

INTRODUZIONE	1
--------------------	---

CAPITOLO I: L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA.

1. LA FUNZIONE DELLA VIGILANZA.....	9
2. LE DIVERSE RIPARTIZIONI DELLA VIGILANZA.....	12
3. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA VIGILANZA.....	25
4. LA TRASPARENZA.....	29

CAPITOLO II: LA DISCIPLINA DEI GRUPPI BANCARI.

1. PREMESSA.....	37
2. LE FONTI DELLA DISCIPLINA DEL GRUPPO BANCARIO	38
3. ALCUNE DEFINIZIONI.....	39
4. I SOGGETTI DESTINATARI DELLA DISCIPLINA	41
5. LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO.....	41
5.1. LA SOCIETÀ CAPOGRUPPO	42
5.1.1. LA DEFINIZIONE DI SOCIETÀ CAPOGRUPPO.....	42
5.1.2. LE PREROGATIVE DI UNA CAPOGRUPPO	43
5.1.3. LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO.....	48
5.1.4. LA FONDAMENTALE ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ESERCITATA DA UNA SOCIETÀ CAPOGRUPPO	57
5.2. LA FORMA GIURIDICA DELLA CAPOGRUPPO FINANZIARIA.....	68
6. IL REQUISITO DELLA RILEVANZA DETERMINANTE	68
7. IL REQUISITO DELLA BANCARIETÀ	69
8. I POTERI ATTRIBUITI ALLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO E GLI OBBLIGHI POSTI A CARICO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE.....	70
8.1. LO STATUTO DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO	71
8.2. LO STATUTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE.....	72
9. L'ALBO DEI GRUPPI BANCARI	73
9.1. LA DISCIPLINA ED I SOGGETTI INCLUSI NELL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI	74
9.2. LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI	75
9.3. VERIFICHE E CONDIZIONI AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO	78
9.4. LE VARIAZIONI INERENTI L'ALBO.....	79

9.5. LA CANCELLAZIONE DELLA CAPOGRUPPO DALL'ALBO	79
--	----

CAPITOLO III: LA VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA DEI GRUPPI BANCARI.

1. I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA CONSOLIDATA	82
2. LA VIGILANZA INFORMATIVA	86
3. LA VIGILANZA REGOLAMENTARE	90
4. LA VIGILANZA ISPETTIVA.....	97
5. LA COLLABORAZIONE TRA LE DIVERSE AUTORITÀ DI VIGILANZA ED I RELATIVI OBBLIGHI INFORMATIVI	101

CAPITOLO IV: LA DISCIPLINA PRUDENZIALE DEI GRUPPI BANCARI.

1. PREMESSA	105
2. ALCUNE DEFINIZIONI.....	107
3. LA DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE DI BANCHE ITALIANE APPARTENENTI AD UN GRUPPO BANCARIO.....	109
4. LA DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA DI BANCHE ITALIANE APPARTENENTI AD UN GRUPPO BANCARIO.....	109
5. LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEI RISCHI.....	111

CAPITOLO V: LE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SUI GRUPPI BANCARI.

1. LE PRINCIPALI FINALITÀ E LE MOTIVAZIONI DI UNA REVISIONE NORMATIVA NEL SETTORE DELLA VIGILANZA SUI GRUPPI.....	115
2. IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE CRD4 E FICOD1	117
3. IL RAFFORZAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DI VIGILANZA SUI GRUPPI BANCARI.....	121
4. GLI ALTRI INTERVENTI IN MATERIA	125

CAPITOLO VI: LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA VIGILANZA IN MATERIA BANCARIA E FINANZIARIA.

1. UN REGOLAMENTO PER L'ACCESSO	128
2. L'OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO	129
3. I SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ACCESSO	130
4. LE MODALITÀ DI ACCESSO INFORMALE E FORMALE.....	130
5. I SOGGETTI CONTRO INTERESSATI ALL'ACCESSO.....	133
6. LA COMPETENZA IN TEMA DI ACCESSO	134
7. I COSTI DI RIPRODUZIONE E SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.....	134
8. IL DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO	135
9. ALTRI DOCUMENTI DI INTERESSE GENERALE	136
CONCLUSIONI.....	137
GLOSSARIO.....	148

BIBLIOGRAFIA.

GIURISPRUDENZA.