



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

**SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA
ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI**

**COMUNICAZIONE DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI
CON VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UACF**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il __/__/____ a _____

_____ (prov. _____), in qualità di legale rappresentante della società di consulenza

finanziaria: (denominazione) _____ CF _____

Partita Iva _____

e-mail _____ @ _____

PEC _____ @ _____

iscritta all'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria

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, la variazione dei seguenti elementi informativi:

- A) componenti dell'organo di amministrazione e di direzione
- B) componenti dell'organo di controllo
- C) soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società

per il caso A) e B):

- Cessazione dei componenti dell'organo di amministrazione, di direzione e di controllo

Membro 1

Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Indirizzo di residenza	
Recapiti (e-mail, telefono, PEC)	
Poteri/Deleghe (descrizione)	
Data di assunzione dell'incarico	
Durata dell'incarico	
Data di cessazione dell'incarico	



Membro 2

Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Indirizzo di residenza	
Recapiti (e-mail, telefono, PEC)	
Poteri/Deleghe (descrizione)	
Data di assunzione dell'incarico	Durata dell'incarico

- Nomina di nuovi componenti dell'organo di amministrazione e di direzione (qualora l'interessato sia stato rinnovato ovvero sia iscritto nella sezione dei consulenti finanziari autonomi dovrà compilare l'Allegato 4) nonché nomina di nuovi componenti dell'organo di controllo

Membro 1

Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Indirizzo di residenza	
Recapiti (e-mail, telefono, PEC)	
Poteri/Deleghe (descrizione)	
Data di assunzione dell'incarico	Durata dell'incarico

Membro 2

Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Indirizzo di residenza	
Recapiti (e-mail, telefono, PEC)	
Poteri/Deleghe (descrizione)	
Data di assunzione dell'incarico	Durata dell'incarico

Si prega di compilare le tabelle anche in caso di comunicazione delle variazioni relative ai poteri e alle deleghe assegnate agli esponenti aziendali

per il caso C):

Cessazione, acquisizione e variazione della partecipazione diretta ed indiretta:

Partecipante 1



Nome/denominazione sociale	
Luogo e data di nascita/data di costituzione	
C.F.	
Indirizzo di residenza/sede legale	
Recapiti (e-mail, telefono, fax, PEC)	
Importo della partecipazione in valore assoluto	
Importo della partecipazione in percentuale	
<u>Se il partecipante è una persona giuridica</u>	
1. <u>specificare per TUTTI i titolari di funzioni di amministrazione:</u>	
Membro 1	
Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Indirizzo di residenza	
Recapiti (e-mail, telefono, PEC)	
Poteri/Deleghe (descrizione)	
Data di assunzione dell'incarico	Durata dell'incarico
<u>Membro 2</u>	
Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Indirizzo di residenza	
Recapiti (e-mail, telefono, PEC)	
Poteri/Deleghe (descrizione)	
Data di assunzione dell'incarico	Durata dell'incarico
2. <u>specificare per TUTTI i titolari di funzioni di direzione:</u>	
Membro 1	
Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	Codice Fiscale



Indirizzo di residenza	
Recapiti (e-mail, telefono, PEC)	
Poteri (descrizione)	
Data di assunzione dell'incarico	
Membro 2	
Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Indirizzo di residenza	
Recapiti (e-mail, telefono, PEC)	
Poteri (descrizione)	
Data di assunzione dell'incarico	

(Luogo e data)

(Firma)

Avvertenze:

- questo modello va firmato in modo autografo dal dichiarante ed inviato, unitamente a copia di un valido documento d'identità del dichiarante, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente;
- si prega di contattare gli Uffici per ogni chiarimento necessario ai fini della compilazione del presente modulo.

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

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, raccolti presso di Lei o presso soggetti terzi, autonomi titolari, con i quali l'OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati, Procure della Repubblica presso i Tribunali, Prefetture, Uffici Anagrafe comunali, Consob, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate.

Abbreviazioni: nella seguente informativa sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

GDPR: il Regolamento (UE) n. 2016/679;

Codice Privacy: il D.lgs. 196/2003.

In qualità di esponente aziendale o soggetto qualificato (socio) che presenta dichiarazioni a supporto dei soggetti iscritti, i Suoi dati personali, comuni, giudiziari e, ove necessario, relativi allo stato di salute, saranno trattati per:

- **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 degli artt. 6.1, lett. c) ed e) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-



ter del Codice Privacy; dell'art. 9.2, lett. g) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-sexies, commi 1 e 2, lett. a), l), m), n) q), cc) del Codice Privacy; dell'art. 10 del GDPR e, ove applicabile dell'art. 2-octies, commi 1 e 3, lett. c) e f), e 5 del Codice Privacy, nonché dell'autorizzazione *pro tempore* vigente dell'Autorità competente. L'OCF tratterà pertanto i Suoi dati, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, per l'iscrizione all'albo e per le ulteriori finalità connesse ai compiti e agli obblighi previsti in capo all'OCF in virtù di tale iscrizione, compresa l'attività di vigilanza, nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. In particolare, l'OCF diffonderà i Suoi dati personali, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, esclusivamente in adempimento di un obbligo legale di pubblicazione ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del GDPR;

- **il perseguimento del legittimo interesse** ai sensi dell'art. 6.1. lett. f) del GDPR: (a) di OCF e dei soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria, teso a favorire la conoscenza degli estremi delle delibere di vigilanza e di cancellazione dall'albo a tali soggetti abilitati e alle società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per assicurare la tutela del mercato; (b) degli associati di OCF, diretto a favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati stessi per l'adesione ad OCF;

- **finalità difensive**, ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy.

Conferimento dei dati personali all'OCF: il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla, 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.

Comunicazione a terzi dei dati personali: 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 dei 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; (v) soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per favorire la conoscenza da parte di tali soggetti degli estremi delle delibere pubblicate di vigilanza e di cancellazione dall'albo; a Terzi associati di OCF, per favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati per l'adesione ad OCF. L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati può essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

Siti terzi e motori di ricerca - disclaimer: si prega di leggere attentamente l'informativa pubblicata al seguente link: : <https://organismocf.it/portal/web/portale-ocf/siti-terzi-e-motori-di-ricerca-disclaimer> .

Luogo del trattamento: 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 GDPR 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 GDPR; 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.

Conservazione dei dati personali: i dati personali 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, i dati personali 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.

Esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR: gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, di ottenere la portabilità (artt. 15 e ss., Regolamento (UE) n. 2016/679, "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, Lei 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 per l'esercizio dei diritti degli interessati è presentata al Titolare OCF contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'OCF ai seguenti recapiti:

- OCF - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Tomacelli n. 146, 00186, Roma;
- email: dpo@organismocf.it (a tale indirizzo vanno trasmesse unicamente le istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal GDPR. Per ogni altro tipo di comunicazione e/o richiesta devono essere utilizzati i contatti degli uffici competenti e i canali indicati sul sito istituzionale dell'OCF).

Comunicazioni variazione di dati e cancellazione account sul portale: le richieste di cancellazione degli account per l'accesso alle funzionalità del portale e le comunicazioni/ricieste di variazione dei propri dati personali, salvo che siano formulate espressamente ai sensi degli artt. 16 -22 del GDPR, non saranno qualificate e gestite come richieste di esercizio dei diritti degli interessati secondo la disciplina prevista dal GDPR, ma in base alle procedure finalizzate all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'OCF (comprese le funzionalità appositamente previste sul sito istituzionale dell'OCF nelle aree riservate) stabilite dall'Organismo, anche in adempimento degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Intermediari e dal bando prove valutative indetto dall'OCF.



ALLEGATO 1

PER I TITOLARI DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il ___/___/_____ a _____

_____ (prov. ___), residente nello Stato _____ cittadinanza _____

residenza (indirizzo) _____ n° _____

Comune di _____ località _____ (prov. ___) c.a.p. _____

Cod.Fisc. _____ Tel. fisso _____ Cell. _____

PEC _____ @ _____

in qualità di _____ (specificare la qualifica rivestita) in seno alla società

di consulenza finanziaria _____

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 in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 2 del D.M. n. 206/2008 e precisamente:
(nota A)

- a) di aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 149 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307/2018 per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari presso la sede di esame di _____, SESSIONE _____ APPELLO _____, dell'anno _____;
- b) di essere stato consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede iscritto nella relativa sezione dell'Albo, di aver esercitato l'attività professionale per un periodo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'albo e precisamente dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____ per conto del soggetto abilitato (denominazione) _____, che nel medesimo periodo ha svolto attività di consulenza in materia di investimenti. Dichiaro inoltre di essere stato cancellato dalla sezione dell'albo dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in data _____/_____/_____;
- c) di aver prestato la propria attività lavorativa presso il seguente soggetto abilitato _____ con sede (indirizzo) _____

per un periodo che risulta essere complessivamente pari ad **almeno due anni negli ultimi tre anni** precedenti la richiesta di iscrizione all'albo e **di essere stato/a addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti** in qualità di (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 ___/___/___



A tal fine si allega dichiarazione rilasciata da un rappresentante del soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 206/2008 (ALLEGATO 1/1) (nota A);

- d) agente di cambio;
- essere residente all'indirizzo suindicato;
- 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 la sentenza sia stata patteggiata, 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 **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 da 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 permane 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. ___);

(Luogo e data)

(Firma)

AVVERTENZE: questo allegato va firmato in modo autografo dal dichiarante e trasmesso in allegato alla domanda di variazione della società, unitamente a copia di un valido documento d'identità del dichiarante e alla documentazione comprovante l'esperienza professionale dello stesso.



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

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, raccolti presso di Lei o presso soggetti terzi, autonomi titolari, con i quali l'OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati, Procure della Repubblica presso i Tribunali, Prefetture, Uffici Anagrafe comunali, Consob, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate.

Abbreviazioni: nella seguente informativa sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

GDPR: il Regolamento (UE) n. 2016/679;

Codice Privacy: il D.lgs. 196/2003.

In qualità di esponente aziendale o soggetto qualificato (socio) che presenta dichiarazioni a supporto dei soggetti iscritti, i Suoi dati personali, comuni, giudiziari e, ove necessario, relativi allo stato di salute, saranno trattati per:

- **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 degli artt. 6.1, lett. c) ed e) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-ter del Codice Privacy; dell'art. 9.2, lett. g) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-sexies, commi 1 e 2, lett. a), l), m), n) q), cc) del Codice Privacy; dell'art. 10 del GDPR e, ove applicabile dell'art. 2-octies, commi 1 e 3, lett. c) e f), e 5 del Codice Privacy, nonché dell'autorizzazione *pro tempore* vigente dell'Autorità competente. L'OCF tratterà pertanto i Suoi dati, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, per l'iscrizione all'albo e per le ulteriori finalità connesse ai compiti e agli obblighi previsti in capo all'OCF in virtù di tale iscrizione, compresa l'attività di vigilanza, nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. In particolare, l'OCF diffonderà i Suoi dati personali, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, esclusivamente in adempimento di un obbligo legale di pubblicazione ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del GDPR;

- **il perseguimento del legittimo interesse** ai sensi dell'art. 6.1. lett. f) del GDPR: (a) di OCF e dei soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria, teso a favorire la conoscenza degli estremi delle delibere di vigilanza e di cancellazione dall'albo a tali soggetti abilitati e alle società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per assicurare la tutela del mercato; (b) degli associati di OCF, diretto a favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati stessi per l'adesione ad OCF;

- **finalità difensive**, ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy.

Conferimento dei dati personali all'OCF: il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla, 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.

Comunicazione a terzi dei dati personali: 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 dei 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; (v) soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per favorire la conoscenza da parte di tali soggetti degli estremi delle delibere pubblicate di vigilanza e di cancellazione dall'albo; a Terzi associati di OCF, per favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati per l'adesione ad OCF. L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati può essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

Siti terzi e motori di ricerca - disclaimer: si prega di leggere attentamente l'informativa pubblicata al seguente link: : <https://organismocf.it/portal/web/portale-ocf/siti-terzi-e-motori-di-ricerca-disclaimer> .

Luogo del trattamento: 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 GDPR 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 GDPR; 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.

Conservazione dei dati personali: i dati personali 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, i dati personali 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.

Esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR: gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, di ottenere la portabilità (artt. 15 e ss., Regolamento (UE) n. 2016/679, "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, Lei 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 per l'esercizio dei diritti degli interessati è presentata al Titolare OCF contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'OCF ai seguenti recapiti:

- OCF - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Tomacelli n. 146, 00186, Roma;

- email: dpo@organismocf.it (a tale indirizzo vanno trasmesse unicamente le istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal GDPR. Per ogni altro tipo di comunicazione e/o richiesta devono essere utilizzati i contatti degli uffici competenti e i canali indicati sul sito istituzionale dell'OCF).

Comunicazioni variazione di dati e cancellazione account sul portale: le richieste di cancellazione degli account per l'accesso alle funzionalità del portale e le comunicazioni/ricieste di variazione dei propri dati personali, salvo che siano formulate espressamente ai sensi degli artt. 16 -22 del GDPR, non saranno qualificate e gestite come richieste di esercizio dei diritti degli interessati secondo la disciplina prevista dal GDPR, ma in base alle procedure finalizzate all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'OCF (comprese le funzionalità appositamente previste sul sito istituzionale dell'OCF nelle aree riservate) stabilite dall'Organismo, anche in adempimento degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Intermediari e dal bando prove valutative indetto dall'OCF.



ALLEGATO 1/1

FAC-SIMILE
DA STAMPARE SU CARTA INTESTATA DELL'INTERMEDIARIO

DICHIARAZIONE
ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

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 2 comma 3 lettera b) e comma 4 del D.M. n. 206/2008

DICHIARA

che il Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ ha prestato la propria attività lavorativa presso questo soggetto abilitato per un periodo che risulta essere complessivamente pari a due anni nei tre precedenti la richiesta di iscrizione all'albo ed è stato **adetto al servizio di consulenza in materia di investimenti** in qualità di *(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 ___/___/___

o **funzionario** (quadro direttivo III/IV livello/dirigente) dal ___/___/___ adetto al seguente ufficio:

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

(Luogo e data)

(Firma)

AVVERTENZE: questo allegato va firmato in modo autografo dal dichiarante e trasmesso in allegato alla domanda di variazione della società, unitamente a copia di un valido documento d'identità del dichiarante

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



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, raccolti presso di Lei o presso soggetti terzi, autonomi titolari, con i quali l'OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati, Procure della Repubblica presso i Tribunali, Prefetture, Uffici Anagrafe comunali, Consob, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate.

Abbreviazioni: nella seguente informativa sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

GDPR: il Regolamento (UE) n. 2016/679;

Codice Privacy: il D.lgs. 196/2003.

In qualità di soggetto referente di contatto di un ente privato e/o pubblico ovvero altro soggetto comunque referente per le attività di controllo di OCF (inclusi soggetti che trasmettono segnalazioni) ovvero soggetto che presenti una istanza, richiesta o altra tipologia di atto/comunicazione: i Suoi dati personali comuni, e ove necessario, giudiziari, saranno trattati per:

- **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., lett. c) ed e), del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-ter del Codice Privacy; ove applicabili, dell'art. 10 del GDPR e dell'art. 2-octies, commi 1, 3, lett. c) ed f), e 5 del Codice Privacy, nonché dell'autorizzazione *pro tempore* vigente dell'Autorità competente. In particolare, OCF tratterà i Suoi dati per l'esercizio dei poteri di verifica e controllo nonché per le ulteriori finalità connesse ai compiti e agli obblighi previsti in capo ad OCF;

- **finalità difensive**, ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR ed eventualmente, ove applicabile, dell'art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy e nonché dell'autorizzazione *pro tempore* vigente dell'Autorità competente.

Conferimento dei dati personali all'OCF: il conferimento dei Suoi dati personali per tali finalità è facoltativo, ma in difetto potrebbe non essere possibile il corretto svolgimento dei controlli o del rapporto instaurato con il Titolare del trattamento (ivi compresa la possibilità di riscontro alle istanze e richieste dell'interessato) da parte di OCF.

Comunicazione a terzi dei dati personali: 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) soggetti, enti o autorità, a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità, inclusi i casi di 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.

Luogo del trattamento: 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 GDPR 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 GDPR; 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.

Conservazione dei dati personali: i dati personali 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, i dati personali 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.

Esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR: gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, di ottenere la portabilità (artt. 15 e ss., Regolamento (UE) n. 2016/679, "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, Lei potrà formulare una richiesta nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino 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 per l'esercizio dei diritti degli interessati è presentata al Titolare OCF contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'OCF ai seguenti recapiti:

- OCF - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Tomacelli n. 146, 00186, Roma;
- email: dpo@organismocf.it (a tale indirizzo vanno trasmesse unicamente le istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal GDPR. Per ogni altro tipo di comunicazione e/o richiesta devono essere utilizzati i contatti degli uffici competenti e i canali indicati sul sito istituzionale dell'OCF).

Comunicazioni variazione di dati e cancellazione account sul portale: le richieste di cancellazione degli account per l'accesso alle funzionalità del portale e le comunicazioni/ricieste di variazione dei propri dati personali, salvo che siano formulate espressamente ai sensi degli artt. 16 -22 del GDPR, non saranno qualificate e gestite come richieste di esercizio dei diritti degli interessati secondo la disciplina prevista dal GDPR, ma in base alle procedure finalizzate all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'OCF (comprese le funzionalità appositamente previste sul sito istituzionale dell'OCF nelle aree riservate) stabilite dall'Organismo, anche in adempimento degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Intermediari e dal bando prove valutative indetto dall'OCF.



ALLEGATO 2

PER I TITOLARI DI FUNZIONI DI CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il ____/____/____

a _____ (prov. _____), Cod. Fisc. _____

e-mail _____@_____

in qualità di _____ (specificare la qualifica rivestita in seno alla società)

della società di consulenza finanziaria _____

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 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 la sentenza sia stata patteggiata, 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 professionalità e di indipendenza stabiliti dal codice civile; per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione;

(Luogo e data)

(Firma)

AVVERTENZE: questo modello va firmato in modo autografo dal dichiarante e trasmesso in allegato alla domanda di variazione della società, unitamente a copia di un valido documento d'identità.

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

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, raccolti presso di Lei o presso soggetti terzi, autonomi titolari, con i quali l'OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati, Procure della



Repubblica presso i Tribunali, Prefetture, Uffici Anagrafe comunali, Consob, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate.

Abbreviazioni: nella seguente informativa sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

GDPR: il Regolamento (UE) n. 2016/679;

Codice Privacy: il D.lgs. 196/2003.

In qualità di esponente aziendale o soggetto qualificato (socio) che presenta dichiarazioni a supporto dei soggetti iscritti, i Suoi dati personali, comuni, giudiziari e, ove necessario, relativi allo stato di salute, saranno trattati per:

- **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 degli artt. 6.1, lett. c) ed e) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-ter del Codice Privacy; dell'art. 9.2, lett. g) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-sexies, commi 1 e 2, lett. a), l), m), n) q), cc) del Codice Privacy; dell'art. 10 del GDPR e, ove applicabile dell'art. 2-octies, commi 1 e 3, lett. c) e f), e 5 del Codice Privacy, nonché dell'autorizzazione *pro tempore* vigente dell'Autorità competente. L'OCF tratterà pertanto i Suoi dati, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, per l'iscrizione all'albo e per le ulteriori finalità connesse ai compiti e agli obblighi previsti in capo all'OCF in virtù di tale iscrizione, compresa l'attività di vigilanza, nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. In particolare, l'OCF diffonderà i Suoi dati personali, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, esclusivamente in adempimento di un obbligo legale di pubblicazione ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del GDPR;
- **il perseguimento del legittimo interesse** ai sensi dell'art. 6.1. lett. f) del GDPR: (a) di OCF e dei soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria, teso a favorire la conoscenza degli estremi delle delibere di vigilanza e di cancellazione dall'albo a tali soggetti abilitati e alle società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per assicurare la tutela del mercato; (b) degli associati di OCF, diretto a favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati stessi per l'adesione ad OCF;
- **finalità difensive**, ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy.

Conferimento dei dati personali all'OCF: il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla, 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.

Comunicazione a terzi dei dati personali: 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 dei 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; (v) soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per favorire la conoscenza da parte di tali soggetti degli estremi delle delibere pubblicate di vigilanza e di cancellazione dall'albo; a Terzi associati di OCF, per favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati per l'adesione ad OCF. L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati può essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

Siti terzi e motori di ricerca - disclaimer: si prega di leggere attentamente l'informativa pubblicata al seguente link: : <https://organismocf.it/portal/web/portale-ocf/siti-terzi-e-motori-di-ricerca-disclaimer> .

Luogo del trattamento: 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 GDPR 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 GDPR; 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.



Conservazione dei dati personali: i dati personali 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, i dati personali 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.

Esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR: gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, di ottenere la portabilità (artt. 15 e ss., Regolamento (UE) n. 2016/679, "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, Lei potrà formulare una richiesta nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino 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 per l'esercizio dei diritti degli interessati è presentata al Titolare OCF contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'OCF ai seguenti recapiti:

- OCF - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Tomacelli n. 146, 00186, Roma;

- email: dpo@organismocf.it (a tale indirizzo vanno trasmesse unicamente le istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal GDPR. Per ogni altro tipo di comunicazione e/o richiesta devono essere utilizzati i contatti degli uffici competenti e i canali indicati sul sito istituzionale dell'OCF).

Comunicazioni variazione di dati e cancellazione account sul portale: le richieste di cancellazione degli account per l'accesso alle funzionalità del portale e le comunicazioni/ricieste di variazione dei propri dati personali, salvo che siano formulate espressamente ai sensi degli artt. 16 -22 del GDPR, non saranno qualificate e gestite come richieste di esercizio dei diritti degli interessati secondo la disciplina prevista dal GDPR, ma in base alle procedure finalizzate all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'OCF (comprese le funzionalità appositamente previste sul sito istituzionale dell'OCF nelle aree riservate) stabilite dall'Organismo, anche in adempimento degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Intermediari e dal bando prove valutative indetto dall'OCF.



PER I SOCI DELLA SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il ___/___/_____ a _____

a _____ (prov. _____), Cod. Fisc. _____

e-mail _____@_____

in qualità di SOCIO della società di consulenza finanziaria _____

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 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 la sentenza sia stata patteggiata, provvedimento di estinzione del reato dal Giudice _____ n. _____, di cui allega copia *(nota B1)*;
- 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 da 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 permane l'indipendenza di giudizio nella prestazione del servizio*);

(Luogo e data)

(Firma)

AVVERTENZE: questo modello va firmato in modo autografo dal dichiarante e trasmesso in allegato alla domanda di variazione della società, unitamente a copia di un valido documento d'identità.

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

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, raccolti presso di Lei o presso soggetti terzi, autonomi titolari, con i quali l'OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati, Procure della Repubblica presso i Tribunali, Prefetture, Uffici Anagrafe comunali, Consob, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate.



Abbreviazioni: nella seguente informativa sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
GDPR: il Regolamento (UE) n. 2016/679;
Codice Privacy: il D.lgs. 196/2003.

In qualità di esponente aziendale o soggetto qualificato (socio) che presenta dichiarazioni a supporto dei soggetti iscritti, i Suoi dati personali, comuni, giudiziari e, ove necessario, relativi allo stato di salute, saranno trattati per:

- **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 degli artt. 6.1, lett. c) ed e) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-ter del Codice Privacy; dell'art. 9.2, lett. g) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-sexies, commi 1 e 2, lett. a), l), m), n) q), cc) del Codice Privacy; dell'art. 10 del GDPR e, ove applicabile dell'art. 2-octies, commi 1 e 3, lett. c) e f), e 5 del Codice Privacy, nonché dell'autorizzazione *pro tempore* vigente dell'Autorità competente. L'OCF tratterà pertanto i Suoi dati, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, per l'iscrizione all'albo e per le ulteriori finalità connesse ai compiti e agli obblighi previsti in capo all'OCF in virtù di tale iscrizione, compresa l'attività di vigilanza, nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. In particolare, l'OCF diffonderà i Suoi dati personali, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, esclusivamente in adempimento di un obbligo legale di pubblicazione ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del GDPR;
- **il perseguimento del legittimo interesse** ai sensi dell'art. 6.1. lett. f) del GDPR: (a) di OCF e dei soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria, teso a favorire la conoscenza degli estremi delle delibere di vigilanza e di cancellazione dall'albo a tali soggetti abilitati e alle società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per assicurare la tutela del mercato; (b) degli associati di OCF, diretto a favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati stessi per l'adesione ad OCF;
- **finalità difensive,** ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy.

Conferimento dei dati personali all'OCF: il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla, 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.

Comunicazione a terzi dei dati personali: 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 dei 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; (v) soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per favorire la conoscenza da parte di tali soggetti degli estremi delle delibere pubblicate di vigilanza e di cancellazione dall'albo; a Terzi associati di OCF, per favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati per l'adesione ad OCF. L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati può essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

Siti terzi e motori di ricerca - disclaimer: si prega di leggere attentamente l'informativa pubblicata al seguente link: : <https://organismocf.it/portal/web/portale-ocf/siti-terzi-e-motori-di-ricerca-disclaimer> .

Luogo del trattamento: 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 GDPR 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 GDPR; 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.

Conservazione dei dati personali: i dati personali 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, i dati personali 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.

Esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR: gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, di ottenere la portabilità (artt. 15 e ss., Regolamento (UE) n. 2016/679, "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, Lei 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 per l'esercizio dei diritti degli interessati è presentata al Titolare OCF contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'OCF ai seguenti recapiti:

- OCF - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Tomacelli n. 146, 00186, Roma;

- email: dpo@organismocf.it (a tale indirizzo vanno trasmesse unicamente le istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal GDPR. Per ogni altro tipo di comunicazione e/o richiesta devono essere utilizzati i contatti degli uffici competenti e i canali indicati sul sito istituzionale dell'OCF).

Comunicazioni variazione di dati e cancellazione account sul portale: le richieste di cancellazione degli account per l'accesso alle funzionalità del portale e le comunicazioni/ricieste di variazione dei propri dati personali, salvo che siano formulate espressamente ai sensi degli artt. 16 -22 del GDPR, non saranno qualificate e gestite come richieste di esercizio dei diritti degli interessati secondo la disciplina prevista dal GDPR, ma in base alle procedure finalizzate all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'OCF (comprese le funzionalità appositamente previste sul sito istituzionale dell'OCF nelle aree riservate) stabilite dall'Organismo, anche in adempimento degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Intermediari e dal bando prove valutative indetto dall'OCF.



PER IL PARTECIPANTE AL CAPITALE (PERSONA GIURIDICA)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il ___/___/___ a _____ (prov. ___) cittadinanza _____
residenza (indirizzo) _____ n° _____
Comune di _____ località _____ (prov. ___)
c.a.p. _____ Stato _____ Cod. Fisc. _____
Tel. fisso _____ Cell. _____
Fax _____ email _____ @ _____
PEC _____ @ _____ in qualità di legale
rappresentante (denominazione) _____ partecipante al capitale della
società di consulenza finanziaria _____

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 la persona giuridica possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del D.M. 66/2012 e precisamente:

- non intrattiene, direttamente, indirettamente, per conto di terzi, o per il tramite di terzi, rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra natura, 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;
- non appartiene ad un gruppo;

oppure

- intrattiene rapporti con soggetti indicati dal l'art. 3 del D.M. 66/2012, 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 i rapporti intrattenuti dalla società siano tali da non condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione del servizio);
- la struttura del gruppo di cui fa parte la persona giuridica non condiziona l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti (allegare la documentazione che illustra la struttura del gruppo e le ragioni per le quali si ritiene che tale situazione non condiziona l'indipendenza di giudizio nella prestazione del servizio)

(Luogo e data)

(Firma)

AVVERTENZE: questo modello va firmato in modo autografo dal dichiarante e trasmesso in allegato alla domanda di iscrizione della società, unitamente a copia di un valido documento d'identità.

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



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, raccolti presso di Lei o presso soggetti terzi, autonomi titolari, con i quali l'OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati, Procure della Repubblica presso i Tribunali, Prefetture, Uffici Anagrafe comunali, Consob, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate.

Abbreviazioni: nella seguente informativa sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

GDPR: il Regolamento (UE) n. 2016/679;

Codice Privacy: il D.lgs. 196/2003.

In qualità di esponente aziendale o soggetto qualificato (socio) che presenta dichiarazioni a supporto dei soggetti iscritti, i Suoi dati personali, comuni, giudiziari e, ove necessario, relativi allo stato di salute, saranno trattati per:

- **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 degli artt. 6.1, lett. c) ed e) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-ter del Codice Privacy; dell'art. 9.2, lett. g) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-sexies, commi 1 e 2, lett. a), l), m), n) q), cc) del Codice Privacy; dell'art. 10 del GDPR e, ove applicabile dell'art. 2-octies, commi 1 e 3, lett. c) e f), e 5 del Codice Privacy, nonchè dell'autorizzazione *pro tempore* vigente dell'Autorità competente. L'OCF tratterà pertanto i Suoi dati, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, per l'iscrizione all'albo e per le ulteriori finalità connesse ai compiti e agli obblighi previsti in capo all'OCF in virtù di tale iscrizione, compresa l'attività di vigilanza, nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. In particolare, l'OCF diffonderà i Suoi dati personali, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, esclusivamente in adempimento di un obbligo legale di pubblicazione ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del GDPR;

- **il perseguimento del legittimo interesse** ai sensi dell'art. 6.1. lett. f) del GDPR: (a) di OCF e dei soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria, teso a favorire la conoscenza degli estremi delle delibere di vigilanza e di cancellazione dall'albo a tali soggetti abilitati e alle società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per assicurare la tutela del mercato; (b) degli associati di OCF, diretto a favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati stessi per l'adesione ad OCF;

- **finalità difensive,** ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy.

Conferimento dei dati personali all'OCF: il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla, 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.

Comunicazione a terzi dei dati personali: 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 dei 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; (v) soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per favorire la conoscenza da parte di tali soggetti degli estremi delle delibere pubblicate di vigilanza e di cancellazione dall'albo; a Terzi associati di OCF, per favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati per l'adesione ad OCF. L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati può essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

Siti terzi e motori di ricerca - disclaimer: si prega di leggere attentamente l'informativa pubblicata al seguente link: : <https://organismocf.it/portal/web/portale-ocf/siti-terzi-e-motori-di-ricerca-disclaimer> .

Luogo del trattamento: 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 GDPR 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 GDPR; 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.

Conservazione dei dati personali: i dati personali 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, i dati personali 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.

Esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR: gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, di ottenere la portabilità (artt. 15 e ss., Regolamento (UE) n. 2016/679, "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, Lei 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 per l'esercizio dei diritti degli interessati è presentata al Titolare OCF contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'OCF ai seguenti recapiti:

- OCF - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Tomacelli n. 146, 00186, Roma;
- email: dpo@organismocf.it (a tale indirizzo vanno trasmesse unicamente le istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal GDPR. Per ogni altro tipo di comunicazione e/o richiesta devono essere utilizzati i contatti degli uffici competenti e i canali indicati sul sito istituzionale dell'OCF).

Comunicazioni variazione di dati e cancellazione account sul portale: le richieste di cancellazione degli account per l'accesso alle funzionalità del portale e le comunicazioni/richieste di variazione dei propri dati personali, salvo che siano formulate espressamente ai sensi degli artt. 16 -22 del GDPR, non saranno qualificate e gestite come richieste di esercizio dei diritti degli interessati secondo la disciplina prevista dal GDPR, ma in base alle procedure finalizzate all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'OCF (comprese le funzionalità appositamente previste sul sito istituzionale dell'OCF nelle aree riservate) stabilite dall'Organismo, anche in adempimento degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Intermediari e dal bando prove valutative indetto dall'OCF.

**PER I SOCI DELLA PERSONA GIURIDICA PARTECIPANTE AL CAPITALE**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il ___/___/___ a _____ (prov. ___) cittadinanza _____
residenza (indirizzo) _____ n° _____
Comune di _____ località _____ (prov. ___)
c.a.p. _____ Stato _____ Cod. Fisc. _____
_____ Tel. fisso _____ Cell. _____
Fax _____ email _____ @ _____
in qualità di SOCIO della persona
giuridica _____ partecipante al capitale della società
di consulenza finanziaria _____

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 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 permane l'indipendenza di giudizio nella prestazione del servizio);

(Luogo e data)

(Firma)

AVVERTENZE: questo modello va firmato in modo autografo dal dichiarante e trasmesso in allegato alla domanda di iscrizione della società, unitamente a copia di un valido documento d'identità.

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

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, raccolti presso di Lei o presso soggetti terzi, autonomi titolari, con i quali l'OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati, Procure della Repubblica presso i Tribunali, Prefetture, Uffici Anagrafe comunali, Consob, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate.

Abbreviazioni: nella seguente informativa sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
GDPR: il Regolamento (UE) n. 2016/679;
Codice Privacy: il D.lgs. 196/2003.

In qualità di esponente aziendale o soggetto qualificato (socio) che presenta dichiarazioni a supporto dei soggetti iscritti, i Suoi dati personali, comuni, giudiziari e, ove necessario, relativi allo stato di salute, saranno trattati per:

- **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 degli artt. 6.1, lett. c) ed e) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-ter del Codice Privacy; dell'art. 9.2, lett. g) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-sexies, commi 1 e 2, lett. a), l), m), n) q), cc) del Codice Privacy; dell'art. 10 del GDPR e, ove applicabile dell'art. 2-octies, commi 1 e 3, lett. c) e f), e 5 del Codice Privacy, nonché dell'autorizzazione *pro tempore* vigente dell'Autorità competente. L'OCF tratterà pertanto i Suoi dati, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, per l'iscrizione all'albo e per le ulteriori finalità connesse ai compiti e agli obblighi previsti in capo all'OCF in virtù di tale iscrizione, compresa l'attività di vigilanza, nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. In particolare, l'OCF diffonderà i Suoi dati personali, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, esclusivamente in adempimento di un obbligo legale di pubblicazione ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del GDPR;
- **il perseguimento del legittimo interesse** ai sensi dell'art. 6.1. lett. f) del GDPR: (a) di OCF e dei soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria, teso a favorire la conoscenza degli estremi delle delibere di vigilanza e di cancellazione dall'albo a tali soggetti abilitati e alle società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per assicurare la tutela del mercato; (b) degli associati di OCF, diretto a favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati stessi per l'adesione ad OCF;
- **finalità difensive**, ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy.

Conferimento dei dati personali all'OCF: il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla, 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.

Comunicazione a terzi dei dati personali: 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 dei 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; (v) soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per favorire la conoscenza da parte di tali soggetti degli estremi delle delibere pubblicate di vigilanza e di cancellazione dall'albo; a Terzi associati di OCF, per favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati per l'adesione ad OCF. L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati può essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

Siti terzi e motori di ricerca - disclaimer: si prega di leggere attentamente l'informativa pubblicata al seguente link: : <https://organismocf.it/portal/web/portale-ocf/siti-terzi-e-motori-di-ricerca-disclaimer> .

Luogo del trattamento: 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 GDPR 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 GDPR; 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.



Conservazione dei dati personali: i dati personali 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, i dati personali 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.

Esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR: gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, di ottenere la portabilità (artt. 15 e ss., Regolamento (UE) n. 2016/679, "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, Lei potrà formulare una richiesta nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino 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 per l'esercizio dei diritti degli interessati è presentata al Titolare OCF contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'OCF ai seguenti recapiti:

- OCF - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Tomacelli n. 146, 00186, Roma;

- email: dpo@organismocf.it (a tale indirizzo vanno trasmesse unicamente le istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal GDPR. Per ogni altro tipo di comunicazione e/o richiesta devono essere utilizzati i contatti degli uffici competenti e i canali indicati sul sito istituzionale dell'OCF).

Comunicazioni variazione di dati e cancellazione account sul portale: le richieste di cancellazione degli account per l'accesso alle funzionalità del portale e le comunicazioni/ricieste di variazione dei propri dati personali, salvo che siano formulate espressamente ai sensi degli artt. 16 -22 del GDPR, non saranno qualificate e gestite come richieste di esercizio dei diritti degli interessati secondo la disciplina prevista dal GDPR, ma in base alle procedure finalizzate all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'OCF (comprese le funzionalità appositamente previste sul sito istituzionale dell'OCF nelle aree riservate) stabilite dall'Organismo, anche in adempimento degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Intermediari e dal bando prove valutative indetto dall'OCF.



ALLEGATO 4

PER I TITOLARI DI FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E DI DIREZIONE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il ___/___/_____ a _____

_____ (prov. ___), residente nello Stato _____ cittadinanza _____

residenza (indirizzo) _____ n° _____

Comune di _____ località _____ (prov. ___) c.a.p. _____

Cod.Fisc. _____ Tel. fisso _____ Cell. _____

PEC _____ @ _____

in qualità di _____ (specificare la qualifica rivestita in seno alla società)

della società di consulenza finanziaria _____

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 all'indirizzo suindicato;
- 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 la sentenza sia stata patteggiata, 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
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 da 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 permane l'indipendenza di giudizio nella prestazione del servizio*);



(Luogo e data)

(Firma)

AVVERTENZE: questo modello va firmato in modo autografo dal dichiarante e trasmesso in allegato alla domanda di variazione della società, unitamente a copia di un valido documento d'identità.

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

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, raccolti presso di Lei o presso soggetti terzi, autonomi titolari, con i quali l'OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati, Procure della Repubblica presso i Tribunali, Prefetture, Uffici Anagrafe comunali, Consob, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate.

Abbreviazioni: nella seguente informativa sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

GDPR: il Regolamento (UE) n. 2016/679;

Codice Privacy: il D.lgs. 196/2003.

In qualità di esponente aziendale o soggetto qualificato (socio) che presenta dichiarazioni a supporto dei soggetti iscritti, i Suoi dati personali, comuni, giudiziari e, ove necessario, relativi allo stato di salute, saranno trattati per:

- **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 degli artt. 6.1, lett. c) ed e) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-ter del Codice Privacy; dell'art. 9.2, lett. g) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-sexies, commi 1 e 2, lett. a), l), m), n) q), cc) del Codice Privacy; dell'art. 10 del GDPR e, ove applicabile dell'art. 2-octies, commi 1 e 3, lett. c) e f), e 5 del Codice Privacy, nonché dell'autorizzazione *pro tempore* vigente dell'Autorità competente. L'OCF tratterà pertanto i Suoi dati, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, per l'iscrizione all'albo e per le ulteriori finalità connesse ai compiti e agli obblighi previsti in capo all'OCF in virtù di tale iscrizione, compresa l'attività di vigilanza, nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. In particolare, l'OCF diffonderà i Suoi dati personali, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, esclusivamente in adempimento di un obbligo legale di pubblicazione ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del GDPR;
- **il perseguimento del legittimo interesse** ai sensi dell'art. 6.1. lett. f) del GDPR: (a) di OCF e dei soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria, teso a favorire la conoscenza degli estremi delle delibere di vigilanza e di cancellazione dall'albo a tali soggetti abilitati e alle società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per assicurare la tutela del mercato; (b) degli associati di OCF, diretto a favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati stessi per l'adesione ad OCF;
- **finalità difensive**, ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy.

Conferimento dei dati personali all'OCF: il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla, 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.

Comunicazione a terzi dei dati personali: 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 dei 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; (v) soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per favorire la conoscenza da parte di tali soggetti degli estremi delle delibere pubblicate di vigilanza e di cancellazione dall'albo; a Terzi associati di OCF, per favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati per l'adesione ad OCF. L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati può essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.



Siti terzi e motori di ricerca - disclaimer: si prega di leggere attentamente l'informativa pubblicata al seguente link : : <https://organismocf.it/portal/web/portale-ocf/siti-terzi-e-motori-di-ricerca-disclaimer> .

Luogo del trattamento: 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 GDPR 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 GDPR; 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.

Conservazione dei dati personali: i dati personali 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, i dati personali 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.

Esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR: gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, di ottenere la portabilità (artt. 15 e ss., Regolamento (UE) n. 2016/679, "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, Lei potrà formulare una richiesta nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino 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 per l'esercizio dei diritti degli interessati è presentata al Titolare OCF contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'OCF ai seguenti recapiti:

- OCF - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Tomacelli n. 146, 00186, Roma;
- email: dpo@organismocf.it (a tale indirizzo vanno trasmesse unicamente le istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal GDPR. Per ogni altro tipo di comunicazione e/o richiesta devono essere utilizzati i contatti degli uffici competenti e i canali indicati sul sito istituzionale dell'OCF).

Comunicazioni variazione di dati e cancellazione account sul portale: le richieste di cancellazione degli account per l'accesso alle funzionalità del portale e le comunicazioni/ricieste di variazione dei propri dati personali, salvo che siano formulate espressamente ai sensi degli artt. 16 -22 del GDPR, non saranno qualificate e gestite come richieste di esercizio dei diritti degli interessati secondo la disciplina prevista dal GDPR, ma in base alle procedure finalizzate all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'OCF (comprese le funzionalità appositamente previste sul sito istituzionale dell'OCF nelle aree riservate) stabilite dall'Organismo, anche in adempimento degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Intermediari e dal bando prove valutative indetto dall'OCF.



NOTE INFORMATIVE:

(A) Criteri valutativi del requisito professionale (art. 2 D.M. n. 206/2008):

1. *L'accesso all'albo unico dei consulenti finanziari autonomi è consentito a coloro che hanno superato la prova valutativa di cui all'art. 149 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307/2018 ovvero è esonerato dalla prova valutativa:*
 - a. *Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede iscritto al relativo albo che ha esercitato la propria attività professionale per conto di soggetti abilitati che nei medesimi periodi hanno svolto attività di consulenza in materia di investimenti;*
 - b. *Il quadro direttivo di III o IV livello ovvero il responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa di un soggetto abilitato che è stato addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti;*
 - c. *L'agente di cambio.*
2. *Le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono essere state svolte per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'albo.*
3. *La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera b) del comma 1 deve includere una dichiarazione resa da un rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.*

(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 nei confronti dei 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 unico 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. *Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, 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.