



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

All'Ufficio Albo Consulenti Finanziari¹ (UACF)

PEC _____ @ _____

**CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO
ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI**

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

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

a _____ (prov. ____), residente nello Stato _____ cittadinanza

_____ Cod. Fisc. _____ Telefono _____

Cellulare _____ Fax _____ e-mail _____ @ _____

PEC _____ @ _____

Iscritto/a all'albo unico dei consulenti finanziari, in qualità di consulente autonomo, 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, i seguenti elementi informativi:

NOME E COGNOME

Nome e Cognome _____ (Allegare documentazione)

CODICE FISCALE

Cod. Fisc. _____ (Allegare documentazione)

INIZIO ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI CONSULENTE FINANZIARIO IN PROPRIO

(Soltanto per il consulente finanziario che ha anche un rapporto di collaborazione con una società di consulenza finanziaria - allegare la relazione organizzativa e la polizza assicurativa)

FINE ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI CONSULENTE FINANZIARIO IN PROPRIO

(soltanto per il consulente che ha iniziato un rapporto di collaborazione con una società di consulenza finanziaria)

a far data dal ____/____/____ (gg/mm/aaaa)

¹ I residenti nelle Regioni Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, Molise, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia devono fare riferimento all'UACF di Via Tomacelli, 146 – 00186 Roma.

I residenti nelle Regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna nonché nelle Province di Trento e Bolzano devono fare riferimento all'UACF di Viale Lunigiana, 46 – 20125 Milano.



- DI ESSERE STATO/A RAGGIUNTO/A DA MISURE PREVISTE E/O AVER ASSUNTO LA QUALITÀ DI IMPUTATO/A NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 7 SEPTIES, COMMA 2, D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 (T.U.F.)**

In particolare di aver assunto la qualità di imputato/a nel procedimento penale n. _____ del ____/____/____ pendente presso il Tribunale di _____ ovvero di essere destinatario/a delle seguenti misure _____
(Allegare documentazione)

- UNA MODIFICA DELLE CONDIZIONI PER CONSEGUIRE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**
- requisiti di onorabilità - di essere stato/a destinatario/a di una sentenza di condanna irrevocabile per i reati previsti dall'art. 4 del D.M. n. 206/2008 (Allegare documentazione);
 - situazioni impeditive - 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/a estraneo/a 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 produce, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del D.M. n. 206/2008, documentazione idonea a dimostrare la propria estraneità (Allegare documentazione);
 - requisito organizzativo (Allegare la relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa limitatamente agli aspetti oggetto di variazione²).

(Luogo e data)

(Firma)*

*la comunicazione, a pena di irricevibilità, deve essere sottoscritta dal/dalla dichiarante

ALLEGA

- copia di un valido documento di riconoscimento;

Modalità di trasmissione:

Gli iscritti all'albo in possesso di una firma digitale possono effettuare la comunicazione attraverso la propria area riservata del portale OCF, ad eccezione della comunicazione di variazione del nome e cognome. In assenza di firma digitale, è necessario trasmettere il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto nonché corredato di copia di un valido documento di identità, via PEC all'ufficio territorialmente competente UACF Roma (albo.roma@pec.organismocf.it) ovvero UACF Milano (albo.milano@pec.organismocf.it).

Si prega di contattare gli uffici per ogni chiarimento necessario ai fini della compilazione dei dati e l'inoltro della comunicazione.

² Si veda schema di seguito riportato (pag. 5)



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

Abbreviazioni: nella seguente informativa sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

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

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

In qualità di un soggetto iscritto all'Albo unico dei consulenti finanziari, i Suoi dati personali, comuni, giudiziari e, ove necessario, relativi allo stato di salute, saranno trattati per:

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

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

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

Conferimento dei dati personali all'OCF: il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla, nonché consentire la regolare gestione del rapporto con l'Organismo, con possibili conseguenze sanzionatorie in considerazione degli obblighi informativi e dei doveri di collaborazione previsti in capo agli iscritti.

Comunicazione a terzi dei dati personali: i Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea; in particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di trattamento dei dati personali, a: (i) persone fisiche incaricate da OCF in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative; (ii) fornitori di servizi in qualità di responsabili del trattamento; (iii) enti o autorità, in qualità di autonomi titolari, tra cui Consob, Ivass, Banca d'Italia, Oam, Guardia di Finanza, MEF, Tribunali di ogni ordine e grado e Procure della Repubblica, Prefetture, Uffici anagrafe comunali, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, legali rappresentanti della società di consulenza finanziaria o dei soggetti abilitati con cui Lei ha rapporti di collaborazione; (iv) soggetti terzi per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, quali l'esercizio del diritto di accesso e dei poteri informativi; (v) soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per favorire la conoscenza da parte di tali soggetti degli estremi delle delibere pubblicate di vigilanza e di cancellazione dall'albo; a Terzi associati di OCF, per favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati per l'adesione ad OCF. L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati può essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

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

Luogo del trattamento: i dati personali saranno trattati da OCF all'interno del territorio dell'Unione europea. Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in *cloud* e localizzati al di fuori dell'area dell'Unione europea, il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo



V del GDPR e autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell'art. 46 del GDPR; c) sull'adozione di norme vincolanti d'impresa, cd. *corporate binding rules*. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare e/o il DPO ai contatti sopraindicati.

Conservazione dei dati personali: i dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti nel rispetto dei principi di minimizzazione del trattamento e limitazione di conservazione. In particolare, i dati personali saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare e/o il DPO ai contatti sopraindicati.

Esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR: gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, di ottenere la portabilità (artt. 15 e ss., Regolamento (UE) n. 2016/679, "GDPR") e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali (art. 77, GDPR). Con riferimento al diritto di opposizione previsto dall'art. 21 del GDPR, Lei potrà formulare una richiesta nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione. OCF si riserva di valutare la Sua istanza che non sarà accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

L'apposita istanza per l'esercizio dei diritti degli interessati è presentata al Titolare OCF contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'OCF ai seguenti recapiti:

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

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

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



Relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa Consulenti Finanziari Autonomi

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 Personale
 - 2.2 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

Schema

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. Personale

Indicare le funzioni e le mansioni dei soggetti che eventualmente partecipano alla prestazione del servizio di consulenza, 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.).

2.2 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.

3.6 Valutazione di adeguatezza

Descrivere le procedure predisposte adottate per adempiere agli obblighi previsti dagli artt.171 e 176, comma 1 lett. a) e b), del Reg. Int.

3.7 Rendicontazione alla clientela



<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>