

CONSOB

**COADIUTORE IN PROVA
PROFILO GIURIDICO**

QUESTIONARIO

1

001. Secondo la disciplina dettata dal codice civile, sono previsti due tipi di caparra con effetti e finalità profondamente diverse: la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale. Nel caso di caparra confirmatoria se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra parte,....
- ☐ A) Può recedere dal contratto, restituendo la caparra ricevuta.
 - ☐ B) Può recedere dal contratto, ma deve restituire il doppio della caparra ricevuta.
 - ☒ C) Può recedere dal contratto, ritenendo la caparra.
-
002. Nell'attività di interpretazione del contratto, ai sensi del codice civile,....
- ☒ A) Si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, e non limitarsi al senso letterale delle parole.
 - ☐ B) Le parole prevalgono sempre sugli atti.
 - ☐ C) Ci si deve attenere al senso letterale delle parole, salvo diverso accordo delle parti.
-
003. Secondo il disposto dell'art. 2794 del c.c. colui che ha costituito il pegno quando può esigerne la restituzione?
- ☐ A) Se è stato interamente pagato il capitale.
 - ☒ B) Solo se sono stati pagati per intero il capitale e gli interessi, e sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno.
 - ☐ C) Se sono stati pagati il capitale interamente e gli interessi nella misura del cinquanta per cento.
-
004. Il debitore che esegue in ritardo la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno....
- ☒ A) Se non prova che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
 - ☐ B) Anche se prova che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
 - ☐ C) Solo se il creditore prova che il ritardo non è stato determinato da causa di forza maggiore.
-
005. Ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro, può....
- ☒ A) A sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
 - ☐ B) Chiedere solo il risarcimento del danno.
 - ☐ C) Chiedere gli interessi legali o la rescissione del contratto.
-
006. Secondo il dettato dell'art. 2501-quater c.c., la redazione della situazione patrimoniale, operata dall'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione, può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio?
- ☐ A) Sì, se questo è stato chiuso non oltre tre mesi prima del giorno in cui il progetto di fusione è stato depositato nella sede della società.
 - ☒ B) Sì, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno in cui il progetto di fusione è stato depositato nella sede della società.
 - ☐ C) No, in nessun caso.
-
007. A norma dell'art. 2487-ter c.c. in materia di revoca dello stato di liquidazione, è corretto affermare che...
- ☒ A) La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
 - ☐ B) Alla società non è consentito revocare lo stato di liquidazione, se non nel caso di società a responsabilità limitata.
 - ☐ C) La revoca dello stato di liquidazione ha effetto solo dopo tre mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione.
-
008. Tra gli elementi essenziali che la cambiale deve necessariamente contenere vi è l'ordine di pagare una somma. Come devono essere, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, rispettivamente l'ordine e la somma?
- ☐ A) Immodificabile e certa.
 - ☒ B) Incondizionato e determinata.
 - ☐ C) Incondizionato e determinabile.
-
009. Riguardo all'individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento dell'imprenditore, il trasferimento della sede dell'impresa....
- ☒ A) Non rileva ai fini della competenza, qualora sia intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
 - ☐ B) Determina lo spostamento di competenza soltanto se, oltre alla sede dell'impresa, l'imprenditore ha trasferito anche la sua residenza.
 - ☐ C) Determina sempre lo spostamento di competenza in favore del tribunale del luogo in cui è stata trasferita la sede dell'impresa.
-
010. All'art. 2351 del Codice civile si enuncia il principio secondo il quale ogni azione attribuisce il diritto di voto. Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che...
- ☐ A) Lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto il cui valore non può complessivamente superare un terzo del capitale sociale.
 - ☐ B) Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, possono emettersi azioni a voto plurimo.
 - ☒ C) Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
-
011. In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in atti composti e atti contestuali. Sono atti amministrativi composti....
- ☒ A) Gli atti formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si considerano un solo atto, per cui il difetto di una di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto.
 - ☐ B) Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed inscindibile nei confronti di un complesso di individui unitariamente considerati.
 - ☐ C) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione esteriore.

012. Quando si verifica la cessazione della materia del contendere nel processo giurisdizionale amministrativo disciplinato dalla Legge 1034/1971?

- ☐ A) Quando, in qualunque stadio della controversia, una delle parti rinuncia al ricorso.
- ☒ B) Quando, entro il termine per la fissazione dell'udienza, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente.
- ☐ C) Quando si realizza una situazione di fatto o di diritto incompatibile con la permanenza dell'interesse al ricorso in capo al ricorrente.

013. Il ricorso in opposizione è....

- ☒ A) Un ricorso amministrativo atipico, rivolto alla stessa autorità che ha emanato l'atto, anziché a quella superiore gerarchicamente. Con tale ricorso possono essere fatti valere vizi sia di legittimità sia di merito.
- ☐ B) Un rimedio di carattere generale esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi di qualsiasi autorità per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
- ☐ C) Un ricorso ordinario, proponibile nei casi tassativamente previsti dalla legge alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento impugnato, con cui possono essere fatti valere solo vizi di legittimità.

014. In base all'art. 2 bis della legge 241/1990, chi è tenuto al risarcimento del danno in conseguenza del ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo?

- ☒ A) Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.
- ☐ B) Anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, purché costituiti in forma di società mista a totale o prevalente capitale pubblico.
- ☐ C) Solo le pubbliche amministrazioni.

015. Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole amministrazioni, che vi provvedono secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi adottati secondo i rispettivi ordinamenti, tra l'altro,....

- ☒ A) La definizione dei principi generali in materia di contenzioso del lavoro.
- ☒ B) La definizione delle modalità di conferimento della titolarità degli uffici di maggiore rilevanza.
- ☐ C) La disciplina dei principi generali in materia di accesso alle informazioni e di partecipazione all'attività amministrativa.

016. In tema di mercati regolamentati, le società di gestione che intendono estendere l'operatività dei mercati regolamentati da esse gestiti in altri Stati comunitari ne danno comunicazione preventiva...

- ☐ A) Direttamente all'Autorità competente dello Stato membro in cui il mercato regolamentato intende operare.
- ☐ B) In ogni caso alla Banca d'Italia.
- ☒ C) Alla Consob.

017. Quale obbligo prevede l'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998, per coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al 2% del capitale?

- ☐ A) L'obbligo di darne comunicazione alla società partecipata, alla Consob e alla Banca d'Italia.
- ☒ B) L'obbligo di darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob.
- ☐ C) L'obbligo di darne comunicazione alla società partecipata e alla Banca d'Italia.

018. A norma delle disposizioni contenute nel T.U. in materia di intermediazione finanziaria, chi autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza di investimenti da parte delle società di gestione del risparmio?

- ☐ A) Il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere conforme della Banca d'Italia.
- ☐ B) La Consob, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
- ☒ C) La Banca d'Italia, sentita la Consob.

019. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono....

- ☐ A) Possedere idonee garanzie bancarie e/o assicurative.
- ☐ B) Possedere i requisiti di serietà e professionalità.
- ☒ C) Possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

020. A norma di quanto dispone l'art. 55 del D.Lgs. n. 58/1998, in quale caso la Consob, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni?

- ☐ A) Qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del c.p.p.
- ☒ B) Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.
- ☐ C) Qualora il promotore finanziario assuma la qualità di imputato per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria.

021. Nel Regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. 58/1998 in materia di mercati è, tra l'altro, disciplinato il regime di trasparenza pre e post-negoziazione su strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati. Quali delle seguenti informazioni sono tenuti a rendere pubbliche i soggetti abilitati, per le operazioni che hanno concluso?

- ☐ A) L'ammontare delle eventuali commissioni.
- ☐ B) La controparte dell'operazione, con l'indicazione del nominativo del cliente.
- ☒ C) Identificativo dello strumento finanziario.

022. Il Ministero dell'economia e delle finanze è ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e le modalità degli interventi. La Banca d'Italia può chiedere il differimento degli interventi o diverse modalità di attuazione?
- ☐ A) Sì, a propria discrezione.
- ☒ B) Sì, per motivate ragioni di tutela della stabilità della moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla comunicazione può chiedere il differimento degli interventi o diverse modalità di attuazione.
- ☐ C) La Banca d'Italia può, per gravi e comprovate ragioni di tutela della stabilità della moneta, chiedere diverse modalità di attuazione degli interventi ma non il loro differimento.
-
023. Trattando della disciplina dei mercati regolamentati, l'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza delle società di gestione. Tale regolamento del mercato determina, tra l'altro,...
- ☐ A) I criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni.
- ☒ B) Le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi.
- ☐ C) Contenuto, termini e modalità di pubblicazione da parte delle società di gestione stesse delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identità delle persone che possiedono una partecipazione rilevante.
-
024. A norma di quanto dispone l'art. 170-bis del D.Lgs. n. 58/1998 come è punito, fuori dai casi previsti dall'art. 2638 del c.c., chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob?
- ☒ A) Con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.
- ☐ B) Con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro duemilaseicentasei a euro diecimilatrecentoventinove.
- ☐ C) Con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno.
-
025. Il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 58/1998, concernente la disciplina degli emittenti, trattando dell'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione dispone che...
- ☐ A) Se l'offerta di valori mobiliari è svolta in Italia, quale Stato membro ospitante, la scelta della lingua in cui redigere il prospetto per le offerte spetta sempre all'emittente. Se la lingua scelta è diversa dall'italiano, la nota di sintesi deve essere tradotta.
- ☐ B) Se l'offerta di valori mobiliari è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto per le offerte è redatto unicamente ed obbligatoriamente in inglese.
- ☒ C) Se l'offerta di valori mobiliari è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto per le offerte è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.
-
026. A norma di quanto dispone l'art. 12 del D.Lgs. n. 231/2001, in quale caso la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà?
- ☒ A) Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso.
- ☐ B) Se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo.
- ☐ C) Se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
-
027. A norma del disposto di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 231/2001 le sanzioni amministrative....
- ☐ A) Si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data in cui il reato è contestato.
- ☒ B) Si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
- ☐ C) Sono imprescrittibili.
-
028. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 231/2001 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato?
- ☐ A) No, è esclusa la responsabilità dell'ente solo se l'autore del reato non è imputabile.
- ☐ B) No, è esclusa la responsabilità dell'ente solo quando il reato si estingue per amnistia.
- ☒ C) Sì.
-
029. Le misure cautelari, di cui al D.Lgs. 231/2001, possono essere applicate congiuntamente?
- ☐ A) Sì.
- ☐ B) Mai più di due congiuntamente.
- ☒ C) No.
-
030. A norma di quanto dispone l'art. 29 del D.Lgs. n. 231/2001, nel caso di fusione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione?
- ☒ A) Sì, anche in caso di incorporazione.
- ☐ B) Sì, ma in tal caso non sono mai applicabili le sanzioni interdittive.
- ☐ C) Sì, salvo il caso di incorporazione.
-
031. Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 si ha reiterazione....
- ☒ A) Quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.
- ☐ B) Quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei tre anni successivi alla condanna definitiva.
- ☐ C) Quando l'ente, già condannato in primo grado per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei tre anni successivi alla condanna.

032. In quale dei seguenti casi il D.Lgs. n. 231/2001 prevede che sia sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività?
- ☒ A) Quando l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.
 - B) Quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno due volte negli ultimi cinque anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
 - C) Quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.
-
033. È corretto affermare che il D.Lgs. 231/2001 sancisce il principio per cui il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende?
- A) Sì, e tale principio non ammette eccezioni.
 - B) No, il principio generale sancito dal citato decreto è quello della separazione dei procedimenti.
 - ☒ C) Sì. Si procede separatamente soltanto nei casi espressamente previsti al secondo comma dell'art. 38.
-
034. Cosa accade, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nel caso in cui l'ente originariamente responsabile dell'illecito amministrativo divenga oggetto di scissione?
- ☒ A) Il procedimento prosegue nei confronti dei beneficiari della scissione.
 - B) L'ente originariamente responsabile dell'illecito viene dichiarato contumace.
 - C) Si configura un caso di improcedibilità per cui l'azione penale non può essere proseguita.
-
035. Dispone l'art. 11 del D.Lgs. n. 231/2001 che nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto....
- A) Prevalentemente delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
 - ☒ B) Della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
 - C) In modo esclusivo della gravità del fatto e del vantaggio economico dell'ente.
-
036. Dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 58/1998 che la Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento.....
- A) Le regole applicabili agli Oicr aventi a oggetto i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo.
 - ☒ B) Le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti.
 - C) Gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.
-
037. Quale funzione è propria del Comitato tecnico di cui all'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob?
- ☒ A) Esaminare l'elenco delle comunicazioni relative ai compiti della Commissione pervenute e l'elenco delle proposte predisposte dagli uffici.
 - B) Sovrintendere all'attività istruttoria e riferire alla Commissione per le conseguenti delibere.
 - C) Mantenere i rapporti con gli organi di Governo, con il Parlamento e con le altre istituzioni nazionali e internazionali.
-
038. Dispone il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob che la Commissione può consentire, anche nel corso della riunione, ad ulteriori integrazioni, proposte dal Presidente, di argomenti di cui sia motivata per iscritto l'urgenza. In tal caso le relative deliberazioni....
- ☒ A) Dovranno essere assunte con almeno tre voti favorevoli e dovranno essere comunicate immediatamente ai componenti assenti alla riunione.
 - B) Dovranno essere assunte con il voto favorevole di tutti i componenti della Commissione.
 - C) Dovranno essere assunte con almeno due voti favorevoli.
-
039. Dispone il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob che ove un componente incorra in una delle cause di incompatibilità la Commissione stabilisce un termine entro il quale il componente è tenuto ad esercitare l'opzione. Trascorso il termine, ove non sia cessata la causa di incompatibilità ovvero il componente non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sulle cause di decadenza dall'ufficio sussistenti nei confronti del componente medesimo. La predetta comunicazione....
- ☒ A) Comporta la sospensione dalle funzioni del componente fino alla adozione del provvedimento di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo diversa deliberazione della Commissione.
 - B) Comporta automaticamente la cessazione dalla carica.
 - C) Non può comportare la sospensione dalle funzioni del componente fino alla adozione del provvedimento di nomina del nuovo membro da parte del Presidente della Repubblica.
-
040. Dispone l'art. 18 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob che il Presidente della Commissione può comunicare a tutti i componenti il testo scritto di una proposta di deliberazione, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la comunicazione per iscritto di eventuali riserve o emendamenti alla proposta. Cosa accade se allo scadere del termine, nessuna proposta di discussione in Commissione, riserva o emendamento è pervenuto?
- A) La proposta si intende approvata dalla Commissione e l'approvazione non necessita di atto formale.
 - ☒ B) La proposta si intende approvata dalla Commissione e l'approvazione è fatta constare nel processo verbale della riunione successiva alla scadenza del termine.
 - C) La proposta viene discussa nella prima riunione successiva alla scadenza del termine.

041. Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 58/1998 che la Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Isvap e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Consob possono essere trasmesse a terzi o ad altre autorità italiane?
- A) Non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, escluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.
- B) Possono essere trasmesse a terzi e ad altre autorità italiane, previo consenso del Ministero dell'economia e delle finanze.
- ☒ C) Non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.
-
042. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al Titolo I-bis della Parte V del D.Lgs. n. 58/1998 e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE. In quale caso i poteri sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica?
- A) Audizione personale.
- ☒ B) Sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 187-sexies.
- C) Utilizzo mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, comma sesto, del D.P.R. n. 605/1973.
-
043. Ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 la Consob, sentita la Banca d'Italia...
- ☒ A) Può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma diversa da quella scritta.
- B) Stabilisce con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare, negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi.
- C) Autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 34 del TUF.
-
044. Relativamente all'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati di cui all'art. 42 del D.Lgs. 58/1998, la Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento...
- A) Determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote.
- ☒ B) Emanando disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti.
- C) Individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica.
-
045. La Consob si articola in Divisioni e Uffici. Quale Divisione in particolare ha come obiettivo quello di supportare l'attività istituzionale della Consob attraverso il monitoraggio dei trend dei mercati nazionali ed internazionali, le analisi di impatto e le metodologie quantitative, al fine di elaborare una proposta annuale di pianificazione strategica dell'attività dell'Istituto; predisporre studi economici sui mercati; produrre la Relazione Annuale dell'Istituto e valorizzare il patrimonio informativo dell'Istituto?
- ☒ A) Divisione Studi Economici.
- B) Divisione Amministrazione e Finanza.
- C) Divisione Relazioni Esterne.
-
046. Quale funzione, a norma di quanto prevede il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, è attribuita al Direttore generale?
- ☒ A) Presiedere il Comitato tecnico.
- B) Sostituire il Presidente della Commissione nel caso di impedimento temporaneo.
- C) Sottoporre alla Commissione il rendiconto annuale della gestione finanziaria.
-
047. Salvo che non sia prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni della Commissione, a norma di quanto prevede il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, sono adottate....
- A) A maggioranza dei votanti e, comunque, con non meno di quattro voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- ☒ B) A maggioranza dei votanti e, comunque, con non meno di due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- C) A maggioranza dei votanti e, comunque, con non meno di tre voti favorevoli.
-
048. Dispone l'art. 5 del D.Lgs. n. 58/1998 che la vigilanza sulle attività disciplinate dalla Parte II del suddetto D.Lgs. ha per obiettivi, tra l'altro, la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario e la tutela degli investitori. Per il perseguimento di detti obiettivi la Consob è competente....
- A) Per quanto riguarda il contenimento del rischio e la sana e prudente gestione degli intermediari.
- B) Per quanto riguarda la stabilità patrimoniale, la sana e prudente gestione degli intermediari e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
- ☒ C) Per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
-
049. A norma di quanto prevede il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, entro quanto tempo devono essere presentati i ricorsi in opposizione contro le deliberazioni della Commissione?
- A) Nei venti giorni successivi alla pubblicazione della deliberazione.
- B) Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta deliberazione.
- ☒ C) Entro il termine per l'adempimento indicato nella deliberazione impugnata.

050. A norma di quanto dispone il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob chi riceve e conserva le comunicazioni riservate, dando sommaria indicazione ai componenti della Commissione delle comunicazioni e delle ragioni della loro riservatezza?

- A) Il vice presidente.
- B) Il responsabile dell'ufficio controllo interno.
- ☒ C) Il Presidente.

LINGUA INGLESE

Dopo avere letto il testo, scegliete la risposta (A,B o C) che meglio corrisponde al quesito posto.

In today's global market place few firms are sheltered from international competition. Most markets are very competitive. Some are extremely competitive. In a number of industries supply has grown faster than demand and, as too many firms compete for too few customers, some markets have become hyper-competitive. Hyper-competition can be fairly short-lived, but in some sectors it has become the norm. The automobile industry is a classic example. How do you cut costs by 20%, improve quality and increase output all at once? It's a pretty tough question, but one that carmakers and their suppliers have had to answer regularly. In view of market conditions, it is hardly surprising that the automotive sector has become so competitive. In recent years, productivity has increased very quickly, but demand has grown quite slowly. This has resulted in over-capacity. The problem has been worsened by slow growth in markets. Several car manufacturers have invested in new plants to meet growing demand abroad. But many vehicle markets have proved rather slow in developing. Early forecasts, it appears, were a little optimistic

051. The phrase "few firms are sheltered" means.....

- A) Not many companies are sold.
- ☒ B) Not many companies are protected.
- C) Not many companies are competitive.

052. Hyper-competition can sometimes be....

- A) Stringent.
- B) Enduring.
- ☒ C) Transient.

053. Productivity has recently....

- ☒ A) Soared.
- B) Plummeted.
- C) Slumped.

054. Several new plants have been set up.....

- A) To support foreign customers.
- ☒ B) To respond to demand overseas.
- C) To set new regulations.

055. A 'tough question' is a.....

- ☒ A) Difficult one.
- B) Common one.
- C) Mathematical one.

Scegliere fra le opzioni indicate la risposta più appropriata alla frase.

056. They have put _____ the meeting _____ next week.

- A) Up / for.
- B) On / by.
- ☒ C) Off / until.

057. Once a list of suitable candidates _____ we can contact _____ to arrange interviews.

- A) Have been drawn up / they.
- B) Has drawn up / their.
- ☒ C) Has been drawn up / them.

058. There _____ a considerable amount of consolidation among suppliers.

- A) Was going.
- ☒ B) Has been.
- C) Were.

Scegliere fra le opzioni indicate la corretta traduzione della frase.

059. Everyone was surprised when he turned down the offer.

- ☒ A) Tutti erano sorpresi quando ha rifiutato l'offerta.
- B) Lui ha sorpreso tutti quando ha cambiato l'offerta.
- C) Sono rimasti tutti senza parole quando lui ha abbassato l'offerta.

060. He turned up just as the meeting was ending.

- ☒ A) Lui ha concluso la riunione con un riassunto.
- B) Lui è arrivato proprio quando la riunione stava per concludersi.
- C) Si è voltato solo alla fine della riunione.