



Pine3 Consulting





Agenda

- ✓ Overview della società
- ✓ Punti di forza e clienti
- ✓ Dettaglio offerta & expertise
- ✓ Temi all'attenzione del mercato

Chi siamo

- Esperti con percorsi pluriennali in ambito bancario e finanziario sia nazionale che internazionale
- Team di professionisti indipendenti
- Competenze complementari, che trovano il loro comune denominatore nell'offerta della loro esperienza a favore dell'industria



Cosa facciamo

- Forniamo servizi, ricerche e consulenze altamente professionali
- Nell'ambito dei processi operativi e regolamentari
- A supporto dell'industria finanziaria ed in particolare quella del Risparmio Gestito



Punti di forza e clienti

Fattori distintivi

- Più di 20 clienti tra sgr, banche retail (non solo italiane), depo bank, outsourcer e associazioni di categoria
- Struttura snella, dinamica e versatile in grado di adattarsi facilmente alle esigenze organizzative del cliente
- Team di professionisti con significativo track-record di progetti in ambito Bancario e Risparmio Gestito
- Scalabilità delle figure professionali e copertura di tutti i cicli progettuali e operativi.

Principali Clienti





Dettaglio offerta (1)

Program & Project Management

- Supporto all'alta direzione nella definizione di servizi strategici
- Gestione di progetti di trasformazione ed integrazione operativa
- Implementazione di nuovi processi/servizi/modelli di business

Consulenza funzionale & di processo

- Supporto funzionale ed operativo sui processi Front to Back in ambito risparmio gestito (Es. GPM, Fondi, Consulenza)
- Adeguamento normativo dei Regolamenti comunitari: Segnalazioni di Vigilanza, MIFID, Antiriciclaggio, UCITS, FATCA, CRS, PIR e CSDR
- Modelli di standardizzazione e best practice operative (es ISO 20022-Standard Fondi)
- Consulenza legal & compliance
- Assessment su normativa Data Protection GDPR EU 679/2016
- Adeguamento normativo dei Regolamenti interni e dei Manuali organizzativi



Dettaglio offerta (2)

Consulenza tecnica

- Sviluppo soluzioni software 'custom' (Java,RPG,Cobol,Talend)
- Valutazione dell'efficienza e dei costi della informatizzazione interna
- Valutazione dei Sistemi (Software Selection) e dei servizi informatici
- Supporto per redazione e/o revisione piani di continuità operativa e/o disaster recovery
- Supporto per certificazione ISO9001



Il nostro expertise ⁽¹⁾

Attività /Progetti effettuati	# Sgr	# Banche	# Service	# Associazioni	Tot
Standard Fondi (best practices e ISO 20022)	4	6	6	1	17
 Analisi funzionali e normative (Es : FATCA,CRS,AML,ADE,PIR, CSDR)	3	2	2	-	7
Supporto analisi nuovi prodotti/strumenti (es: WEB collaboration, SIP start-up, fondi cedola)	2	1	1	-	4
 Progetti interassociativi/comunitari (Es: MIFID II,PRIIPS, UCITS V,SEG,SMPG)		2	2	3	7
Analisi e impatti sul modello distributivo (Es :ricerche di mercato,nuovi modelli distributivi)	-	-	-	3	3
 Supporto Operations e ottimizzazione processi interni (Es : revisione processi,modelli trasferibilità OICR)	3	2	-	-	5
Analisi & Sviluppi IT	-	1	2	-	3



Il nostro expertise (2)



Attività /Progetti effettuati	# Sgr	# Banche	# Service	# Associazioni	Tot
Progetti di integrazione/fusione	3	2	-	-	5
Progetti in ambito controllo Nav (conformità/compliance)	-	1	-	-	1
Pagamenti (SEPA/SDD)	-	1	-	-	1
Business Continuity Plan	1	-	-	-	1
Privacy 196/2003 e GDPR	1	-	-	-	1
Progetti interassociativi /clienti sugli impatti avvio PIR	1	-	-	1	1





Temi all'attenzione del mercato

MIFID II

UCITS V

PRIIPS

PIR

CSDR

FATCA

CRS

ADE

AML

WG SEG

WG SMPG

SUPPORTO OPERATIONS

INTEGRAZIONI/FUSIONI

GDPR

- Fase di confronto con i clienti e associazioni al fine di individuare uno standard di mercato (criticità/soluzioni)
- Attività di supporto a clienti per adeguamento

- Attuali attività di adeguamento alla normativa.
- Interventi di carattere tecnico e funzionale.

- Partecipazione/Coordinamento gruppi di lavoro internazionali.

- Attività di analisi ed efficientamento dei processi interni – Implementazione modello di trasferibilità degli OICR.

- Attività di analisi e selezione degli applicativi (focus risparmio gestito) - Project Management.

- Assessment e adeguamento ai fini del regolamento EU 679/2016

Grazie per l'attenzione

