		Destinatari (informazioni indicative)																													
		LBCR				**LSA**			**LIsFi**						**LInFi**						**LICol**						**LRD**		**Altri**	
		Banche	**Gruppi e congl. finanziari.**	**Persone secondo l'art. 1*b* LBCR**	**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																										X	X			
08/36	Contabilità – previdenza professionale					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																		
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																		
16/2	Pubblicazione – assicurazioni (*public disclosure*)					X	X																								
16/3	ORSA					X	X																								
16/4	Gruppi e conglomerati assicurativi						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	X				
17/1	*Corporate Governance* - banche	X	X										X	X																	
17/2	*Corporate Governance* - assicuratori					X	X																								
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	X				
18/1	Sistemi organizzati di negoziazione	X											X		X																
18/2	Obbligo di comunicare le operazioni in valori mobiliari												X	X	X					X											
18/3	Outsourcing	X		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 –	X	X	X									X	X																	
24/1	SST					X	X																								
24/2	Assicurazione sulla vita					X																									
25/1	Attività di audit	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		
25/2	Obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi/dell'OSerFi	X							X		X	X	X	X																	
25/3	Liquidità – assicuratori					X	X																								
25/4	Vigilanza su base consolidata sui gruppi finanziari ai sensi della LBCR e della LIsFi	X	X	X									X	X																	
26/1	Rischi finanziari connessi a eventi naturali	X	X			X	X																								