

**BCR LEGAL**

---

**WORLDWIDE**

**INSURANCE  
COMPLIANCE  
SERVICES**

**GESTIONE  
PROCEDIMENTI  
IVASS**

**OTTIMIZZAZIONE  
PROCESSI**

**CONSULENZE  
TECNICHE**

**NEGOZIAZIONE**

## **Ambiti di intervento**

- per gli Intermediari di Assicurazione -

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



## 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

**ANTI MONEY  
LAUNDERING**

**INTERNATIONAL  
SANCTIONS**

**BRIBERY ACT  
2010**

## **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



## **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  
+44 20 81440565

Italy

info@formazioneimprese.com  
+39 329 4765822

Web: [formazioneimprese.com](http://formazioneimprese.com)