



Idee Economiche & Design sas di Marco BAVA & C

Str.S.Martino 48/5 10090 Castiglione T.se – tel: 39+3893399999 – P.I 06451320011- ideeconomiche@pec.it

TO.11.08.17

OSSERVAZIONI SU :

MODIFICHE AL LIBRO VIII DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI IN MATERIA DI CONSULENTI FINANZIARI

4. L'Organismo stabilisce le date, le sedi, le modalità di svolgimento della prova orale¹ presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa e le modalità di svolgimento della stessa e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa sul proprio sito internet.

10. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente ai commi da 1 a 4 e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica adottata sui conflitti di interesse per cui potranno essere prese in considerazione da parte della Consob opportuni provvedimenti di sospensione dell'attività in attesa che i conflitti vengano risolti.

11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. Tale registro viene inviato mensilmente alla Consob che istituirà un apposito ufficio di controllo con un organismo di vigilanza atto ad analizzare tali conflitti al fine di trovare una rapida soluzione soddisfacente per il cliente e che potrebbe anche stabilire la sospensione da 6 mesi a 2 anni nei confronti dei soggetti responsabili di tali conflitti.²

ART.112

¹ La prova scritta utilizzata finora ha avuto molti limiti nella valutazione del candidato soprattutto dal punto di vista deontologico, consentendo molte scorrettezze da parte dei cf che hanno provocato problemi ai clienti. Inoltre avendo frequentato i corsi da cf e dato l'esame, molte risposte sono sbagliate ma si imparano così per superare l'esame senza capire..

² la finalità è la totale tutela dei clienti al fine di garantire la correttezza di comportamento.

RICORSI ALLA SANZIONI ed AI PROVVIDIMENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' possibile ricorrere alle sanzioni ed ai provvedimenti dell'organismo di vigilanza attraverso un ricorso entro 30 giorni dalla sua emanazione presso apposito ufficio di controllo da istituirsi presso la Consob. Il costo del ricorso e' parificato a quello di iscrizione al ruolo civile.³



www.marcobava.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellosviluppo.it/

³ E' ovvio che venga supervisionata l'attivita' dell'organismo privato di vigilanza da un'ente pubblico indipendente.