	Destinatari																											
	LBCR			LSA			LIsFi						LInFi						LICol						LRD		Altri	
	Banche	Gruppi e congl. finanziari.	Altri intermediari	Assicuratori	Gruppi e congl. assicurativi	Intermediari assicurativi	Gestori patrimoniali	Trustee	Gestori di patrimoni collettivi	Direzioni dei fondi	Società di intermed. mobiliare che tengono conti	Società di intermed. mobiliare che non tengono conti	Sedi di negoziazione	Controparti centrali	Depositari centrali	Repertorio di dati sulle negoz.	Sistemi di pagamenti	Partecipanti	SICAV	Società in accomandita per ICC	SICAF	Banche depositarie	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating
08/3 Depositi del pubblico presso istituti non bancari			X																									
08/4 Giornale dei valori mobiliari											X	X						X										
08/14 Reporting prudenziale – banche	X	X									X	X																
08/15 Fusioni – assicuratori malattia				X																								
08/17 Scambio di informazioni OAD/FINMA																									X	X		
08/20 Rischi di mercato – banche	X	X									X																	
08/21 Rischi operativi – banche	X	X									X	X																
08/25 Obbligo di informazione – assicuratori				X																								
08/36 Contabilità – previdenza professionale				X																								
08/42 Riserve tecniche – assicurazione contro i danni				X																								
08/43 Riserve tecniche – assicurazione vita				X																								
10/1 Sistemi di remunerazione	X	X		X	X				X	X	X	X							X	X	X	X	X					
10/3 Assicurazione malattie ai sensi della LCA				X																								
11/1 Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD											X														X	X		
11/2 Cuscinetto di fondi propri e pianificazione del capitale – banche	X	X									X																	
11/3 Riserve tecniche – riassicurazione				X																								
12/1 Agenzie di rating del credito	X	X		X	X						X	X															X	X
13/1 Fondi propri computabili – banche	X	X									X																	
13/3 Attività di audit	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X	
13/5 Liquidità degli assicuratori				X	X																							
13/7 Limitazione delle posizioni infragruppo – banche	X	X									X																	
13/8 Regole di condotta sul mercato	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
15/2 Rischio di liquidità – banche	X	X									X																	
15/3 *Leverage Ratio* - banche	X	X									X																	
16/1 Pubblicazione – banche	X	X									X																	
16/2 Pubblicazione – assicurazioni (*public disclosure*)				X	X																							
16/3 ORSA				X	X																							
16/4 Gruppi e conglomerati assicurativi					X																							
16/5 Direttive di investimento – assicuratori				X																								
16/6 Assicurazione sulla vita				X																								
16/7 Video identificazione e identificazione online	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X		X	X			
17/1 *Corporate Governance* - banche	X	X									X	X																
17/2 *Corporate Governance* - assicuratori				X	X																							
17/3 SST				X	X																							

	Destinatari																										
	LBCR			LSA			LIsFi						LInFi						LICol						LRD		Altri	
	Banche	Gruppi e congl. finanziari.	Altri intermediari	Assicuratori	Gruppi e congl. assicurativi	Intermediari assicurativi	Gestori patrimoniali	Trustee	Gestori di patrimoni collettivi	Direzioni dei fondi	Società di intermed. mobiliare che tengono conti	Società di intermed. mobiliare che non tengono conti	Sedi di negoziazione	Controparti centrali	Depositari centrali	Repertorio di dati sulle negoz.	Sistemi di pagamenti	Partecipanti	SICAV	Società in accomandita per ICC	SICAF	Banche depositarie	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating
17/4 Attuario responsabile				X																								
17/5 Piani d'esercizio – assicuratori				X																								
17/6 Trasmissione diretta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
17/7 Rischi di credito – banche	X	X									X																	
18/1 Sistemi organizzati di negoziazione	X										X		X															
18/2 Obbligo di comunicare le operazioni in valori mobiliari											X		X					X										
18/3 Outsourcing	X			X					X	X	X	X							X									
18/4 Tariffazione – previdenza professionale				X																								
19/1 Ripartizione dei rischi – banche	X	X									X																	
19/2 Rischi di tasso d'interesse – banche	X	X									X	X																
20/1 Direttive contabili – banche	X	X									X	X																
23/1 Rischi operativi e resilienza – banche	X	X									X	X																