



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

**COMUNICAZIONE VARIAZIONE DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI E DELLE CONDIZIONI
DI ISCRIZIONE
ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI
SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA
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 alla sezione dell'albo delle 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
- D) rinnovo polizza assicurativa
- E) requisiti organizzativi (variazioni significative)
- F) variazione della forma giuridica
- G) qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l'iscrizione

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, di direzione e di controllo (in questo caso l'interessato dovrà compilare l'Allegato 4)

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

Se il partecipante è una persona giuridica

1. specificare per TUTTI i titolari di funzioni di amministrazione:

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 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

2. specificare per TUTTI i titolari di funzioni di direzione:

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	

per il caso D): allegare copia del certificato della polizza assicurativa, rilasciato dalla Compagnia di assicurazione (nota E)

per il caso E): allegare la relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa limitatamente agli aspetti oggetto di variazioni che illustri la modifica significativa dell'organizzazione, intervenuta dopo l'iscrizione della società (v. schema di relazione *infra*)

per il caso F):

- società per azioni;

(alternativamente)

- società a responsabilità limitata.

Allegare copia del verbale e dello statuto aggiornato

per il caso G):

- requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali e i partecipanti al capitale- (*Allegare dichiarazione sostitutiva dell'interessato (Allegato 5) e documentazione a dimostrazione della persistenza del requisito di onorabilità*)
- situazioni impeditive per gli esponenti aziendali- (*Allegare dichiarazione sostitutiva dell'interessato (Allegato 5) e documentazione idonea a dimostrare la propria estraneità*)

(Luogo e data)

(Firma)



Avvertenze:

- questo modello va firmato in modo autografo dal dichiarante unitamente a copia di un valido documento d'identità o, in alternativa, una volta compilato e scansionato unitamente ai documenti in allegato alla domanda (.pdf), va firmato digitalmente in formato CAdeS (con estensione .p7m);
- si prega di contattare gli Uffici Albo Consulenti Finanziari per ogni chiarimento necessario ai fini della compilazione del presente modulo.



ALLEGATO I

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 B);
- 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 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 e alla documentazione comprovante l'esperienza professionale del dichiarante.



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

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 con i quali OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti della 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, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei Suoi dati.

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

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

I Suoi dati personali, comuni, giudiziari e, ove necessario, relativi allo stato di salute, saranno trattati per: (i) l'assolvimento di obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa europea nonché da disposizioni impartite da autorità attinenti allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi degli artt. 6.1, lett. c) ed e) del Regolamento UE n. 2016/679/UE ("GDPR") e, ove applicabile, dell'art. 2-ter del Dlgs. 196/2003 ("Codice Privacy"); dell'art. 9.2, lett. g) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-sexies, comma 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, 3, lett. c) e f), e 5 del Codice Privacy, nonché dell'autorizzazione *pro tempore* vigente dell'Autorità competente. In particolare, OCF tratterà 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 ad OCF in virtù di tale iscrizione, comprese l'attività di vigilanza e la pubblicazione dei dati, nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell'Unione Europea; (ii) finalità difensive, ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy.

Il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla o conservare la sua iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, nonché consentire la regolare gestione del rapporto con l'Organismo, con possibili conseguenze sanzionatorie in considerazione degli obblighi informativi e dei doveri di collaborazione previsti in capo agli iscritti. I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea; in particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di trattamento dei dati personali, a: (i) persone fisiche incaricate da OCF in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative; (ii) fornitori di servizi in qualità di responsabili del trattamento; (iii) enti o autorità, in qualità di autonomi titolari, tra cui Consob, Ivass, Banca d'Italia, Oam, Guardia di Finanza, MEF, Tribunali di ogni ordine e grado e Procure della Repubblica, Prefetture, Uffici anagrafe comunali, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, legali rappresentanti della società di consulenza finanziaria o 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. L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

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

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

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



Con riferimento al diritto di opposizione previsto dall'art. 21 del GDPR, 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 deve essere trasmessa al Titolare e/o al DPO ai dati di contatto sopra indicati.



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)

ALLEGARE copia documento di identità in corso di validità del dichiarante



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/UE

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 con i quali OCF interloquisce per i controlli di legge,



quali legali rappresentanti della 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, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei Suoi dati.

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

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

I Suoi dati personali, comuni, giudiziari e, ove necessario, relativi allo stato di salute, saranno trattati per: (i) l’assolvimento di obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa europea nonché da disposizioni impartite da autorità attinenti allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi degli artt. 6.1, lett. c) ed e) del Regolamento UE n. 2016/679/UE (“GDPR”) e, ove applicabile, dell’art. 2-ter del Dlgs. 196/2003 (“Codice Privacy”); dell’art. 9.2, lett. g) del GDPR e, ove applicabile, dell’art. 2-sexies, comma 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, 3, lett. c) e f), e 5 del Codice Privacy, nonché dell’autorizzazione *pro tempore* vigente dell’Autorità competente. In particolare, OCF tratterà 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 ad OCF in virtù di tale iscrizione, comprese l’attività di vigilanza e la pubblicazione dei dati, nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell’Unione Europea; (ii) finalità difensive, ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell’art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy.

Il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla o conservare la sua iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari, nonché consentire la regolare gestione del rapporto con l’Organismo, con possibili conseguenze sanzionatorie in considerazione degli obblighi informativi e dei doveri di collaborazione previsti in capo agli iscritti. I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea; in particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di trattamento dei dati personali, a: (i) persone fisiche incaricate da OCF in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative; (ii) fornitori di servizi in qualità di responsabili del trattamento; (iii) enti o autorità, in qualità di autonomi titolari, tra cui Consob, Ivass, Banca d’Italia, Oam, Guardia di Finanza, MEF, Tribunali di ogni ordine e grado e Procure della Repubblica, Prefetture, Uffici anagrafe comunali, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, legali rappresentanti della società di consulenza finanziaria o 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. L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

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

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

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

Con riferimento al diritto di opposizione previsto dall’art. 21 del GDPR, 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 deve essere trasmessa al Titolare e/o al DPO ai dati di contatto sopra indicati.



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/UE

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 con i quali OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti della 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, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei Suoi dati.



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

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

I Suoi dati personali, comuni, giudiziari e, ove necessario, relativi allo stato di salute, saranno trattati per: (i) l’assolvimento di obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa europea nonché da disposizioni impartite da autorità attinenti allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi degli artt. 6.1, lett. c) ed e) del Regolamento UE n. 2016/679/UE (“GDPR”) e, ove applicabile, dell’art. 2-ter del Dlgs. 196/2003 (“Codice Privacy”); dell’art. 9.2, lett. g) del GDPR e, ove applicabile, dell’art. 2-sexies, comma 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, 3, lett. c) e f), e 5 del Codice Privacy, nonché dell’autorizzazione *pro tempore* vigente dell’Autorità competente. In particolare, OCF tratterà 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 ad OCF in virtù di tale iscrizione, comprese l’attività di vigilanza e la pubblicazione dei dati, nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell’Unione Europea; (ii) finalità difensive, ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell’art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy.

Il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla o conservare la sua iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari, nonché consentire la regolare gestione del rapporto con l’Organismo, con possibili conseguenze sanzionatorie in considerazione degli obblighi informativi e dei doveri di collaborazione previsti in capo agli iscritti. I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea; in particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di trattamento dei dati personali, a: (i) persone fisiche incaricate da OCF in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative; (ii) fornitori di servizi in qualità di responsabili del trattamento; (iii) enti o autorità, in qualità di autonomi titolari, tra cui Consob, Ivass, Banca d’Italia, Oam, Guardia di Finanza, MEF, Tribunali di ogni ordine e grado e Procure della Repubblica, Prefetture, Uffici anagrafe comunali, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, legali rappresentanti della società di consulenza finanziaria o 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. L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

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

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

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

Con riferimento al diritto di opposizione previsto dall’art. 21 del GDPR, 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 deve essere trasmessa al Titolare e/o al DPO ai dati di contatto sopra indicati.



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.

**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/UE

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 con i quali OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti della 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, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei Suoi dati.

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

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

I Suoi dati personali, comuni, giudiziari e, ove necessario, relativi allo stato di salute, saranno trattati per: (i) l’assolvimento di obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa europea nonché da disposizioni impartite da autorità attinenti allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi degli artt. 6.1, lett. c) ed e) del Regolamento UE n. 2016/679/UE (“GDPR”) e, ove applicabile, dell’art. 2-ter del Dlgs. 196/2003 (“Codice Privacy”); dell’art. 9.2, lett. g) del GDPR e, ove applicabile, dell’art. 2-sexies, comma 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, 3, lett. c) e f), e 5 del Codice Privacy, nonché dell’autorizzazione *pro tempore* vigente dell’Autorità competente. In particolare, OCF tratterà 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 ad OCF in virtù di tale iscrizione, comprese l’attività di vigilanza e la pubblicazione dei dati, nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell’Unione Europea; (ii) finalità difensive, ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell’art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy.

Il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla o conservare la sua iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari, nonché consentire la regolare gestione del rapporto con l’Organismo, con possibili conseguenze sanzionatorie in considerazione degli obblighi informativi e dei doveri di collaborazione previsti in capo agli iscritti. I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea; in particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di trattamento dei dati personali, a: (i) persone fisiche incaricate da OCF in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative; (ii) fornitori di servizi in qualità di responsabili del trattamento; (iii) enti o autorità, in qualità di autonomi titolari, tra cui Consob, Ivass, Banca d’Italia, Oam, Guardia di Finanza, MEF, Tribunali di ogni ordine e grado e Procure della Repubblica, Prefetture, Uffici anagrafe comunali, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, legali rappresentanti della società di consulenza finanziaria o 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. L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

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

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

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

Con riferimento al diritto di opposizione previsto dall’art. 21 del GDPR, 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 deve essere trasmessa al Titolare e/o al DPO ai dati di contatto sopra indicati.



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/UE

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 con i quali OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti della 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, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei Suoi dati.

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

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

I Suoi dati personali, comuni, giudiziari e, ove necessario, relativi allo stato di salute, saranno trattati per: (i) l'assolvimento di obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa europea nonché da disposizioni impartite da autorità attinenti allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi degli artt. 6.1, lett. c) ed e) del Regolamento UE n. 2016/679/UE ("GDPR") e, ove applicabile, dell'art. 2-ter del Dlgs. 196/2003 ("Codice Privacy"); dell'art. 9.2, lett. g) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-sexies, comma 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, 3, lett. c) e f), e 5 del Codice Privacy, nonché dell'autorizzazione *pro tempore* vigente dell'Autorità competente. In particolare, OCF tratterà 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 ad OCF in virtù di tale iscrizione, comprese l'attività di vigilanza e la pubblicazione dei dati, nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell'Unione Europea; (ii) finalità difensive, ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy.

Il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla o conservare la sua iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, nonché consentire la regolare gestione del rapporto con l'Organismo, con possibili conseguenze sanzionatorie in considerazione degli obblighi informativi e dei doveri di collaborazione previsti in capo agli iscritti. I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea; in particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di trattamento dei dati personali, a: (i) persone fisiche incaricate da OCF in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative; (ii) fornitori di servizi in qualità di responsabili del trattamento; (iii) enti o autorità, in qualità di autonomi titolari, tra cui Consob, Ivass, Banca d'Italia, Oam, Guardia di Finanza, MEF, Tribunali di ogni ordine e grado e Procure della Repubblica, Prefetture, Uffici anagrafe comunali, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, legali rappresentanti della società di consulenza finanziaria o 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. L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

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

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



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

Con riferimento al diritto di opposizione previsto dall'art. 21 del GDPR, 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 deve essere trasmessa al Titolare e/o al DPO ai dati di contatto sopra indicati.



ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE DELLE MODIFICHE RILEVANTI PER OTTENERE L'ISCRIZIONE

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

- requisito di onorabilità - di essere stato destinatario di una sentenza di condanna irrevocabile ai sensi degli articoli 5 e 6 del DM n. 66/2012 e dell'articolo 4 D.M. n. 206/2008 e con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (*Allegare documentazione a dimostrazione della persistenza del requisito di onorabilità*);
- 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);*

(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/UE

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 con i quali OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti della 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, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei Suoi dati.

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

- e-mail, all'indirizzo: dpo@organismocf.it



- posta ordinaria, all'indirizzo: Via Tomacelli n. 146 – 00187, Roma, **c.a. del Data Protection Officer**

I Suoi dati personali, comuni, giudiziari e, ove necessario, relativi allo stato di salute, saranno trattati per: (i) l'assolvimento di obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa europea nonché da disposizioni impartite da autorità attinenti allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi degli artt. 6.1, lett. c) ed e) del Regolamento UE n. 2016/679/UE ("GDPR") e, ove applicabile, dell'art. 2-ter del Dlgs. 196/2003 ("Codice Privacy"); dell'art. 9.2, lett. g) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-sexies, comma 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, 3, lett. c) e f), e 5 del Codice Privacy, nonché dell'autorizzazione *pro tempore* vigente dell'Autorità competente. In particolare, OCF tratterà 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 ad OCF in virtù di tale iscrizione, comprese l'attività di vigilanza e la pubblicazione dei dati, nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell'Unione Europea; (ii) finalità difensive, ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy.

Il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla o conservare la sua iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, nonché consentire la regolare gestione del rapporto con l'Organismo, con possibili conseguenze sanzionatorie in considerazione degli obblighi informativi e dei doveri di collaborazione previsti in capo agli iscritti. I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea; in particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di trattamento dei dati personali, a: (i) persone fisiche incaricate da OCF in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative; (ii) fornitori di servizi in qualità di responsabili del trattamento; (iii) enti o autorità, in qualità di autonomi titolari, tra cui Consob, Ivass, Banca d'Italia, Oam, Guardia di Finanza, MEF, Tribunali di ogni ordine e grado e Procure della Repubblica, Prefetture, Uffici anagrafe comunali, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, legali rappresentanti della società di consulenza finanziaria o 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. L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

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

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

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

Con riferimento al diritto di opposizione previsto dall'art. 21 del GDPR, 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 deve essere trasmessa al Titolare e/o al DPO ai dati di contatto sopra indicati.



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.

(E) La certificazione relativa alla polizza sottoscritta, rilasciata dalla Compagnia di assicurazione, deve riportare il periodo di validità e i massimali di copertura.



Relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa Società di Consulenza Finanziaria

Indice

- 1 Programma di attività (per i successivi tre anni)
 - 1.1 Contenuti del servizio del servizio di consulenza
 - 1.2 Target clientela potenziale e distribuzione geografica dell'attività
 - 1.3 Modalità di svolgimento del servizio
 - 1.4 Attività promozionali e pubblicitarie

- 2 Struttura organizzativa
 - 2.1 Organigramma
 - 2.2 Sistema di articolazione delle deleghe
 - 2.3 Sistema di controllo dell'attività
 - 2.4 Controllo della società e l'appartenenza a gruppi
 - 2.5 Personale
 - 2.6 Attività esternalizzate

- 3 Misure e procedure
 - 3.1 Processo di selezione della congrua gamma di strumenti finanziari
 - 3.2 Raccolta di informazioni sugli strumenti finanziari
 - 3.3 Obblighi informativi alla clientela o potenziale clientela
 - 3.4 Raccolta di informazioni della clientela o potenziale clientela
 - 3.5 Classificazione della clientela
 - 3.6 Valutazione di adeguatezza
 - 3.7 Rendicontazione alla clientela
 - 3.8 Politiche e pratiche retributive interne
 - 3.9 Politiche sui conflitti di interesse
 - 3.10 Registrazione delle operazioni
 - 3.11 Obbligo di riservatezza
 - 3.12 Antiriciclaggio
 - 3.13 Sistemi interni di segnalazione delle violazioni



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

1.1 Contenuti del servizio del servizio di consulenza Descrizione dei contenuti del servizio di consulenza, specificando gli strumenti finanziari oggetto della consulenza in materia di investimenti e i servizi accessori di cui a nn. 3 e 5 dell'allegato 1, sezione B, del Testo Unico che saranno eventualmente esercitati congiuntamente al servizio di consulenza
1.2 Target clientela potenziale e distribuzione geografica dell'attività Indicare la tipologia e l'ubicazione geografica della clientela "target" (ripartizione attesa del numero di clienti per area geografica suddivisa in nord, centro e sud Italia) e sulla distribuzione geografica di svolgimento dell'attività.
1.3 Modalità di svolgimento del servizio Descrivere le modalità di prestazione del servizio specificando in particolare l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (comunicazioni elettroniche), l'eventuale operatività al di fuori del luogo individuato come domicilio eletto, il ricorso a sistemi automatizzati o semiautomatizzati.
1.4 Attività promozionali e pubblicitarie Fornire informazioni sulle attività promozionali e pubblicitarie che verranno condotte.

2. Struttura organizzativa

2.1. Organigramma Illustrare l'organigramma evidenziando le funzioni operative e di supporto. Indicare il numero di risorse per ciascuna funzione.
2.2 Sistema di articolazione delle deleghe Descrivere il sistema di articolazione delle deleghe all'interno della società, gli strumenti per rendere noti alla struttura i poteri delegati, i meccanismi di controllo previsti per la verifica del rispetto delle deleghe e l'eventuale procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti. Precisare se le deleghe sono state formalizzate.
2.3 Sistemi di controllo dell'attività Indicare se la società è dotata di sistemi di controllo dell'attività. Se sì, fornire una descrizione.
2.4 Controllo della società e l'appartenenza a gruppi Indicare i soggetti a cui è riconducibile il controllo della società e l'eventuale appartenenza a gruppi.
2.5 Personale Indicare le funzioni e le mansioni dei soggetti che partecipano alla prestazione del servizio di consulenza (<i>soggetti rilevanti</i> ai sensi dell'art. 138, comma 1, lett. r), RI) specificando le misure atte a garantire che tali soggetti possiedano sufficienti competenze e conoscenze (piano di formazione) e dedichino tempo sufficiente per svolgere le funzioni (art. 176, comma 1, lett. d), Reg. Int.).



Indicare il numero di soggetti che svolgeranno attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti per conto della società e che si iscriveranno nell'apposita sezione dell'albo:

Qualifica	Numero
Amministratore	n. _
Socio	n. _
Direttore	n. _
Collaboratore/Ausiliario <i>di cui dipendenti n. __</i>	n. _

2.6 Attività esternalizzate

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

3. Misure e Procedure

3.1 Processo di selezione della congrua gamma di strumenti finanziari

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

3.2 Raccolta di informazioni sugli strumenti finanziari

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

3.3 Obblighi informativi alla clientela o potenziale clientela

Descrizione delle modalità adottate per l'adempimento degli obblighi informativi alla clientela o potenziale clientela previsti dagli artt. 165, 168, 169, 170, 173, 174 e 176, comma 1 lett. a) e b), del Reg. Int.

3.4 Raccolta di informazioni della clientela o potenziale clientela

Descrivere le misure e le procedure per l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 162, comma 1, lett. g), 167 e 176, comma 1, lett. a) e b) del Reg. Int.

3.5 Classificazione della clientela

Indicare i criteri e modalità di classificazione della clientela (retail, professionale) ai sensi degli artt. 168 e 176, comma 1 lett. a) e b), del Reg. Int.



<p>3.6 Valutazione di adeguatezza</p> <p>Descrivere le procedure predisposte adottate per adempiere agli obblighi previsti dagli artt.171 e 176, comma 1 lett. a) e b), del Reg. Int.</p>
<p>3.7 Rendicontazione alla clientela</p> <p>Indicare la frequenza minima e le modalità della rendicontazione prevista dagli artt. 172, 175 e 176, comma 1, lett. a), del Reg. Int.</p>
<p>3.8 Politiche e pratiche retributive interne</p> <p>Descrivere le politiche e le pratiche retributive definite e le relative procedure interne adottate ai sensi dell'art. 176, commi 3-4-6, del Reg. Int.</p>
<p>3.9 Politiche sui conflitti di interesse</p> <p>Descrivere le politiche sui conflitti di interesse adottate ai sensi degli artt. 177 e 176, comma 1 lett. a), b) e c), del Reg. Int.</p>
<p>3.10 Registrazione delle operazioni</p> <p>Descrivere le modalità e i mezzi per la gestione e la conservazione delle registrazioni previste dagli artt. 178 e 176, comma 1 lett. b), del Reg. Int.</p>
<p>3.11 Obbligo di riservatezza</p> <p>Descrivere le misure adottate a garanzia dell'obbligo di riservatezza delle informazioni acquisite dai clienti previsto dall'art. 162, comma 2, del Reg. Int.</p>
<p>3.12 Antiriciclaggio</p> <p>Descrizione delle procedure adottate relative alla funzione antiriciclaggio ai sensi dell'art. 176, comma 1, lett. c), del Reg. Int. e del d.lgs. n. 231/2007</p>
<p>3.13 Sistemi interni di segnalazione delle violazioni</p> <p>Descrivere le procedure adottate ai sensi dell'art. 179 del Reg. Int.</p>