



APPORRE
MARCA
DA BOLLO € 16
A CURA DEL
RICHIEDENTE

Agli
Uffici Albo Consulenti Finanziari
Via Tomacelli 146 - scala A piano 1
00186 Roma

CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI con possesso di specifica esperienza professionale ai sensi dell'art. 7 DM 206/2008

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il ___/___/___ a _____
_____(prov. ___), residente nello Stato _____ cittadinanza _____
domicilio in Italia (*indirizzo*) _____ n° _____
Comune di _____ località _____ (prov. ___) c.a.p. _____
residenza (*indirizzo da compilare solo se diverso dal domicilio*) _____ n° _____
Comune di _____ località _____ (prov. ___) c.a.p. _____
Cod.Fisc. _____ Tel. fisso _____ Cell. _____
Fax _____ e-mail _____ @ _____
PEC _____ @ _____ (leggibile)

PREMESSO

che a norma dell'articolo 7 del D.M. n. 206/2008, è esonerato dal superamento della prova valutativa in quanto in possesso di uno dei requisiti previsti dal medesimo articolo del D.M. n. 206/2008

CHIEDE

di essere iscritto/a, ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 4 del D.M. n. 206/2008, dell'art. 151 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307/2018, nell'albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del D.Lgs. n. 58/ 1998, in qualità di **consulente finanziario autonomo** dichiarando che opererà

in proprio

per conto della società di consulenza finanziaria: (*denominazione*) _____
sede legale (*indirizzo*) _____ n° _____
Comune di _____ località _____ (prov. ___) c.a.p. _____
Partita Iva _____ iscritta al Registro Imprese della CCIAA di _____ al n° _____
dal ___/___/___, iscritta nella sezione dell'albo delle società di consulenza finanziaria
con delibera OCF n. _____ del ___/___/___ ovvero con iscrizione in corso

(*flaggare la qualifica rivestita in seno alla società*)

amm/re socio collaboratore/ausiliario direttore generale

si rimette in allegato alla presente, dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della società attestante la conclusione del contratto di collaborazione la cui efficacia è condizionata alla presente iscrizione

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni stabilite dalla legge in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 3, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

- di essere residente e domiciliato/a agli indirizzi suindicati;
- di conservare la documentazione della clientela (*indirizzo*) _____ n° _____
Comune di _____ località _____ (prov. _____) c.a.p. _____ ;
- sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D.M. n. 206/2008 (*nota A*):

A) di aver prestato, in qualità di persona fisica, l'attività di consulenza in materia di investimenti **alla data del 31 ottobre 2007** e precisamente dal ___/___/___ ai sensi dell'art. 19, comma 14, del D.lgs 164/2007 e dell'art. 10, comma 5, del D.lgs 129/2017 e di averla inoltre svolta per un periodo non inferiore a due anni negli ultimi tre anni;

B) di essere stato amministratore per un periodo non inferiore a due anni negli ultimi tre anni della società (*denominazione*) _____ CF _____ iscritta al Registro Imprese della CCIAA al n. _____, operante unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti alla data del 31 ottobre 2007 e precisamente dal ___/___/___ ai sensi dell'art. 19, comma 14, del D.lgs 164/2007 e dell'art. 10, comma 5, del D.lgs 129/2017

C) di aver prestato in qualità di dipendente collaboratore/ausiliario socio direttore generale l'attività di consulenza in materia di investimenti per un periodo non inferiore a due anni negli ultimi tre anni per conto della società di consulenza finanziaria (*denominazione*) _____ CF _____ iscritta al Registro Imprese della CCIAA al n. _____, operante unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti alla data del 31 ottobre 2007 e precisamente dal ___/___/___ ai sensi dell'art. 19, comma 14, del D.lgs 164/2007 e dell'art. 10, comma 5, del D.lgs 129/2017

E dichiara inoltre:

- che è stata presentata dichiarazione di inizio attività all'ufficio IVA (da parte della persona fisica punto A) o della società di consulenza punto B) e C)) in data ___/___/___ (la data deve essere antecedente al 31 ottobre 2007), numero Partita Iva attribuito _____ per l'attività dichiarata di _____ codice ATECO attribuito _____;
- che è stata svolta l'attività di consulenza in materia di investimenti per un periodo complessivamente pari ad almeno due anni negli ultimi tre anni e precisamente dal ___/___/___ al ___/___/___, dal ___/___/___ al ___/___/___, con un volume di affari annuo medio di euro _____, con un numero di clienti annuo medio pari a n. _____ (*nota J*)

D) di essere stato **consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede** iscritto nella relativa sezione dell'Albo, di aver esercitato l'attività professionale per conto del seguente soggetto abilitato _____ per un periodo complessivamente pari ad almeno due anni nell'ultimo triennio e precisamente dal ___/___/___ al ___/___/___ e di aver presentato istanza di cancellazione alla sezione dell'albo dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in data ___/___/___;

E) di aver prestato la propria attività lavorativa presso il seguente soggetto abilitato _____ con sede in _____, via _____ per un periodo che risulta essere complessivamente pari ad **almeno due anni negli ultimi tre anni** e di essere/essere stato/a (*contrassegnare con una croce le funzioni svolte*)

- **preposto e/o responsabile** della seguente unità operativa (*barrare solo per i non funzionari*):

_____ dal ___/___/___ al ___/___/___
_____ dal ___/___/___ al ___/___/___
_____ dal ___/___/___ al ___/___/___

- **quadro direttivo III/IV livello/dirigente** dal ___/___/___ addetto al seguente ufficio:

_____ dal ___/___/___ al ___/___/___
_____ dal ___/___/___ al ___/___/___
_____ dal ___/___/___ al ___/___/___

svolgendo i seguenti **servizi e attività di investimento previsti dal D.Lgs. n. 58/1998** (*contrassegnare con una croce le mansioni svolte*):

- negoziazione per conto proprio;

- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti (dal 1° novembre 2007);
- gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;

oppure

solo per i funzionari di banca (quadro direttivo III/IV livello/dirigente):

- commercializzazione di prodotti finanziari della banca avente ad oggetto strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 58/1998 o prodotti finanziari cosiddetti "di raccolta";
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4 del D.M. n. 206/2008 e di non essere destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità fissati dall'articolo 4 del succitato Decreto **(nota B)**; specificamente: di non essere mai stato destinatario di una sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D.M. n. 206/2008 oppure di essere stato destinatario di una sentenza di condanna irrevocabile per uno dei suddetti reati e di aver altresì ottenuto provvedimento di riabilitazione dal Tribunale di _____ n. _____ ovvero, qualora sia stata applicata una pena su richiesta delle parti, provvedimento di estinzione del reato dal Giudice _____ n. _____, di cui allega copia **(nota B1)**;
 - di non trovarsi in una delle situazioni impeditive previste dall'articolo 3 del D.M. n. 206/2008 e di non essere destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che determinerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la sussistenza di una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 3 del succitato Decreto

oppure

- di aver svolto le funzioni di cui alla lettera a), b) o c) di cui all'articolo 3 del D.M. n. 206/2008 ma di essere rimasto estraneo ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine allega, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del D.M. n. 206/2008, documentazione idonea a dimostrare la propria estraneità (nota C);
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art 5 del D.M. 206/2008 e precisamente:
 - di non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società o con amministratori o dirigenti di tali società

oppure

- di intrattenere rapporti con i soggetti di cui all'art. 5 del D.M. 206/2008, ma che essi non sono tali condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti (*allegare la documentazione che illustra i rapporti e le ragioni per le quali si ritiene che sussista l'indipendenza di giudizio nella prestazione del servizio*);
- di aver conseguito:
 - diploma di _____ nell'anno scolastico _____ presso l'Istituto _____ con sede nel Comune di _____ (prov. ___) di durata **quinquennale** ovvero **quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge** **(nota D)**;
 - laurea in _____ nell'anno accademico _____ presso l'Università _____ con sede nel Comune di _____ (prov. ___);
 - di non essere già iscritto alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e di non essere a conoscenza di circostanze che possano far insorgere alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 146, comma 5 e dall'art. 163 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307/2018 **(nota E)**;
 - di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause comunque ostative che possano comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 7-septies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 **(nota E)** oppure di essere sottoposto al procedimento penale R.G.N.R. n. _____

per la seguente violazione _____
presso l'Autorità giudiziaria _____;

- **(per i soli consulenti finanziari autonomi che svolgeranno l'attività per conto di una società di consulenza finanziaria)** di essere a conoscenza che il venir meno del contratto di collaborazione comporterà da parte dell'Organismo l'attivazione della procedura di cancellazione per mancanza del requisito organizzativo e patrimoniale. Il procedimento potrà essere interrotto in caso di inizio nuovo rapporto di collaborazione o di dimostrazione dei requisiti patrimoniali e organizzativi per lo svolgimento dell'attività *in proprio* di consulente finanziario autonomo;
- altro: _____

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGA

- copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- attestazione di versamento del contributo istruttorio dovuto all'OCF per l'iscrizione all'albo di Euro 500,00^(nota H);
- attestazione di versamento (primo tagliando del bollettino) della Tassa di Concessione Governativa ^(nota I);
- eventuale documentazione prevista nelle dichiarazioni rese per coloro che dichiarano il possesso del requisito di cui al punto A), B) o C) certificazione inizio attività ufficio IVA, fatture e altra documentazione idonea a dimostrare l'attività svolta, il volume d'affari e il numero dei clienti del periodo di interesse e solo per il punto C) dichiarazione *(facoltativa)* della società di consulenza attestante il ruolo rivestito e l'attività esercitata in seno alla società *(ALLEGATO 2)*; ^(nota A)
- per coloro che dichiarano il possesso del requisito di cui al punto E) dichiarazione *(facoltativa)* attestante il possesso dei requisiti di professionalità redatta da un rappresentante del soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del D.M. n. 206/2008 *(ALLEGATO 1)* ^(nota A)

ed inoltre

per i consulenti operanti in proprio

- certificato della polizza assicurativa rilasciato dalla Compagnia di assicurazione (nota G);
- relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa (vedi schema in allegato)

per i consulenti che svolgeranno l'attività per conto di una società di consulenza

- dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della società di consulenza attestante la conclusione del contratto di collaborazione

Avvertenze:

- la domanda in bollo, a pena di irricevibilità, deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata di copia di un valido documento di identità;
- ogni variazione dei dati intervenuta nel corso dell'istruttoria e successivamente all'iscrizione deve essere comunicata tempestivamente a questo Organismo
- si consiglia di utilizzare per l'inoltro della domanda un mezzo idoneo a garantirne la ricezione e la tracciabilità da parte degli Ufficio Albo Consulenti Finanziari (UACF) (es. raccomandata). L'OCF non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- i cittadini di Stati non appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea e non residenti in Italia devono allegare alla domanda i certificati rilasciati dalle autorità competenti dello Stato estero attestanti che l'interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4 del D.M. 206/2008 ovvero la sussistenza delle situazioni impeditive di cui all'articolo 3 del medesimo Decreto. Detti certificati devono essere corredata di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi

l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.

- si prega di contattare gli Uffici Albo Consulenti Finanziari (UACF) per ogni chiarimento necessario ai fini della compilazione del presente modulo.

Informativa del Regolamento UE n. 2016/679/UE (GDPR) sul trattamento dei dati personali

L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (di seguito, "OCF"), con sede legale in via Tomacelli 146 - 00186, Roma, email: info@organismocf.it, in qualità di titolare del trattamento ("Titolare") tratterà i suoi dati personali, comuni e giudiziari, raccolti presso di Lei o presso soggetti terzi con i quali OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti della società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati, Procura delle Repubbliche presso i Tribunali, Prefettura, Uffici Anagrafe comunali, Consob, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei Suoi dati.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali ("**Data Protection Officer**" o "**DPO**") è contattabile:

- e-mail, all'indirizzo: dpo@organismocf.it
- posta ordinaria, all'indirizzo: Via Tomacelli n. 146 – 00187, Roma, **c.a. del Data Protection Officer**

I Suoi dati personali saranno trattati per: (i) l'assolvimento di obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa europea nonché da disposizioni impartite da autorità attinenti allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 6.1.c) e 6.1.e), e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679/UE (GDPR), nonché dell'autorizzazione *pro tempore* vigente dell'Autorità competente per il trattamento dei dati giudiziari. In particolare, OCF tratterà i Suoi dati per l'iscrizione all'albo e per le ulteriori finalità connesse ai compiti e agli obblighi previsti in capo ad OCF in virtù di tale iscrizione, compresa l'attività di vigilanza e la pubblicazione dei dati nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea; (ii) finalità difensive, ai sensi degli artt. 6.1.f) e 9.2.f) del GDPR.

Il conferimento dei Suoi dati personali nel presente modulo per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla o conservare la sua iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, nonché consentire la regolare gestione del rapporto con l'Organismo, con possibili conseguenze sanzionatorie in considerazione degli obblighi informativi e dei doveri di collaborazione previsti in capo agli iscritti.

I Suoi Dati Personali non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea; in particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di trattamento dei dati personali, a: (i) persone fisiche incaricate da OCF in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative; (ii) fornitori di servizi in qualità di responsabili del trattamento; (iii) enti o autorità, in qualità di autonomi titolari, tra cui Consob, Ivass, Banca d'Italia, Oam, Guardia di Finanza, MEF, Tribunali di ogni ordine e grado e Procure della Repubblica, Prefetture, Uffici anagrafe comunali, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, legali rappresentanti della società di consulenza finanziaria o soggetti abilitati con cui Lei ha rapporti di collaborazione; (iv) soggetti terzi per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, quali l'esercizio del diritto di accesso e dei poteri informativi. L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

I dati personali saranno trattati da OCF all'interno del territorio dell'Unione Europea. Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in *cloud* e localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea, il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell'art. 46 del Regolamento; c) sull'adozione di norme vincolanti d'impresa, cd. *Corporate binding rules*. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare e/o il DPO ai contatti sopraindicati.

I dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti nel rispetto dei principi di minimizzazione del trattamento e limitazione di conservazione; in particolare, successivamente alla cancellazione dell'albo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare e/o il DPO ai contatti sopraindicati.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere di accedere ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, di ottenere la portabilità nei casi previsti (artt. 15 e ss., GDPR) e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 77, GDPR).

Con riferimento al diritto di opposizione previsto dall'art. 21 del GDPR, potrà formulare una richiesta nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione. OCF si riserva di valutare la Sua istanza che non sarà accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. L'apposita istanza deve essere trasmessa al Titolare e/o al DPO ai dati di contatto sopra indicati.

FAC-SIMILE
DA STAMPARE SU CARTA INTESTATA DELL'INTERMEDIARIO
DICHIARAZIONE
ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI

Il sottoscritto/a _____ in qualità di: *(barrare la casella che interessa)*

- legale rappresentante,
 dirigente munito di firma sociale, ai sensi dell'articolo _____ dello Statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale, della società _____ con sede in _____

sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 7 comma 5 del D.M. n. 206/2008

DICHIARA

che il Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ ha prestato la propria attività lavorativa presso questa banca/impresa d'investimento/SGR per un periodo che risulta essere complessivamente pari ad almeno due anni nell'ultimo triennio ed è/è stato *(contrassegnare con una croce le funzioni svolte dal richiedente)*

- preposto e/o responsabile** della seguente unità operativa *(barrare solo per i non funzionari)*:

_____ dal ____/____/____ al ____/____/____
_____ dal ____/____/____ al ____/____/____

- funzionario** (quadro direttivo III/IV livello/dirigente) dal ____/____/____ addetto al seguente ufficio:

_____ dal ____/____/____ al ____/____/____
_____ dal ____/____/____ al ____/____/____

svolgendo i seguenti **servizi e attività di investimento previsti dal D.Lgs. n. 58/1998** *(contrassegnare con una croce le mansioni svolte)*:

- negoziazione per conto proprio;
 esecuzione di ordini per conto dei clienti;
 sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
 collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
 gestione di portafogli;
 ricezione e trasmissione di ordini;
 consulenza in materia di investimenti (dal 1° novembre 2007);
 gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;

oppure

solo per i funzionari di banca (quadro direttivo III/IV livello/dirigente):

- commercializzazione di prodotti finanziari della banca avente ad oggetto strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 58/1998 o prodotti finanziari cosiddetti "di raccolta"

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGA
copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità

FAC-SIMILE
DA STAMPARE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA

**DICHIARAZIONE ATTESTANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI**

Il sottoscritto/a _____ nato a _____ il ____/____/____
in qualità di legale rappresentante, della società di consulenza finanziaria (denominazione)
_____ CF _____ con sede
in _____

*Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni stabilite dalla legge in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,*

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 3, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

che il Sig./ra _____ nato/a a _____ il
____/____/____, per un periodo che risulta essere complessivamente pari ad almeno due anni nell'ultimo triennio
e precisamente dal ____/____/____ al ____/____/____, dal ____/____/____ al ____/____/____,
ha svolto l'attività di consulenza in materia di investimenti per conto di questa società in qualità di
_____.

Si precisa che la società presta l'attività di consulenza in materia di investimenti alla data del 31 ottobre 2007 ai sensi
dell'art. 19 comma 14 del D.lgs. 164/2007 e dell'art. 10 comma 5 del D.lgs. 129/2017 ed è iscritta nell'apposita sezione
dell'albo dedicata alle società di consulenza finanziaria ovvero con richiesta di iscrizione all'albo presentata in data
____/____/____.

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGA

- **documentazione comprovante il rapporto con la società e l'attività svolta**
- **copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità**

NOTE INFORMATIVE:

A. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 comma 14 D.lgs. 164/2007 e art. 10 comma 5 D.lgs. 129/2017 si riportano i criteri valutativi del requisito professionale (art. 7, D.M. n. 206/2008):

1. Fermo restando il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che l'iscrizione all'Albo sia richiesta dagli interessati entro sei mesi dall'avvio dell'operatività dell'Albo:

a) le persone fisiche che, alla data della richiesta dell'iscrizione all'Albo, hanno svolto consulenza in materia di investimenti per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio;

b) le persone fisiche che, alla data della richiesta dell'iscrizione all'Albo, hanno ricoperto, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio, l'incarico di amministratori di società di persone o di capitali operanti unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

2. Ai fini dell'esonero di cui al comma 1, la consulenza in materia di investimenti deve essere stata svolta in misura significativa dalla persona fisica o dalla società. Per misura significativa si intende un livello di attività tale da rendere presumibile l'acquisizione di una qualificazione professionale almeno equivalente a quella necessaria al superamento della prova valutativa di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Ai fini dell'esonero di cui al comma 1, l'Organismo valuta gli elementi probatori dello svolgimento di consulenza in materia di investimenti e della misura dello stesso, nonché la congruità di quest'ultima per l'acquisizione della qualificazione professionale di cui al comma 2.

Tra gli elementi di valutazione della congruità, l'Organismo tiene conto del volume d'affari e del numero dei clienti.

4. Fermo restando il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che l'iscrizione all'Albo sia richiesta dagli interessati entro sei mesi dalla data di avvio dell'operatività dell'Albo:

a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, hanno esercitato la propria attività professionale per conto di soggetti abilitati;

b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, siano stati addetti ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari del soggetto abilitato ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento.

B. Requisiti di onorabilità (art.4, D.M. n. 206/2008):

1. Non possono essere iscritti all'albo unico dei Consulenti Finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito «Albo»), coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvi gli effetti della riabilitazione ed il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di

equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo per la tenuta dell'albo dei Consulenti Finanziari (di seguito "Organismo").

(B1) In ipotesi di sentenza irrevocabile di condanna a seguito di rito ordinario, l'istante dovrà essere destinatario, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, del provvedimento di riabilitazione rilasciato dal Tribunale competente.

Nella diversa ipotesi di sentenza di condanna irrevocabile a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), l'istante dovrà essere destinatario, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, di provvedimento di riabilitazione ovvero di estinzione del reato rilasciato dalla competente Autorità Giudiziaria.

C. Situazioni impeditive (art. 3, D.M. n. 206/2008):

1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo

a) in imprese sottoposte a fallimento;

b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;

c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Non possono altresì essere iscritti all'Albo:

a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;

b) i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede radiati dal relativo albo ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Ai fini del comma 1 le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non opera se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari

5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.

6. L'Organismo valuta l'idoneità degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneità. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, tra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.

7. L'Organismo comunica all'interessato la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non è iscritto all'Albo e se iscritto è sospeso dalle funzioni.

8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneità dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente.

9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni.

D. Il titolo di studio non può essere inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o diverso da titolo estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge dall'autorità competente

A coloro che hanno conseguito il proprio titolo di studio in Stati non appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, ai fini della valutazione dell'equipollenza da parte dell'OCF, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. n. 206/2008, si richiede quanto segue:

1) traduzione giurata del titolo di studio;

2) originale del diploma o copia autenticata;

3) dichiarazione di valore in loco rilasciata a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio;

4) legalizzazione della firma apposta sul titolo di studio ovvero in alternativa il timbro Apostille previsto dalla Convenzione dell'Aja.

- E.** L'articolo 163 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307/2018 (*Incompatibilità*) prevede:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, l'attività di consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria è incompatibile:
 - a) con l'esercizio dell'attività di agente di cambio;
 - b) con l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del D.lgs. 209/2005;
 - c) con l'esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all'art. 128-quater del D.lgs. 385/1993;
 - d) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.
- F.** L'articolo 7-septies, comma 2, del T.U.F. (*Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria ed ai consulenti abilitati all'offerta fuori sede*) prevede:
2. L'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il soggetto iscritto all'albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:
 - a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
 - b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
 - c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
 - d) reati previsti dal presente decreto.
- G.** La certificazione relativa alla polizza sottoscritta, rilasciata dalla Compagnia di assicurazione, deve riportare il periodo di validità e i massimali di copertura.
- H.** Il pagamento del contributo istruttorio di Euro 500,00 (cinquecento/00) deve essere effettuato tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT93T0326822300052817843950 - BIC SWIFT: SELBIT2BXXX - BENEFICIARIO: Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari - CAUSALE: CODICE FISCALE, NOME E COGNOME (della persona che intende iscriversi all'Albo, ponendo particolare attenzione sulla loro corretta indicazione). In caso di bonifico estero, le commissioni sono a totale carico dell'ordinante.
- I.** Il versamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 168,00 deve essere effettuato sul c/c postale n° 8003 intestato a: "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative" - Causale: TASSA ISCRIZIONE ALBO UNICO CONSULENTI FINANZIARI – CODICE 8617 – CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE (bollettino postale a tre sezioni TD123) (maggiori informazioni sono reperibili sul portale web dell'OCF www.organismocf.it nella sezione "TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA" dell'home page)
Per i pagamenti dall'estero le informazioni riguardo il versamento della Tassa di Concessione Governativa sono disponibili nell'area aspiranti del portale web dell'OCF www.organismocf.it accessibile previa registrazione, nella sezione "Diventare Consulente – Iscrizione Albo".
- J.** Il volume di affari ed il numero dei clienti da indicare, per coloro che dimostrano i requisiti di cui ai punti B) e C), devono essere riferiti alla società di consulenza per conto della quale è stata svolta l'attività di consulenza in materia di investimenti ovvero è stato ricoperto l'incarico di amministratore. Il volume di affari annuo medio del periodo non deve essere inferiore a 35.000 euro per le società e a 10.000 euro per le persone fisiche che hanno esercitato in proprio. Il numero di clienti deve essere pari almeno a 2.

Relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa

Consulenti Finanziari Autonomi

Indice

- 1 Programma di attività (per i successivi tre anni)
 - 1.1 Contenuti del servizio del servizio di consulenza
 - 1.2 Target clientela potenziale e distribuzione geografica dell'attività
 - 1.3 Modalità di svolgimento del servizio
 - 1.4 Attività promozionali e pubblicitarie
- 2 Struttura organizzativa
 - 2.1 Personale
 - 2.2 Attività esternalizzate
- 3 Misure e procedure
 - 3.1 Processo di selezione della congrua gamma di strumenti finanziari
 - 3.2 Raccolta di informazioni sugli strumenti finanziari
 - 3.3 Obblighi informativi alla clientela o potenziale clientela
 - 3.4 Raccolta di informazioni della clientela o potenziale clientela
 - 3.5 Classificazione della clientela
 - 3.6 Valutazione di adeguatezza
 - 3.7 Rendicontazione alla clientela
 - 3.8 Politiche e pratiche retributive interne
 - 3.9 Politiche sui conflitti di interesse
 - 3.10 Registrazione delle operazioni
 - 3.11 Obbligo di riservatezza
 - 3.12 Antiriciclaggio
- 4 Informazioni finanziarie
 - 4.1 Informazioni sui piani previsionali dei primi 3 anni di attività
- 5 Ulteriori informazioni finanziarie (regime transitorio)
 - 5.1 Informazioni economiche (ultimi due anni di attività nell'ultimo triennio)
 - 5.2 Clientela (ultimi due anni di attività nell'ultimo triennio)
 - 5.3 Politica di remunerazione del servizio (ultimi due anni di attività nell'ultimo triennio)
 - 5.4 Costi operativi (ultimi due anni di attività nell'ultimo triennio)

Schema

1. Programma di attività (*per i successivi tre anni*)

1.1 Contenuti del servizio del servizio di consulenza

Descrizione dei contenuti del servizio di consulenza, specificando gli strumenti finanziari oggetto della consulenza in materia di investimenti e i servizi accessori di cui a nn. 3 e 5 dell'allegato 1, sezione B, del Testo Unico che saranno eventualmente esercitati congiuntamente al servizio di consulenza

1.2 Target clientela potenziale e distribuzione geografica dell'attività

Indicare la tipologia e l'ubicazione geografica della clientela "target" (ripartizione attesa del numero di clienti per area geografica suddivisa in nord, centro e sud Italia) e sulla distribuzione geografica di svolgimento dell'attività.

1.3 Modalità di svolgimento del servizio

Descrivere le modalità di prestazione del servizio specificando in particolare l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (comunicazioni elettroniche), l'eventuale operatività al di fuori del luogo individuato come domicilio eletto, il ricorso a sistemi automatizzati o semiautomatizzati.

1.4 Attività promozionali e pubblicitarie

Fornire informazioni sulle attività promozionali e pubblicitarie che verranno condotte.

2. Struttura organizzativa

2.1. Personale

Indicare le funzioni e le mansioni dei soggetti che eventualmente partecipano alla prestazione del servizio di consulenza, specificando le misure atte a garantire che tali soggetti possiedano sufficienti competenze e conoscenze (piano di formazione) e dedichino tempo sufficiente per svolgere le funzioni (art. 176, comma 1, lett. d), Reg. Int.).

2.2 Attività esternalizzate

Indicare quali funzioni, servizi, e attività aziendali intende esternalizzare o sono destinate ad essere esternalizzate.

3. Misure e Procedure

3.1 Processo di selezione della congrua gamma di strumenti finanziari

Descrizione del processo di selezione finalizzato a valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato previsto dagli artt. 162, comma 1, lett. b), c) e f) e 176, comma 1 lett. b), del Reg. Int. Indicare in particolare le fonti di informazione e dei dati utilizzate (es. info providers, web, stampa, altro) e l'eventuale utilizzo di programmi informatici avendo cura di specificare se sono stati sviluppati internamente o esternamente.

3.2 Raccolta di informazioni sugli strumenti finanziari

Descrivere le disposizioni previste dall'art. 162, comma 1, lett. f) del Reg. Int. adottate per ottenere le necessarie informazioni sugli strumenti finanziari e sui loro processi di approvazione, compreso i loro mercati di riferimento e per comprendere le caratteristiche, il mercato di riferimento identificato di ciascuno strumento finanziario.

<p>3.3 Obblighi informativi alla clientela o potenziale clientela</p> <p>Descrizione delle modalità adottate per l'adempimento degli obblighi informativi alla clientela o potenziale clientela previsti dagli artt. 165, 168, 169, 170, 173, 174 e 176, comma 1 lett. a) e b), del Reg. Int.</p>
<p>3.4 Raccolta di informazioni della clientela o potenziale clientela</p> <p>Descrivere le misure e le procedure per l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 162, comma 1, lett. g), 167 e 176, comma 1, lett. a) e b) del Reg. Int.</p>
<p>3.5 Classificazione della clientela</p> <p>Indicare i criteri e modalità di classificazione della clientela (retail, professionale) ai sensi degli artt.168 e 176, comma 1 lett. a) e b), del Reg. Int.</p>
<p>3.6 Valutazione di adeguatezza</p> <p>Descrivere le procedure predisposte adottate per adempiere agli obblighi previsti dagli artt.171 e 176, comma 1 lett. a) e b), del Reg. Int.</p>
<p>3.7 Rendicontazione alla clientela</p> <p>Indicare la frequenza minima e le modalità della rendicontazione prevista dagli artt. 172, 175 e 176, comma 1, lett. a), del Reg. Int.</p>
<p>3.8 Politiche e pratiche retributive interne</p> <p>Descrivere le politiche e le pratiche retributive definite e le relative procedure interne adottate ai sensi dell'art. 176, commi 3-6, del Reg. Int.</p>
<p>3.9 Politiche sui conflitti di interesse</p> <p>Descrivere le politiche sui conflitti di interesse adottate ai sensi degli artt. 177 e 176, comma 1 lett. a), b) e c), del Reg. Int.</p>
<p>3.10 Registrazione delle operazioni</p> <p>Descrivere le modalità e i mezzi per la gestione e la conservazione delle registrazioni previste dagli artt. 178 e 176, comma 1 lett. b), del Reg. Int.</p>
<p>3.11 Obbligo di riservatezza</p> <p>Descrivere le misure adottate a garanzia dell'obbligo di riservatezza delle informazioni acquisite dai clienti previsto dall'art. 162, comma 2, del Reg. Int.</p>
<p>3.12 Antiriciclaggio</p> <p>Descrizione delle procedure adottate relative alla funzione antiriciclaggio ai sensi dell'art. 176, comma 1, lett. c), del Reg. Int.</p>

4. Informazioni finanziarie

<p>4.1 Informazioni sui piani previsionali dei primi 3 anni di attività</p> <p>Indicare le informazioni finanziarie previsionali, specificando gli investimenti che si intendono effettuare, i costi operativi ed i risultati economici attesi.</p>
--

5. Ulteriori informazioni finanziarie (*regime transitorio*)

5.1 Informazioni economiche comprovanti gli ultimi due anni di attività (nell'ultimo triennio) <i>(allegare per i due anni di riferimento Modello unico solo per la parte relativa agli "Studi di settore")</i>
Indicare l'importo fatturato e la parte riferita al servizio di consulenza in materia di investimenti ripartita per tipologia di clienti (professionali e retail)
5.2 Clientela (ultimi due anni di attività nell'ultimo triennio)
Indicare il numero totale e parziale per tipologia di clientela (professionale e retail)
Indicare l'importo totale del patrimonio sotto consulenza e gli importi ripartiti per tipologia di clientela (professionale e retail)
Indicare in valore percentuale la ripartizione del numero dei clienti per area geografica (nord, centro, sud)
5.3 Politica di remunerazione del servizio (ultimi due anni di attività nell'ultimo triennio)
Descrivere la politica di remunerazione del servizio specificando se e in che misura percentuale avviene rispetto a: <ul style="list-style-type: none">• importo fisso annuale• parcella una tantum• "performance fee"• altri criteri
5.4 Costi operativi (ultimi due anni di attività nell'ultimo triennio)
Indicare il totale e gli importi relativi suddivisi per: <ul style="list-style-type: none">• costo del personale• spese amministrative• ammortamenti