



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

Delibera n. 1295

Nomina della Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per l'anno 2020 per la sede di Milano

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (nel seguito, "TUF");

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (nel seguito "Regolamento Intermediari") recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari e, in particolare, gli articoli 150, comma 2 e 149, comma 3, del predetto Regolamento Intermediari recanti la disciplina della prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e Riassicurativi (RUI) che, nel demandare all'Organismo la definizione delle cause di incompatibilità dei componenti delle Commissioni esaminatrici di cui OCF si avvale nell'organizzazione e valutazione della prova valutativa, ne stabilisce i criteri di composizione e nomina;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, ridenominato "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari", in breve "OCF", per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 41, lett. a) e b) della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018, stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, avente ad oggetto, tra l'altro, la pubblicità delle disposizioni a rilevanza esterna dell'OCF;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (nel seguito "Regolamento interno") e, in particolare, gli articoli 48 e 49 del predetto Regolamento interno contenenti la disciplina dei requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza professionale nonché la definizione delle cause di incompatibilità dei componenti effettivi e supplenti delle Commissioni esaminatrici;

VISTE le designazioni provenienti dalle associazioni professionali dei consulenti finanziari e dalle associazioni professionali dei soggetti abilitati partecipanti all'OCF e la documentazione depositata per le candidature a componente delle Commissioni esaminatrici;



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

VALUTATA positivamente la sussistenza dei requisiti per le nomine a componente ordinario e Presidente delle Commissioni esaminatrici dell'OCF previsti dal citato Regolamento Intermediari e dal Regolamento interno in capo ai soggetti nominati nella presente delibera;

ACCERTATA altresì l'inesistenza di cause di incompatibilità per la nomina in capo ai predetti soggetti;

CONSIDERATA la propria delibera annuale recante l'indizione della prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI e in particolare l'individuazione delle date e della sede di svolgimento della prova;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice per la sede di Milano con la nomina dei componenti per l'anno 2020;

DELIBERA:

1. La Commissione esaminatrice della sede di Milano per l'espletamento della prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI, di cui all'articolo 150 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per l'anno 2020, è costituita dai seguenti componenti:

componenti effettivi: Amal Abu Awwad (Presidente); Federica Poli; Claudio Raimondi;
componenti supplenti: Mariasofia Houben (Presidente); Riccardo Puglisi; Cecilia Granato.

2. La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

Roma, 3 febbraio 2020

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti