



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## FOCUS SU PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI - SEZIONI SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA E CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI

### COSA:

Il presente documento fornisce un focus sulla DOMANDA di iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari che è possibile presentare *dal 2 luglio 2018 fino alla data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari*.

A tal fine vengono fornite alcune utili informazioni per la presentazione della domanda.

### CHI:

Come previsto dalla delibera Consob n. 20503 del 28 giugno 2018, possono presentare domanda di iscrizione le società in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 66/2012 e all'articolo 148, comma 3, lettera c), del Regolamento Intermediari e le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 206/2008, **con esclusivo riferimento all'articolo 7** del predetto decreto ministeriale **per quanto attiene al requisito di professionalità** e dall'articolo 148, comma 2, lettera g), del Regolamento Intermediari.

Si precisa che la richiesta di iscrizione può essere presentata dalle persone fisiche che risultino aver svolto l'attività di consulenza in materia di investimenti alla data del 31 ottobre 2007 e per un periodo non inferiore a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, nonché dalle società che risultino aver svolto l'attività di consulenza in materia di investimenti alla data del 31 ottobre 2007.

Possono altresì presentare domanda le persone fisiche che per due anni negli ultimi tre dimostrano di aver svolto l'attività di consulenza in materia di investimenti in qualità di collaboratori di soggetti che svolgevano tale attività al 31 ottobre 2007.

### PERCHE':

La presentazione della domanda di iscrizione a far data dal 2 luglio 2018, quindi prima della data prevista per l'avvio dell'operatività dell'albo, consentirà in presenza dei requisiti di iscrizione stabiliti dalla normativa, di conseguire l'iscrizione all'albo, nel rispetto dei termini procedurali per l'istruttoria, favorendo una continuità nell'esercizio dell'attività.

Si ricorda al riguardo che il legislatore ha previsto la possibilità di continuare a svolgere la consulenza in materia di investimenti ai soggetti rientranti nella previsione dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 129/2017 solo fino alla data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari.

La richiesta di iscrizione potrà essere presentata anche successivamente alla data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari. In tal caso il soggetto, tenuto conto del limite temporale per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, non potrà prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti sino all'ottenimento dell'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## QUANDO:

Tali soggetti possono presentare, a partire dal 2 luglio 2018, richiesta di iscrizione all'Albo secondo le modalità sotto descritte e pubblicate nelle pagine dedicate all'argomento sul portale ufficiale dell'Organismo.

È utile sottolineare che i tempi di completamento dell'istruttoria necessari all'iscrizione decorreranno dalla data di ricezione della domanda di iscrizione completa e formalmente regolare. I tempi procedurali sono pari a 180 giorni, salve eventuali sospensioni ed interruzioni.

Una volta presentata la domanda di iscrizione, qualunque modifica delle informazioni e dichiarazioni ivi contenute deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo dal richiedente l'iscrizione PRIMA dell'adozione del provvedimento di iscrizione. La modifica potrebbe incidere sui tempi istruttori.

## DOVE:

La domanda e la documentazione corredata devono essere trasmesse a mezzo raccomandata o presentate *brevi manu*<sup>1</sup> al seguente indirizzo:

OCF  
Ufficio Albo Consulenti Finanziari UACF – ROMA  
Via Tomacelli 146, Scala A, Piano 1  
00186 Roma (RM)

Per eventuali ulteriori informazioni si prega di utilizzare i seguenti recapiti:  
Tel: 06/45556111 – 02/45400600 (ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 12.00)  
Email: [albo.roma@organismocf.it](mailto:albo.roma@organismocf.it) - [albo.milano@organismocf.it](mailto:albo.milano@organismocf.it)

In questa prima fase e fino all'avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari non è possibile usare forme alternative (fax, pec, ...) alla raccomandata.

---

<sup>1</sup> L'OCF non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## COME:

L'*homepage* del sito ufficiale dell'Organismo [www.organismocf.it](http://www.organismocf.it) ospita le ultime news sull'argomento, archiviate anche nelle pagine dedicate alle "News e pubblicazioni".

Nella sezione "Società e CF Autonomi" è pubblicata la pagina dedicata al "REGIME DI ISCRIZIONE" dove sono disponibili i file in pdf dei moduli delle domande di iscrizione per le sezioni dell'albo dedicate alle società di consulenza ed ai consulenti finanziari autonomi.

Inoltre nella sezione del portale "Normativa" sono riportate le principali fonti normative, quali:

- Direttiva UE 65/2014
- Testo Unico della Finanza – TUF n. 58/98
- D.lgs. 129/2017
- Codice Civile art. 2397 e art. 2399
- Decreto Ministeriale n. 206/08
- Decreto Ministeriale n. 66/12
- Regolamento Intermediari - delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018

Ai fini della selezione del modulo della domanda di iscrizione alla sezione dell'albo dedicata ai consulenti finanziari autonomi occorre prestare **attenzione** alla diversa documentazione prevista e da allegare all'istanza, diversificata secondo che il consulente finanziario autonomo operi "in proprio" e/o per conto di una società di consulenza finanziaria.

Di seguito la documentazione da produrre per l'inoltro della richiesta di iscrizione a ciascuna sezione delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari autonomi:

- [CF Autonomi operanti "in proprio"](#)
- [CF Autonomi operanti per conto di Società](#)
- [Società](#)



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## CF Autonomi → OPERANTI “IN PROPRIO”

- REQUISITI GENERALI: I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Assenza di situazioni di impeditive	Decreto Ministeriale n. 206/08 - Art. 3
Onorabilità	Decreto Ministeriale n. 206/08 - Art. 4
Professionalità	Decreto Ministeriale n. 206/08 - Art. 7
Titolo di studio	Decreto Ministeriale n. 206/08 - Art. 2 comma 1
Organizzativi	Regolamento Intermediari n. 20307/18 - Art. 148 comma 2 lettera g
Indipendenza	Decreto Ministeriale n. 206/08 - Art. 5
Patrimoniale	Decreto Ministeriale n. 206/08 - Art. 6



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- **Documentazione che gli aspiranti CF Autonomi operanti IN PROPRIO devono produrre per l'iscrizione:**

1. Modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;
2. Documentazione che il richiedente deve allegare al modulo di iscrizione:
  - Marca da bollo da applicare sulla prima pagina del modulo;
  - Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
  - Documentazione attestante i requisiti di professionalità (analiticamente riportati nella modulistica);
  - Certificato della polizza assicurativa stipulata rilasciato dalla Compagnia assicurativa che riporti il periodo di validità e i massimali di copertura;
  - Relazione sul programma di attività e sulla struttura organizzativa (si faccia riferimento alla griglia per la stesura della relazione per CF Autonomi in proprio allegata al modulo di iscrizione);
  - Attestazione del pagamento del contributo di iscrizione;
  - Attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa (TCG).



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## CF Autonomi → OPERANTI PER CONTO DI Società

- REQUISITI GENERALI: I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Assenza di situazioni impeditive	Decreto Ministeriale n. 206/08 - Art. 3
Onorabilità	Decreto Ministeriale n. 206/08 - Art. 4
Professionalità	Decreto Ministeriale n. 206/08 - Art. 7
Titolo di studio	Decreto Ministeriale n. 206/08 - Art. 2 comma 1
Indipendenza	Decreto Ministeriale n. 206/08 - Art. 5



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- **Documentazione che gli aspiranti CF Autonomi operanti per Società devono produrre per l'iscrizione:**

1. Modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;
2. Documentazione che il richiedente deve allegare al modulo di iscrizione:

- Marca da bollo da applicare sulla prima pagina del modulo;
- Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- Documentazione attestante i requisiti di professionalità (analiticamente riportati nella modulistica);
- Dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della Società attestante la conclusione di un contratto di collaborazione con il CF Autonomi;
- Attestazione del pagamento del contributo di iscrizione;
- Attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa (TCG).



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## Società → Società per azioni (S.p.a.) o Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

- REQUISITI GENERALI: I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI







Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- **Documentazione che le Società di Consulenza Finanziaria devono produrre per l'iscrizione:**

1. Modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante della società;
2. Documentazione che il richiedente deve allegare al modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti:
  - Marca da bollo da applicare sulla prima pagina del modulo
  - Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del dichiarante (legale rappresentante della società di consulenza finanziaria)
  - Elenco dei titolari di funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo ed elenco dei partecipanti diretti ed indiretti al capitale con anagrafica, recapiti e riferimenti al ruolo e al periodo di incarico (si faccia riferimento agli elenchi allegati al modulo di iscrizione per SCF)
  - Modulo debitamente compilato da ciascun componente dell'organo di amministrazione e dai direttori generali, contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti e la documentazione attestante i requisiti di professionalità (analiticamente riportati nella modulistica) oltre alla copia di un documento di identità in corso di validità di ogni dichiarante
  - Modulo debitamente compilato da ciascun componente dell'organo di controllo contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti accompagnato da copia di un documento di identità in corso di validità di ogni dichiarante
  - Modulo debitamente compilato da ciascun socio della società, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti, accompagnato da copia di un documento di identità in corso di validità di ogni dichiarante
3. Fatture e altra documentazione idonea a dimostrazione dell'attività svolta, del volume d'affari e del numero dei clienti del periodo di interesse (a testimonianza dell'operatività alla data del 31 ottobre 2007 e dell'attività svolta per due anni nell'ultimo triennio);
4. Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società ed eventuale ulteriore documentazione modificativa o integrativa della precedente;
5. Certificato attestante l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio con data di rilascio non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;
6. La relazione sul programma di attività e sulla struttura organizzativa (si faccia riferimento alla griglia per la stesura della relazione per società di consulenza finanziaria allegata al modulo di iscrizione per società di consulenza finanziaria);
7. Attestazione del pagamento del contributo di iscrizione;
8. Attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa (TCG);



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

9. Il certificato della polizza assicurativa stipulata rilasciato dalla Compagnia di assicurazione che riporti il periodo di validità e i massimali di copertura.