



ganado
advocates

Regolamentazione dei servizi di investimento

ganado.com

Ganado Advocates gode di un'ineguagliabile reputazione all'interno del mercato legale relativo alla consulenza sulla regolamentazione dei servizi di investimento.

Il focus della nostra attività in tale ambito è la consulenza sui processi di autorizzazione e di supervisione effettuati dal Malta Financial Services Authority (MFSA) nei confronti di società di servizi di investimento, gestori patrimoniali e fondi che includono:

- Alternative Investment Fund Managers (AIFMs), compresi de minimis AIFMs;
- Società di gestione fondi UCITS;
- Società MiFID che includono società di consulenza d'investimento, gestori e brokers;
- Enti di custodia per fondi;
- Alternative Investor Funds (AIFs);
- Professional Investor Funds (PIFs);
- fondi retail che includono fondi UCITS.

Il nostro team per servizi di investimento e fondi ha una solida ed ampia esperienza con tutte le tipologie di strategie di investimento che spaziano da fondi UCITS long only, a fondi hedge con strategie non tradizionali, a fondi di private equity, di venture capital ed immobiliari.

Il medesimo team si occupa anche di prestare consulenza sull'intera gamma di questioni di regolamentazione sui servizi di investimento, compresa la consulenza su tutti gli aspetti di compliance continuativa con i requisiti normativi previsti da Malta e dall'Unione Europea, nonché su materie normative specifiche come riorganizzazioni, sollecitazione di servizi di investimento e distribuzione di fondi che prevedono pure operazioni di cross-border.

Abbiamo una vasta esperienza nel relazionarci con il regolatore per i servizi finanziari locale MFSA beneficiando di un privilegiato rapporto diretto con la sua dirigenza operativa.

Per ulteriori informazioni:

Managing Partner

[André Zerafa](#)

azerafa@ganado.com

Partner, Financial Services Regulation

[James Farrugia](#)

jfarrugia@ganado.com