

COMUNICATO STAMPA

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

Relazione Annuale 2015

Roma, 23 giugno 2016 - Sala della Regina di Palazzo Montecitorio

Il neo-Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF si accinge a chiudere il primo semestre 2016 con la Relazione Annuale 2015 presentata ai rappresentanti del Governo, delle Autorità, dell'industria e delle associazioni di riferimento del settore finanziario.

Il presidente Carla Rabitti Bedogni, nel preannunciare i progetti, molteplici e complessi, che hanno impegnato l'Organismo nell'ultimo anno e mezzo, ricorda che *“la sfida più importante però ancora ci attende: un efficace esercizio della vigilanza sugli iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari. Una funzione da esercitare con rigore, indipendenza e professionalità a tutela del risparmio e del mercato.*

Il procedimento sanzionatorio sarà quindi improntato ai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzione istruttoria e funzione decisoria.

La struttura organizzativa dell'Organismo dovrà adeguarsi per il rispetto di tali principi con una rigida separazione di personale, mezzi e funzioni, distinguendo in maniera puntuale la parte dedicata alla tenuta dell'albo unico da quella dedicata alle funzioni di vigilanza.

La Consob vigilerà, come sempre, sull'Organismo e l'attenzione sarà massima fin dalla fase di avvio dell'operatività delle nuove funzioni”.

Durante l'ormai tradizionale appuntamento della Relazione Annuale, oltre ai temi istituzionali e di scenario economico-finanziario, sono state presentate anche tre importanti iniziative che confermano una seconda parte dell'anno densa di novità e attività per l'OCF e, soprattutto, per il settore della consulenza finanziaria: il nuovo logo dell'Organismo, la nuova campagna di comunicazione sulla consulenza finanziaria e la pubblicazione – sul portale www.organismocf.it e su diversi siti finanziari – del questionario per la rilevazione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria già operativi o che aspirano a diventarlo.

Il **nuovo logo di OCF**, in ossequio alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, conserva elementi di continuità con quello dell'Organismo APF e richiama, attraverso i colori della bandiera italiana, sia la funzione pubblicitaria sia le tre sezioni di cui si compone l'albo (in allegato il nuovo logo OCF).

La **campagna di comunicazione**, focalizzata sulla figura del Consulente Finanziario, è rivolta alla tutela degli investitori e del mercato comunicando tempestivamente le novità normative previste e la funzione sociale di consulente del risparmio esercitata dagli iscritti all'albo. La campagna utilizza il format già sperimentato con successo nel 2015 allineando i messaggi e i contenuti al nuovo dettato normativo. La formula *“Pf4U”* viene sostituita dalla *“nuova”* formula *“CF4U”* che richiama la consulenza finanziaria e le figure professionali previste nel nuovo albo unico (in allegato la campagna di comunicazione e la *landing page*).

La **rilevazione per stimare il numero dei consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria** è accessibile online fino a tutto il mese di settembre. Un apposito banner,

pubblicato sul sito www.organismocf.it e sui portali finanziari che hanno messo a disposizione un loro spazio, consente in particolare di accedere al questionario elettronico con percorsi differenziati per persona fisica, persona giuridica, socio, esponente aziendale, collaboratore o ausiliario (in allegato il banner con il link alla rilevazione). In merito alla rilevazione il presidente Rabitti Bedogni sottolinea che *“ha l’obiettivo di raccogliere indicazioni utili a favorire scelte progettuali ed organizzative efficienti da parte dell’Organismo, in vista della operatività dell’albo unico dei consulenti finanziari.”*

Prosegue infine augurandosi che *“il legislatore fornisca tutti gli ulteriori strumenti utili per l’esercizio efficace dei compiti assegnati, prevedendo la possibilità di collaborare con la Guardia di Finanza, di scambiare informazioni con le Autorità, nonché di ottenere gli altri presidi di tutela di indipendenza di cui godono coloro che svolgono le medesime funzioni. Un sistema dedicato di vigilanza, cittadini educati finanziariamente fin dall’età scolare, consulenti preparati e selezionati ben realizzano il diritto del risparmiatore, previsto dall’art. 47 della Costituzione, ad essere considerato un investitore consapevole e non solo un consumatore da proteggere.”*

Per maggiori informazioni:

Joe Capobianco

Direttore Generale

Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico
dei **Consulenti Finanziari - OCF**

Via Savoia, 23 – 00198 Roma

Tel. +39 06 45556100

Mob. +39 335 6993419

e-mail <mailto:joe.capobianco@organismocf.it>

Il nuovo logo OCF



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

La campagna di comunicazione 2016 e la landing page sul portale OCF www.organismocf.it

La **nuova** Formula per vivere meglio

CF₄U

La Consulenza Finanziaria ti aiuta a trasformare il risparmio in obiettivi di vita

Ecco perché puoi contare su una formula ancora più efficace per la gestione dei tuoi risparmi.

Per prendere le decisioni giuste in un mondo complesso come quello finanziario è indispensabile un supporto professionale qualificato.

Il Consulente Finanziario iscritto all'albo è un professionista specializzato, sempre aggiornato e soggetto per legge a vigilanza specifica il cui ruolo è riconosciuto dal legislatore.

L'albo unico dei Consulenti Finanziari riunisce diverse categorie professionali della consulenza finanziaria. L'Organismo che esercita le funzioni di tenuta dell'albo e che svolgerà compiti di vigilanza ha assunto il nome di **OCF**.



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

www.organismocf.it

* L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF è l'associazione di diritto privato costituita nel 2007 da ANASF (associazione rappresentativa dei Consulenti Finanziari dell'ANSO), l'associazione rappresentativa dei soggetti abilitati. La Legge di Stabilità n. 209/2015, art. 1, co. 28 e ss. ha previsto l'ingresso anche dei consulenti finanziari autonomi (ex art. 18 bis, TUF) e delle Società di Consulenza Finanziaria (ex art. 19 bis, TUF) oltre i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede già promotori finanziari. Il nuovo albo verrà quindi suddiviso nelle tre sezioni corrispondenti ed eserciterà le funzioni di vigilanza sugli iscritti. L'operatività del nuovo Organismo sarà stabilita da apposite delibere della Consob che continuerà a vigilare sull'OCF.



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

La **nuova** Formula per vivere meglio

CF₄U

La Consulenza Finanziaria ti aiuta a trasformare il risparmio in obiettivi di vita

La Consulenza Finanziaria
Per prendere le decisioni giuste in un mondo complesso come quello finanziario è indispensabile un supporto professionale qualificato.
Il **Consulente Finanziario** iscritto all'albo unico è un professionista specializzato e sempre aggiornato. È soggetto per legge a vigilanza specifica e il suo ruolo è riconosciuto dal legislatore.

Un Albo Unico
L'albo unico dei Consulenti Finanziari riunisce **tre categorie professionali** attive nella consulenza finanziaria: i **Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede** (ex promotori finanziari), i **Consulenti Finanziari autonomi** e le **Società di Consulenza Finanziaria**. L'Organismo che esercita le funzioni di tenuta dell'albo e che svolgerà i compiti di vigilanza ha assunto il nome di **Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF**.

L'Organismo dei Consulenti Finanziari
L'OCF è l'associazione di diritto privato costituita nel 2007 da ANASF (associazione rappresentativa dei Consulenti Finanziari, ABI e ASSORRETI), associazioni rappresentative dei soggetti abilitati. La Legge di Stabilità (n. 209/2015, art. 1, co. 28 e ss.) ha previsto l'ingresso anche dei Consulenti Finanziari autonomi (ex art. 18 bis, TUF) e delle Società di Consulenza Finanziaria (ex art. 19 bis, TUF), oltre i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede già promotori finanziari. Il nuovo albo verrà quindi suddiviso nelle tre sezioni corrispondenti ed eserciterà le funzioni di vigilanza sugli iscritti. L'operatività del nuovo Organismo sarà stabilita da apposite delibere della Consob che continuerà a vigilare sull'OCF.

La Tutela dei Risparmiatori
Per svolgere la sua attività il Consulente Finanziario deve essere iscritto all'albo. A tal fine deve superare una **prova di idoneità** molto severa oppure dimostrare di possedere una **qualificazione ed esperienza** adeguate. La permanenza nell'albo è soggetta al mantenimento di specifici **requisiti di professionalità e onorabilità** (D.M. n. 472/98). La legge prescrive inoltre **aggiornamenti professionali continui**. Il Consulente Finanziario svolge un ruolo sociale supportando l'investitore per trasformare il risparmio in obiettivi di vita e individuando le soluzioni più adeguate nel pieno rispetto del livello del profilo di rischio del risparmiatore.

Per maggiori informazioni entra nel sito ufficiale dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari 

Consob/2008_2015/OCF - Piazza - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - CF 9747400081

La rilevazione per stimare il numero dei consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria



Albo dei consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria

[Compila la rilevazione OCF](#)