

Agenzia di Informazione Finanziaria

L'AIF, istituita ai sensi della Legge 92/2008, esercita le proprie funzioni in autonomia ed indipendenza, redige un proprio documento di revisione dei costi, ai sensi di Legge e del D.D. 146/2008 per il quale il Consiglio Direttivo di BCSM impegna apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio. Nelle spese amministrative della Banca ("Spese del personale" e "Altre spese amministrative") sono compresi gli oneri sostenuti per l'AIF che, attraverso la sottoscrizione dell'Accordo di Remunerazione per i servizi resi, vengono tempo per tempo rimborsati..

Coordinamento della Vigilanza

- Internal Audit
- Responsabile Incaricato AML
- Responsabile per la protezione dei dati (DPO)
- Fondo Garanzia dei Depositanti (FGD)
- Fondo Straordinario di Tutela dalle Frodi Finanziarie

Consiglio Direttivo

Collegio Sindacale

Direttore Generale

Vice Direttore

- Compliance
- Pianificazione, Controllo di Gestione e Risk Management

- Registro dei Trust
- Segreteria Generale
- Risorse Umane
- Organizzazione e Sistemi Informativi
- Servizi Amministrativi
- Servizi Generali

- Vigilanza**
- Finanza**
- Esattoria**
- Sistema dei Pagamenti**
- Tesoreria**
- Legale

- Vigilanza Ispettiva
- Vigilanza Intermediari
- Relazioni Internazionali
- Vigilanza Informativa
- Vigilanza Regolamentare e Studi
- Centrale Rischi
- Ufficio Studi

Legenda

Organo statutario	Istruzione AIF 2012-02
Area / Dipartimento	Legge 17/2018 art.38
Servizio	D. D. 111/2011
Ufficio	D.D. 168/2018