



Organismo per la tenuta  
dell'Albo Promotori Finanziari

**ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI  
DOMANDA DI ISCRIZIONE  
con possesso di specifica esperienza professionale**

MARCA DA  
BOLLO  
€14,62

***Alla Sezione territoriale*** \_\_\_\_\_  
**c/o** Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Oggetto: **ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_)  
e residente nello Stato \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ nel  
Comune di \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_) c.a.p. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
recapito telefonico fisso \_\_\_\_\_ recapito telefonico mobile \_\_\_\_\_ Fax  
\_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ (leggibile)

*solo per i cittadini non residenti in Italia<sup>1</sup>:*

e domiciliato in Via \_\_\_\_\_ nel Comune di  
\_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_) c.a.p. \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> In base alla legge 6 giugno 1939 n. 1320 che dà esecutorietà alla convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939, ai cittadini della Repubblica di San Marino non è richiesta l'elezione di domicilio.



## PREMESSO

che a norma dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 472/1998, è esonerato dall'esame di idoneità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari perché in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4 del medesimo Decreto,

## CHIEDE

di essere iscritto/a, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento Consob n. 16190/2007 e ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Organizzazione e Attività dell'APF, nell'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, Sezione territoriale \_\_\_\_\_.

*A tal fine, 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. 445/2000,*

## DICHIARA

### **Ai sensi degli articoli 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000**

- di essere residente ovvero domiciliato all'indirizzo suindicato;
- di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 4 del D.M. 472/1998. A tal fine si allega dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di tali requisiti (nota A e allegato 1);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 1, del D.M. 472/1998 e di non essere destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita di requisiti di onorabilità fissati dall'articolo 1 del succitato Decreto con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire (nota B);
- di non trovarsi in una delle situazioni impeditive previste dall'articolo 2, del D.M. 472/1998 e di non essere destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che determinerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la sussistenza di una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 2 del succitato Decreto (nota C);
- di aver conseguito nell'anno scolastico/accademico \_\_\_\_\_ il seguente titolo di studio \_\_\_\_\_ presso la Scuola/Università \_\_\_\_\_ con sede nel comune di \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ (nota D);
- di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 106, del Regolamento Consob n. 16190/2007 (nota E);
- di non essere a conoscenza di cause comunque ostative che possano comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (nota F) ovvero di essere sottoposto al procedimento penale R.G.N.R. n. \_\_\_\_\_ pendente per la seguente violazione \_\_\_\_\_ presso l'Autorità giudiziaria \_\_\_\_\_;



Organismo per la tenuta  
dell'Albo Promotori Finanziari

- di aver effettuato il versamento del contributo istruttorio di Euro 175,00 determinato dall'APF ai sensi dell'articolo 45 del proprio regolamento di organizzazione e attività e a tal fine allegata documentazione comprovante l'effettivo pagamento (nota G).

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

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

Si ricorda che, al fine di accelerare *l'iter* dei controlli, il richiedente ha altresì facoltà di allegare copia dei seguenti certificati eventualmente in proprio possesso:

1. titolo di studio originale o copia autenticata dello stesso;
2. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di residenza;
3. per coloro che rientrano nelle categorie professionali previste dall'articolo 4, comma 1, lettere *c*) e *d*) del D.M. 472/1998, dichiarazione autentica attestante il possesso dei requisiti di professionalità redatta dal legale rappresentante oppure dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale (allegato 2);
4. fotocopia del codice fiscale.

I cittadini di Stati non appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea non residenti in Italia devono allegare i certificati e la documentazione previsti ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, dell'Allegato 2 del Regolamento di Organizzazione e Attività dell'APF (nota H).

#### ***Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003***

Dichiara di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell'ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente concernente l'Albo dei promotori finanziari. Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia. Titolare del trattamento dei dati è l'Organismo per la Tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari, via Savoia, 23 - 00198, Roma. Responsabile del trattamento è la Camera di Commercio competente a ricevere la domanda, alla quale è possibile rivolgersi per l'eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003.



## PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

\*Ai sensi della vigente normativa la presente firma è stata apposta dal dichiarante in mia presenza.

Documento n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (il dipendente addetto)

**In caso di dichiarazioni presentate da terzi ovvero inviate per posta o trasmesse con le modalità di invio consentite dalla legge con firma già apposta dal dichiarante, vanno allegate le fotocopie di un valido documento di identità e del codice fiscale del dichiarante.**

### Avvertenze:

- la domanda, a pena di irricevibilità, deve essere sottoscritta dal richiedente;
- le domande di iscrizione all'Albo a seguito di cancellazione, devono essere inoltrate utilizzando il modulo "DOMANDA DI REISCRIZIONE";
- nel caso in cui l'esperienza professionale sia stata acquisita presso banche/impresе di investimento estere, contattare gli uffici per le informazioni del caso;
- si prega di contattare gli uffici della Sezione territoriale per ogni chiarimento necessario ai fini della compilazione del presente modulo.

### NOTE:

(A) Criteri valutativi della esperienza professionale (articolo 4, D.M. 472/1998):

*1. L'accesso all'Albo dei promotori finanziari è consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attività:*

- a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;*
- b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n.1;*
- c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;*
- d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno.*



2. *Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1, devono essere state svolte per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.*
3. *La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1, deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.*
4. *La dichiarazione di cui al precedente comma 3 può essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale.*

**(B) Requisiti di onorabilità (articolo 1, D.M. 472/1998):**

1. *Non possono essere iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito «Albo»), coloro che:*
  - a) *si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;*
  - b) *sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;*
  - c) *sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*
    - 1) *a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;*
    - 2) *alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
    - 3) *alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;*
    - 4) *alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.*
2. *Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.*
3. *Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della CONSOB<sup>2</sup>.*

**(C) Situazioni impeditive (articolo 2, D.M. 472/1998):**

1. *Non possono essere iscritti all'Albo coloro che almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a*

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, l'APF è l'Organismo che "provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e che svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo."



*procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.*

*2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:*

*a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;*

*b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.*

*3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.*

**(D)** Il titolo di studio non può essere inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge.

A coloro che hanno conseguito il proprio titolo di studio all'estero, ai fini della valutazione dell'equipollenza da parte dell'APF<sup>3</sup>, si richiede quanto segue:

1) traduzione giurata del titolo di studio;

2) originale del diploma o copia autenticata;

3) dichiarazione di valore in loco rilasciata a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio;

4) legalizzazione della firma apposta sul titolo di studio ovvero in alternativa il timbro Apostille previsto dalla Convenzione dell'Aja.

**(E)** L'articolo 106 del Regolamento Consob n. 16190/2007 (*Incompatibilità*) prevede:

*1. L'attività di promotore è incompatibile:*

*a) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;*

*b) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;*

*c) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;*

*d) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;*

*e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.*

**(F)** L'articolo 55, comma 2, del T.U.F. (*Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari*) prevede:

*2. La Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una*

---

<sup>3</sup> Cfr. nota 1.



*delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:*

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;*
- b) 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;*
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;*
- d) reati previsti dal presente decreto.*

**(G)** Tutte le informazioni riguardanti le modalità di pagamento del contributo istruttorio sono disponibili sul portale web dell'APF all'indirizzo [www.albopf.it](http://www.albopf.it) e reperibili presso gli uffici delle Sezioni territoriali.

**(H)** L'articolo 2, commi 2 e 3, dell'Allegato 2 del Regolamento di Organizzazione e Attività dell'APF (*Domanda di iscrizione*) prevede:

*2. Le attestazioni (...) sono rese con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel capo I e III del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare secondo quanto disposto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, di tale Decreto.*

*3. I cittadini di Stati non appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea e non residenti in Italia devono allegare alla domanda i certificati rilasciati dalle autorità competenti dello Stato estero attestanti che l'interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del Decreto Ministeriale ovvero la sussistenza delle situazioni impeditive di cui all'articolo 2 del medesimo Decreto. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.*



**ALLEGATO 1**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI  
PROFESSIONALITÀ**

**(articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
cittadinanza \_\_\_\_\_ e residente nel Comune  
di \_\_\_\_\_

località \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_\_) C.A.P. \_\_\_\_\_ in via/piazza  
\_\_\_\_\_

*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. 445/2000,*

**D I C H I A R A**

**Ai sensi degli articoli 3 e 47 del D.P.R. 445/2000**

sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del D.M. 472/1998 di essere stato:

**Agente di cambio** iscritto al ruolo unico nazionale al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ o al ruolo speciale al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ tenuto dal Ministero del Tesoro

ovvero di essere / essere stato:

**Negoziatore** abilitato iscritto nell'elenco ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 1/1991, iscritto nel relativo elenco al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_





ovvero

di prestare/aver prestato la propria attività lavorativa presso la/e banca/ banche o impresa/e di investimento \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ e di essere/essere stato  
(contrassegnare con una croce le funzioni svolte)

**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) dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ addetto al seguente ufficio:

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

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

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

**dirigente** dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ addetto al seguente ufficio:

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

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

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

per un periodo che risulta essere complessivamente pari ad almeno tre anni, svolgendo i seguenti servizi e attività di investimento previsti dal D.Lgs. n. 58/1998 (contrassegnare con una croce le mansioni svolte):

- a)  negoziazione per conto proprio;
- b)  esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c)  sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c bis)  collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d)  gestione di portafogli;
- e)  ricezione e trasmissione di ordini;
- f)  consulenza in materia di investimenti; (dal 01/11/2007)
- g)  gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.



Organismo per la tenuta  
dell'**Albo Promotori Finanziari**

ovvero (**solo per i funzionari di banca**)

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".

\_\_\_\_\_  
(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.

Si ricorda che, al fine di accelerare *l'iter* dei controlli, il richiedente ha altresì facoltà di allegare, qualora in suo possesso, la dichiarazione autentica rilasciata dal legale rappresentante oppure dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 472/1998 (allegato 2).



**ALLEGATO 2**

**FAC-SIMILE  
STAMPA SU CARTA INTESTATA**

**DICHIARAZIONE AUTENTICA  
ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI  
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO NAZIONALE DEI PROMOTORI FINANZIARI**

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 \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del D.M. n.472 /1998,

**DICHIARA**

che il Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ presta/ha prestato la propria attività lavorativa presso questa banca/impresa d'investimento 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) dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ addetto al seguente ufficio:

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

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

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

dirigente dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ addetto al seguente ufficio:



Organismo per la tenuta  
dell'Albo Promotori Finanziari

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

per un periodo che risulta essere complessivamente pari ad almeno tre anni, svolgendo i seguenti servizi e attività di investimento previsti dal D.Lgs. n. 58/1998 (*contrassegnare con una croce le mansioni svolte dal richiedente*):

- a)  negoziazione per conto proprio;
- b)  esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c)  sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c bis)  collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d)  gestione di portafogli;
- e)  ricezione e trasmissione di ordini;
- f)  consulenza in materia di investimenti; (dal 01/11/2007)
- g)  gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

ovvero (**solo per i funzionari di banca**)

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".

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

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

**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.