

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	Claudia Antonella Campanale
Carica	Amministratore
Data di nascita	20 gennaio 1975

Esperienza pratica

Esperienze professionali

Durata	Data inizio: 2004	Data fine:	x In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Studio legale Avv. Claudia A. Campanale		
	Attività: Studio professionale	Fatturato/attivo:	
	Località: Cassano delle Murge (BA)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Avvocato. Esercizio della professione forense principalmente nel settore civile, con particolare riguardo al settore bancario, e limitatamente in quello amministrativo e penale.		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2016	Data fine: -	X In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve – Società Cooperativa		
	Attività: Credito	Fatturato/attivo:	
	Località: Cassano delle Murge (BA)	Dipendenti: 73	
Lavoro/posizione ricoperta	Componente del Consiglio di Amministrazione (da marzo 2023 anche Presidente del Comitato Esecutivo)		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2004	Data fine: maggio 2016	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: BCC Cassano delle Murge e Tolve		
	Attività: consulenza legale	Fatturato/attivo:	
	Località: Cassano delle Murge	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	legale esterno accreditato presso la BCC di Cassano delle Murge e Tolve		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: ottobre 2013	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine Avvocati di Bari		
	Attività: consulenza legale	Fatturato/attivo:	
	Località: Bari	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Attività di mediazione e conciliazione		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 30 ottobre 2009	Data fine: 07 gennaio 2014	In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Unicredit – Credit Management Bank s.p.a.		
	Attività: svolgimento di attività stragiudiziale di gestione di crediti. Recupero crediti cartolarizzati in via stragiudiziale	Fatturato/attivo:	
	Località:	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Rapporto di collaborazione come professionista esterna con Unicredit – Credit Management Bank s.p.a.		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio:	Data fine:	In corso
Ruolo ricoperto			
Ente			
Settore di appartenenza			

Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	Luglio 1994
Qualifica rilasciata	Diploma di maturità scientifica
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Liceo Scientifico Statale di Cassano delle Murge

Data conseguimento titolo	11 aprile 2011
Qualifica rilasciata	Laurea in Giurisprudenza
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università degli studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza

Data conseguimento titolo	Settembre 2003
Qualifica rilasciata	diploma di "Scuola di specializzazione per le professioni legali"
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università degli Studi di Bari

Data conseguimento titolo	Settembre 2004
Qualifica rilasciata	abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Bari con voti 94/150 nel complesso delle prove scritte e 270/300 nel complesso delle prove orali
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	

Data conseguimento titolo	luglio 2012
Qualifica rilasciata	Mediatore-conciliatore professionista
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Organismo di mediazione e conciliazione Forense presso l'Ordine degli Avvocati di Bari

Corsi formativi

Data partecipazione	07/11/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Cambiamenti demografici: opportunità e rischi per il mondo finanziario	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Mercati finanziari	

Data partecipazione	22/10/2024	Durata del corso: 2/3 ore
---------------------	------------	---------------------------

Argomento del corso	La composizione del CdA e la verifica dei requisiti degli amministratori	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	assetti organizzativi e di governo societari	
Data partecipazione	17/10/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	L'euro digitale	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	attività e prodotti bancari e finanziari	
Data partecipazione	04/10/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Il nuovo ruolo del CdA nel contesto della disciplina antiriciclaggio	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	assetti organizzativi e di governo societari	
Data partecipazione	24/09/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario Cooperativo: Piano strategico di gruppo	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	indirizzi e programmazione strategica	
Data partecipazione	04/06/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Come finanziare lo sviluppo alla luce dei nuovi cambiamenti regolamentari: i limiti al debito delle imprese e la propensione al rischio della Banca	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	gestione dei rischi	
Data partecipazione	21/05/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La nuova Governance dei rischi ICT	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Tecnologia informatica	
Data partecipazione	16/05/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Sostenibilità e integrazione dei fattori ESG: il ruolo del CdA	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	
Data partecipazione	23/04/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Cybersecurity Workshop	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Tecnologia informatica	
Data partecipazione	20/02/2024	Durata del corso: 2/3 ore

Argomento del corso	Bancassicurazione 2024	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Attività e prodotti bancari e finanziari	

Data partecipazione	06/02/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	I NUOVI COMPITI DELLA BANCA AFFIDANTE IN PRESENZA DI CRISI DI IMPRESA: COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI E VALUTAZIONE DEL RISANAMENTO AZIENDALE	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	25/01/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	I MERCATI FINANZIARI - SCENARI MACROECONOMICI IN ITALIA, EUROPA E INTERNAZIONALI	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Mercati finanziari	

Data partecipazione	16/01/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	RIPENSARE GLI AMBIENTI DI LAVORO PER RENDERLI PIU' MOTIVANTI	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societario	

Data partecipazione	05/10/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	LA SOSTENIBILITÀ (AMBIENTE, SOCIALE E GOVERNANCE): OBIETTIVI, OPPORTUNITÀ E RENDICONTAZIONE	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi – Informativa contabile e finanziaria	

Data partecipazione	21/09/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La Funzione Risk Management nel Sistema dei Controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	19/09/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La corporate Governance: il funzionamento del CdA	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societario	

Data partecipazione	11/05/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Crescita e sviluppo delle Imprese: i compiti della Banca Affidante	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	21/03/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Governance e cultura del credito	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	

Data partecipazione	23/02/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Le Nuove Linee Guida EBA su politiche e procedure AML	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	

Data partecipazione	07/02/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Valutare Business Plan e piani economico - finanziari delle aziende in crisi: le linee guida da seguire da parte del CdA	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	02/02/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Modelli di business digitale	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societari - Tecnologia informatica	

Data partecipazione	24/01/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Accendere e mantenere passione per generare valore	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societario	

Data partecipazione	17/01/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Gestire l'evoluzione ed il cambiamento: la sfida delle organizzazioni	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societario	

Data partecipazione	11/01/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Bancassicurazione 2023: stato dell'arte e opportunità	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Attività e prodotti bancari e finanziari	

Data partecipazione	06/12/2022	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La disciplina degli abusi di mercato (Market Abuse)	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	

Data partecipazione	01/12/2022	Durata del corso: 2/3 ore
---------------------	------------	---------------------------

Argomento del corso	La disciplina della crisi di impresa tra codice della crisi di impresa e l'insolvenza e legge fallimentare	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societario	

Data partecipazione	25/01/2022	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Bancassicurazione	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Attività e prodotti bancari e finanziari	

Data partecipazione	02/12/2021	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Fintech	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Attività e prodotti bancari e finanziari	

Data partecipazione	07/10/2021	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Le politiche di remunerazione del Gruppo Bancario Cooperativo	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	21/09/2021	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento del credito	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica	

Data partecipazione	16/09/2021	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	La strategia della politica monetaria e i riflessi sulla gestione bancaria	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica	

Data partecipazione	08/07/2021	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	CyberSecurity Workshop	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi, tecnologia informatica	

Data partecipazione	29/06/2021	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Persone al centro: non solo amministrazione del personale	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi	

Data partecipazione	14/01/2021	Durata del corso	3 ore
Argomento del corso	Il Gruppo Bancario: un nuovo modello normativo e gestionale		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societari		

Data partecipazione	24/11/2020	Durata del corso	3 ore
Argomento del corso	Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	gestione dei rischi, sistemi di controllo interno		

Data partecipazione	17/11/2020	Durata del corso	3 ore
Argomento del corso	Il D. Lgs 231/2001 - Caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	gestione dei rischi, sistemi di controllo interno		

Data partecipazione	20/10/2020	Durata del corso	3 ore
Argomento del corso	Le Risorse Umane		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societari		

Data partecipazione	04/02/2020	Durata del corso	3 ore
Argomento del corso	Il sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi		

Data partecipazione	09/01/2020	Durata del corso	3 ore
Argomento del corso	La gestione del capitale e il bilancio della Banca		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica		

Data partecipazione	28/11/2019	Durata del corso	3 ore
Argomento del corso	La gestione del rischio informatico. La cybersecurity e il rischio informatico		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi		

Data partecipazione	26/11/2019	Durata del corso	3 ore
Argomento del corso	La pianificazione strategica e operativa del gruppo Bancario Cooperativo. Piano strategico di Gruppo e pianificazione strategica delle Banche Affiliate		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica		

Data partecipazione	06/12/2018	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	I crediti: cosa e come è cambiato in banca con i nuovi principi contabili	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	28/11/2018	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	IFRS16: la nuova regolamentazione dei contratti di leasing in vigore dal 1/01/2019	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Informativa contabile e finanziaria, attività e prodotti bancari e finanziari, regolamentazione nel settore bancario e finanziario	

Data partecipazione	26/11/2018	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	Il recepimento della direttiva IDD e la nuova distribuzione assicurativa	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario, attività e prodotti finanziari	

Data partecipazione	22/11/2018	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	Strategie di patrimonializzazione della Banca	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica, attività e prodotti bancari e finanziari	

Data partecipazione	29/10/2018	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	Le nuove disposizioni di vigilanza in materia di BCC	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di controllo societari	

Data partecipazione	18/12/2017	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	L'applicazione dello SREP nel meccanismo di vigilanza unico	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	

Data partecipazione	13/12/2017	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	La MiFid nell'evoluzione del contesto normativo comunitario	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Informativa contabile e finanziaria, Regolamentazione nel settore bancario e finanziario, attività e prodotti finanziari	

Data partecipazione	07/12/2017	Durata del corso 4 ore
---------------------	------------	------------------------

Argomento del corso	La vigilanza cooperativa nelle BCC	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario, sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	
Data partecipazione	21/11/2017	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	Le opportunità di sviluppo del settore dei servizi investimento e di assicurazione per la clientela	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Attività e prodotti bancari e finanziari, mercati finanziari	
Data partecipazione	07/11/2017	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	Anatocismo e usura- Aggiornamento normativo e giurisprudenziale	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario, sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	
Data partecipazione	24/10/2017	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	Antiriciclaggio: il ruolo della banca nel contratto del riciclaggio	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi(individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle varie tipologie di rischio di una banca , incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi	
Data partecipazione	12/12/2016	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	IFRS9 introduzione e principali effetti sul bilancio delle BCC	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Informativa contabile e finanziaria	
Data partecipazione	23/11/2016	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	La nuova normativa sulla trasparenza: elementi innovativi ed impatto sulla struttura	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario, sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	
Data partecipazione	16/11/2016	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	Il CdA come gruppo che lavora e decide	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica, assetti organizzativi e di governo societario	
Data partecipazione	09/11/2016	Durata del corso 4 ore

Argomento del corso	La nuova definizione del credito non performing e le implicazioni strategiche	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica, gestione dei rischi	

Data partecipazione	26/10/2016	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	Antiriciclaggio: il ruolo della banca nel contrasto al riciclaggio	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle varie tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	

Data partecipazione	17/10/2016	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	L'identità cooperativa e il ruolo dell'amministratore delle BCC	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di controllo societari, regolamentazione nel settore bancario e finanziario	

Data partecipazione	28/05/2016	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	La pianificazione strategica operativa in Banca: analisi del posizionamento competitivo e della produttività	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	indirizzi e programmazione strategica	

Altre capacità e competenze personali

Buona propensione all'ascolto, al dialogo ed alla comprensione per cercare di giungere alla migliore soluzione possibile dei problemi.
Buona capacità organizzativa nel lavoro e buona gestione del tempo.

Ambito di competenza in materia bancaria

(i) mercati finanziari

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario

(iii) indirizzi e programmazione strategica

(iv) assetti organizzativi e di governo societari

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)

(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi

(vii) attività e prodotti bancari e finanziari

(viii) informativa contabile e finanziaria

(ix) tecnologia informatica