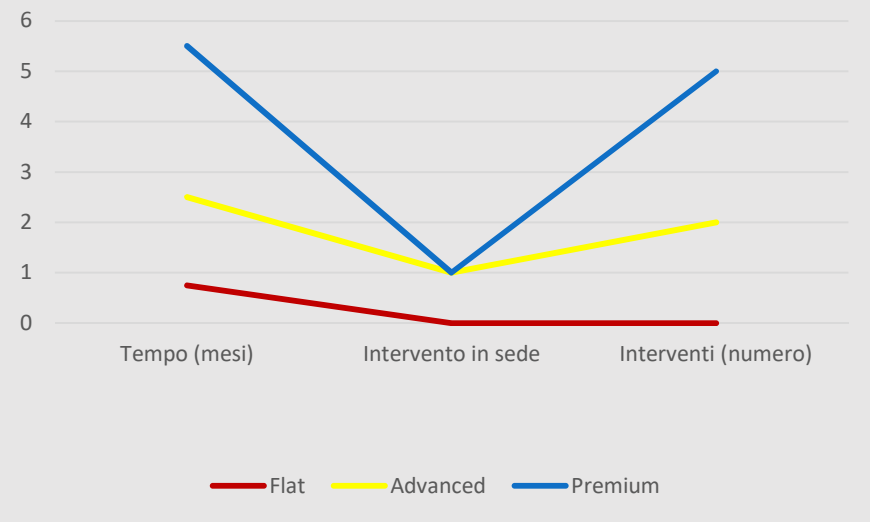


**Quanto tempo serve**



**per fare centro**

### Progetti di intervento



**BCR LEGAL**  
WORLDWIDE

**BCR Legal Worldwide Ltd**

2<sup>nd</sup> Floor Victory House

99-101 Regent Street

London W1B 4EZ

United Kingdom

VAT ID: 179341777

Company ID (England and Wales): 8785222

Country Contacts

UK

[bcr@bcrlegal.net](mailto:bcr@bcrlegal.net)

+44 20 81440565

Italy

[info@formazioneimprese.com](mailto:info@formazioneimprese.com)

+39 329 4765822

**web: [formazioneimprese.com](http://formazioneimprese.com)**

**In sintesi**



**per fare centro**

**BCR LEGAL**  
WORLDWIDE