

*FAC-SIMILE*  
DA STAMPARE SU CARTA INTESTATA DELL'INTERMEDIARIO

**DICHIARAZIONE AUTENTICA  
ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ  
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI, in qualità di  
consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di:  
(barrare la casella che interessa)

- legale rappresentante,  
 dirigente munito di firma sociale, ai sensi dell'articolo \_\_\_\_\_ dello Statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale,  
della società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_, sulla base delle disposizioni contenute nel vigente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998,

**DICHIARA**

che il Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ presta/ha prestato la propria attività lavorativa presso questa banca / impresa d'investimento / società di gestione del risparmio per un periodo che risulta essere complessivamente pari ad almeno tre anni ed è/è stato (contrassegnare con una croce le funzioni svolte dal richiedente)

- **preposto\*** e/o **responsabile** della seguente unità operativa (barrare solo per i non funzionari):

\_\_\_\_\_ dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

- **funzionario** (quadro direttivo III/IV livello/dirigente) dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ addetto al seguente ufficio:

\_\_\_\_\_ dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

svolgendo i seguenti servizi e attività di investimento previsti dal D. Lgs. n. 58/1998 (contrassegnare con una croce le mansioni svolte dal richiedente):

- negoziazione per conto proprio;

- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti (dal 1° novembre 2007);
- gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
- gestione di sistemi organizzati di negoziazione (dal 3 gennaio 2018);

*ovvero*

**solo per attività lavorativa svolta presso società di gestione del risparmio:**

- gestione collettiva del risparmio;

*ovvero*

**solo per i funzionari di banca** (quadro direttivo III/IV livello/dirigente):

- commercializzazione di prodotti finanziari della banca avente ad oggetto strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 58/1998 o prodotti finanziari cosiddetti "di raccolta";

○ **responsabile del controllo interno:**

(prima del 29 ottobre 2007)

dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

○ **responsabile della funzione di controllo di conformità alle norme (*compliance*):**

(dopo il 29 ottobre 2007)

dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

○ **responsabile della funzione di revisione interna (*internal audit*):**

(dopo il 29 ottobre 2007)

dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

- **responsabile della funzione di gestione del rischio (*risk management*)** ed in tale veste le mansioni svolte hanno richiesto la **conoscenza della regolamentazione dei servizi di investimento e della gestione collettiva del risparmio:**

(dopo il 29 ottobre 2007)

dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## ALLEGA

### **copia di un valido documento di identità del dichiarante**

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

**N.B.** (\*) Qualora il richiedente abbia svolto la funzione di "preposto" occorre specificare che lo stesso è stato responsabile di unità operativa o di una dipendenza o di una filiale.

### **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679**

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](mailto:info@organismocf.it), in qualità di titolare del trattamento ("Titolare") tratterà i Suoi dati personali, raccolti presso di Lei o presso soggetti terzi con i quali 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, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei Suoi dati.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali ("**Data Protection Officer**" o "**DPO**") è contattabile via:

- e-mail, all'indirizzo: [dpo@organismocf.it](mailto:dpo@organismocf.it)
- posta ordinaria, all'indirizzo: Via Tomacelli n. 146 – 00186, Roma, **c.a. Data Protection Officer**

**In qualità di referente di contatto di un ente privato ovvero altro soggetto comunque referente per le attività di controllo di OCF, i Suoi dati personali comuni, e ove necessario, giudiziari, 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 dell'art. 6.1., lett. c) ed e), del Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR") e, ove applicabile, dell'art. 2-ter del D.lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"); ove applicabili, dell'art. 10 del GDPR e dell'art. 2-octies, commi 1, 3, lett. c) ed f), e 5 del Codice Privacy, nonché dell'autorizzazione *pro tempore* vigente dell'Autorità competente. In particolare, OCF tratterà i Suoi dati per l'esercizio dei poteri di verifica e controllo nonché per le ulteriori finalità connesse ai compiti e agli obblighi previsti in capo ad OCF;

- **finalità difensive**, ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR ed eventualmente, ove applicabile, dell'art. 2- octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy e nonchè dell'autorizzazione *pro tempore* vigente dell'Autorità competente.

Il conferimento dei Suoi dati personali per tali finalità è facoltativo, ma in difetto potrebbe non essere possibile il corretto svolgimento dei controlli o del rapporto instaurato con il Titolare del trattamento da parte di OCF.

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) soggetti, enti o autorità, a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità, inclusi i casi di esercizio del diritto di accesso e dei poteri informativi. L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

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 Regolamento (UE) n. 2016/679 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 Regolamento (UE) n. 2016/679; 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.

I dati 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 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.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere di accedere ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, di ottenere la portabilità nei casi previsti (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 deve essere trasmessa al Titolare e/o al DPO ai dati di contatto sopra indicati.