



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

Delibera n. 1435

Rinvio a data e luogo da destinarsi della prova valutativa prevista per le date del 10 e 11 settembre 2020 per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per l'anno 2020

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

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (di seguito "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI in particolare gli articoli 18-*bis*, comma 1, 18-*ter*, comma 2 e 31, comma 5, del predetto decreto legislativo che nel delegare il Ministero dell'Economia e delle Finanze a disciplinare tra l'altro i requisiti di professionalità per l'accesso all'albo unico dei consulenti finanziari con regolamento, sentita la Consob, stabiliscono che i requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati anche sulla base di prove valutative;

VISTO altresì l'articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (in breve "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

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", 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 l'articolo 1, comma 38, della legge di stabilità per il 2016 ai sensi del quale OCF, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e Riassicurativi (RUI), Sezione A, devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni (nel prosieguo "Regolamento Intermediari") e in particolare gli articoli 148, 149 e 150 recanti la disciplina della prova valutativa unica per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari nelle sezioni relative alle persone fisiche e della prova valutativa per l'accertamento dell'effettivo possesso da parte dei candidati iscritti nella Sezione A del RUI delle conoscenze e



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

competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

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 (di seguito "Regolamento interno"), ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno come modificate in data 3 aprile 2020 e 4 giugno 2020 e approvati con provvedimento del MEF del 28 maggio 2020 (Prot.: DT 43636 - 28/05/2020), sentita la Consob;

VISTA la propria delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, recante "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari", come integrata e modificata con delibere n. 1135 del 27 giugno 2019, n. 1354 del 29 aprile 2020 e n. 1383 del 4 giugno 2020;

VISTA la propria delibera n. 1229 del 28 novembre 2019 di indizione di indizione della sessione I della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per l'anno 2020 ("Bando 2020 dedicato agli Agenti iscritti al RUI"), come modificata e integrata con delibera dell'8 luglio 2020, n. 1408;

VISTI in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, della predetta delibera che stabilisce che il 1° appello della I sessione della prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI abbia luogo nelle date del 10 e 11 settembre 2020 presso la sede di Milano, nonché il comma 3 dello stesso articolo che stabilisce che le date indicate possono subire variazioni in caso di eventi eccezionali o in ragione dell'effettivo numero di domande di partecipazione pervenute;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020;

VISTA la proroga del predetto stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 15 ottobre 2020;

VISTI il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 79 del 25 marzo 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e le relative disposizioni di attuazione;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 125 del 16 maggio 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e le relative disposizioni di attuazione;

TENUTO CONTO del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla



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

legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 e ss.mm.ii., recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 93 dell'8 aprile 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

TENUTO CONTO del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 4, comma 3, del Bando 2020 dedicato agli Agenti iscritti al RUI stabilisce che le informazioni circa la sede, la data e l'orario di svolgimento della prova valutativa sono consultabili da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova;

DELIBERA:

Art. 1

(Rinvio del 1° appello della I sessione della prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI)

1. Il 1° appello della I sessione della prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2020, che avrebbe dovuto aver luogo nelle date del 10 e 11 settembre 2020 presso la sede di Milano è rinviato a date e luogo da destinarsi.

2. L'Organismo si riserva di adottare ulteriori provvedimenti in considerazione dello stato di necessità e urgenza determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2

(Pubblicazione della delibera)

1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell'OCF all'indirizzo www.organismocf.it.

Roma, 30 luglio 2020

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Vicepresidente
Marco Tofanelli