

## GB-B Analisi dei rischi 2025

---

### metadati

---

PDF

Italiano

### dati base

---

Istituto autorizzato / gruppo, sede

Categoria di vigilanza

Società di audit

Auditor responsabile

Anno di verifica (prospettivo)

2025

Per favore selezionare

- solo livello individuale
- livello individuale e consolidato (struttura di casa madre)
- livello consolidato solo (struttura holding / struttura atipica)

### Analisi generale dei rischi

---

## livello individuali

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.EMS.EMA</a>		Fondi propri/solvibilità: esigenze in materia di fondi propri non basate su un modello	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

---

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.EMS.INM</a>		Esigenze in materia di fondi propri derivanti da approcci modello interni autorizzati dalla FINMA e condizioni di autorizzazione per tali approcci	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

---

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.EMS.EPP</a>		Fondi propri/solvibilità: cuscinetto di fondi propri e pianificazione	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

---

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.EMS.PRI</a>		Fondi propri/solvibilità: copertura dei depositi privilegiati	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.GRM.KRR.IBA</a>	Rischi commerciali/gestione dei rischi: rischi di credito derivanti da operazioni interbancarie

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.GRM.KRR.HYP</a>	Rischi commerciali/gestione dei rischi: rischi di credito derivanti da affari ipotecari

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.GRM.KRR.KMZ</a>	Rischi commerciali/gestione dei rischi: rischi di credito derivanti da operazioni di credito di natura commerciale

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.GRM.KRR.LOM</a>		Rischi commerciali/gestione dei rischi: rischi creditizi derivanti da operazioni di credito lombard	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.GRM.KRR.WKR</a>		Rischi commerciali/gestione dei rischi: altri rischi creditizi	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.GRM.MKR.ZIR</a>		Rischi commerciali/gestione dei rischi: rischi di mercato correlati a rischi di variazione dei tassi d'interesse	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.GRM.MKR.WAH</a>		Rischi commerciali/gestione dei rischi: rischi di mercato derivanti da rischi di cambio	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.GRM.MKR.WMR</a>	Rischi commerciali/gestione dei rischi: altri rischi di mercato

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.GRM.VR.EXO</a>	Rischi commerciali/gestione dei rischi: rispetto delle regole di condotta con i clienti in relazione a «execution only»

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.GRM.VR.ABE</a>	Rischi commerciali/gestione dei rischi: rispetto delle regole di condotta con i clienti nell'ambito della consulenza sugli investimenti

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.GRM.VR.VVM</a>	Rischi commerciali/gestione dei rischi: rispetto delle regole di condotta con i clienti nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale

Descrizione del rischio

Entità                      Livello di probabilità                      Rischio inerente (lordo)                      Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)

Rischio di controllo                      Rischio netto                      Gerarchia dei rischi (netti, top 10)

ID                      Ambito di verifica / area di verifica / tema

[RA.GRM.VR.TRE](#)                      Rischi commerciali/gestione dei rischi: rispetto delle regole di condotta con i clienti nell'ambito di investimenti fiduciari

Descrizione del rischio

Entità                      Livello di probabilità                      Rischio inerente (lordo)                      Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)

Rischio di controllo                      Rischio netto                      Gerarchia dei rischi (netti, top 10)

ID                      Ambito di verifica / area di verifica / tema

[RA.GRM.VR.BRD](#)                      Rischi commerciali/gestione dei rischi: rispetto delle regole di condotta nell'ambito di brokerage e attività di deposito/custodia

Descrizione del rischio

Entità                      Livello di probabilità                      Rischio inerente (lordo)                      Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)

Rischio di controllo                      Rischio netto                      Gerarchia dei rischi (netti, top 10)

ID                      Ambito di verifica / area di verifica / tema

[RA.GRM.VR.MIN](#)                      Rischi commerciali/gestione dei rischi: rispetto delle regole di condotta relative all'integrità del mercato

Descrizione del rischio

Entità                      Livello di probabilità                      Rischio inerente (lordo)                      Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.GRM.PFL.OHS</a>	Rischi commerciali/gestione dei rischi: rispetto degli obblighi relativi alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.GRM.PFL.DET</a>	Rischi commerciali/gestione dei rischi: rispetto degli obblighi relativi a transazioni con derivati

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.GRM.RIG.ZAV</a>	Rischi commerciali/gestione dei rischi: rischi derivanti da operazioni indifferenti: traffico dei pagamenti

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.GRM.RIG.WIG</a>	Rischi commerciali/gestione dei rischi: altri rischi derivanti da operazioni indifferenti

Descrizione del rischio

Entità                      Livello di probabilità                      Rischio inerente (lordo)                      Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)

Rischio di controllo                      Rischio netto                      Gerarchia dei rischi (netti, top 10)

ID                      Ambito di verifica / area di verifica / tema

[RA.GRM.ARP](#)                      Rischi commerciali/gestione dei rischi: altri rischi correlati a rischi giuridici e processuali

Descrizione del rischio

Entità                      Livello di probabilità                      Rischio inerente (lordo)                      Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)

Rischio di controllo                      Rischio netto                      Gerarchia dei rischi (netti, top 10)

ID                      Ambito di verifica / area di verifica / tema

[RA.GRM.CPL](#)                      Rischi commerciali/gestione dei rischi: altri rischi correlati a questioni di compliance

Descrizione del rischio

Entità                      Livello di probabilità                      Rischio inerente (lordo)                      Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)

Rischio di controllo                      Rischio netto                      Gerarchia dei rischi (netti, top 10)

ID                      Ambito di verifica / area di verifica / tema

[RA.LIQ.QUA](#)                      Requisiti qualitativi in materia di liquidità

Descrizione del rischio

Entità                      Livello di probabilità                      Rischio inerente (lordo)                      Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)

Rischio di controllo                      Rischio netto                      Gerarchia dei rischi (netti, top 10)



ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.LIQ.QUN</a>		Requisiti quantitativi in materia di liquidità	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.RKZ.EIN</a>		Concentrazioni di rischi: disposizioni in materia di ripartizione dei rischi	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.RKZ.KRE</a>		Concentrazioni di rischi nelle operazioni creditizie	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.RKZ.REF</a>		Concentrazioni di rischi correlati al rifinanziamento	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.RKZ.MKR</a>	Concentrazioni di rischi dovuti ai rischi di mercato

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.RKZ.ARK</a>	Altre concentrazioni di rischi

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.CGO.OQB</a>	Conformità delle operazioni con organi e partecipanti qualificati

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.IOK.ORM</a>	Gestione trasversale dei rischi operativi

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema		
<a href="#">RA.IOK.GEN</a>	Organizzazione interna e sistema di controllo interno		
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema		
<a href="#">RA.IOK.IKT</a>	Gestione dei rischi TIC		
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema		
<a href="#">RA.IOK.CYB</a>	Gestione dei cyber-rischi		
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema		
<a href="#">RA.IOK.DAT</a>	Gestione dei rischi dei dati critici		

Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema		
<a href="#">RA.IOK.BCM</a>	BCM (business continuity management)		
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema		
<a href="#">RA.IOK.RES</a>	Resilienza operativa		
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema		
<a href="#">RA.IOK.OBC</a>	Esternalizzazione (outsourcing)		
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.IOK.IRE</a>		Revisione interna	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.IOK.ZRR.RRK</a>		Funzioni centrali per il controllo e la riduzione dei rischi: funzione di controllo dei rischi	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.IOK.ZRR.COM</a>		Funzioni centrali per il controllo e la riduzione dei rischi: funzione di compliance	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.GWG.GEN</a>		Osservanza delle prescrizioni in materia sul riciclaggio di denaro	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.GWG.NAR</a>	Valori patrimoniali senza contatti e non rivendicati

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.REP.GEN</a>	Rispetto degli obblighi di rendicontazione (reporting)

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.WAV.GEN</a>	Rispetto di altre disposizioni di diritto prudenziale

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Vigilanza consolidata / Aspetti qualitativi

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.KON.QUA.CGO</a>		Corporate governance a livello di gruppo	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Rischio di controllo	Rischio netto		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

---

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.KON.QUA.RRK</a>		Funzioni del gruppo per il controllo e la riduzione dei rischi	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Rischio di controllo	Rischio netto		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

---

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.KON.QUA.IRE</a>		Revisione interna del gruppo	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Rischio di controllo	Rischio netto		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

---

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.KON.QUA.GWG</a>		Misure a livello di gruppo in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Rischio di controllo	Rischio netto
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.KON.QUA.DET</a>	Misure a livello di gruppo per rispettare gli obblighi relativi a transazioni con derivati

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.KON.QUA.LIQ</a>	Misure a livello di gruppo per rispettare le disposizioni qualitative in materia di liquidità

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.KON.QUA.ERV</a>	Misure a livello di gruppo per rispettare le disposizioni in materia di fondi propri e ripartizione dei rischi

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.KON.QUA.IFE</a>	Strutture di finanziamento infragruppo e impegni eventuali

Descrizione del rischio



Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema
<a href="#">RA.KON.QUA.WAV</a>	Misure a livello di gruppo per rispettare altre disposizioni svizzere ed estere del diritto prudenziale

Descrizione del rischio

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## Vigilanza consolidata / Aspetti quantitativi

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.KON.QUN.EMV</a>		Adempimento delle esigenze in materia di fondi propri non basate su un modello	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Rischio di controllo	Rischio netto		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

---

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.KON.QUN.INM</a>		Adempimento delle esigenze in materia di fondi propri derivanti da approcci modello interni autorizzati dalla FINMA e condizioni di autorizzazione per tali approcci	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Rischio di controllo	Rischio netto		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

---

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.KON.QUN.RKZ</a>		Rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dei rischi	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Rischio di controllo	Rischio netto		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

---

ID		Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.KON.QUN.LIQ</a>		Rispetto delle disposizioni quantitative in materia di liquidità	
Descrizione del rischio			
<input type="text"/>			
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Rischio di controllo	Rischio netto	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<hr/>		
ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.KON.QUN.REP</a>	Rispetto degli obblighi di reporting a livello consolidato	
Descrizione del rischio		
<input type="text"/>		
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## Vigilanza consolidata / Elementi complementari

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.KON.EEL.KRR</a>	Rischio commerciale relativo al rischio di credito (compreso rischio di concentrazione)	
Descrizione del rischio		
<input type="text"/>		
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

---

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.KON.EEL.MKR</a>	Rischio commerciale relativo al rischio di mercato (compreso rischio di concentrazione)	
Descrizione del rischio		
<input type="text"/>		
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

---

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.KON.EEL.OPR</a>	Rischio commerciale relativo al rischio operativo (compreso rischio di concentrazione)	
Descrizione del rischio		
<input type="text"/>		
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

---

ID	Ambito di verifica / area di verifica / tema	
<a href="#">RA.KON.EEL.ANR</a>	Rischio commerciale relativo agli altri rischi (compreso rischio di concentrazione)	
Descrizione del rischio		
<input type="text"/>		
Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente (lordo)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo

Rischio netto