

Relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa
Società di Consulenza Finanziaria

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 Organigramma
 - 2.2 Sistema di articolazione delle deleghe
 - 2.3 Sistema di controllo dell'attività
 - 2.4 Controllo della società e l'appartenenza a gruppi
 - 2.5 Personale
 - 2.6 Attività esternalizzate

- 3 Misure e procedure
 - 3.1 Processo di selezione della congrua gamma
 - 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
 - 3.9 Politiche sui conflitti di interesse
 - 3.10 Registrazione delle operazioni
 - 3.11 Obbligo di riservatezza
 - 3.12 Antiriciclaggio
 - 3.13 Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

- 4 Informazioni finanziarie
 - 4.1 Informazioni sui piani previsionali dei primi 3 anni di attività

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. Organigramma Illustrare l'organigramma evidenziando le funzioni operative e di supporto. Indicare il numero di risorse per ciascuna funzione.						
2.2 Sistema di articolazione delle deleghe Descrivere il sistema di articolazione delle deleghe all'interno della società, gli strumenti per rendere noti alla struttura i poteri delegati, i meccanismi di controllo previsti per la verifica del rispetto delle deleghe e l'eventuale procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti. Precisare se le deleghe sono state formalizzate.						
2.3 Sistemi di controllo dell'attività Indicare se la società è dotata di sistemi di controllo dell'attività. Se sì, fornire una descrizione.						
2.4 Controllo della società e l'appartenenza a gruppi Indicare i soggetti a cui è riconducibile il controllo della società e l'eventuale appartenenza a gruppi.						
2.5 Personale Indicare le funzioni e le mansioni dei soggetti che partecipano alla prestazione del servizio di consulenza (<i>soggetti rilevanti</i> ai sensi dell'art. 138, comma 1, lett. r), RI) 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.).						
Indicare il numero di soggetti che svolgeranno attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti per conto della società e che si iscriveranno nell'apposita sezione dell'albo: <table border="1" data-bbox="151 1915 1316 2094"><thead><tr><th>Qualifica</th><th>Numero</th></tr></thead><tbody><tr><td>Amministratore</td><td>n. _</td></tr><tr><td>Socio</td><td>n. _</td></tr></tbody></table>	Qualifica	Numero	Amministratore	n. _	Socio	n. _
Qualifica	Numero					
Amministratore	n. _					
Socio	n. _					

Direttore	n. _	
Collaboratore/Ausiliario <i>di cui dipendenti n. __</i>	n. _	
2.6 Attività esternalizzate		
Indicare quali funzioni, servizi, e attività aziendali intende esternalizzare o sono destinate ad essere esternalizzate.		

3. Misure e Procedure

<p>3.1 Processo di selezione della congrua gamma</p> <p>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.</p>
<p>3.2 Raccolta di informazioni sugli strumenti finanziari</p> <p>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.</p>
<p>3.3 Obblighi informativi alla clientela o potenziale clientela</p> <p>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.</p>
<p>3.4 Raccolta di informazioni della clientela o potenziale clientela</p> <p>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.</p>
<p>3.5 Classificazione della clientela</p> <p>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.</p>
<p>3.6 Valutazione di adeguatezza</p> <p>Descrivere le procedure predisposte adottate per adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 171 e 176, comma 1 lett. a) e b), del Reg. Int.</p>
<p>3.7 Rendicontazione alla clientela</p> <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</p> <p>Descrivere le politiche e le pratiche retributive definite e le relative procedure interne adottate ai sensi dell'art. 176, commi 3-6, 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.</p>
<p>3.13 Sistemi interni di segnalazione delle violazioni</p> <p>Descrivere le procedure adottate ai sensi dell'art. 179 del Reg. Int.</p>

4. Informazioni finanziarie

<p>4.1 Informazioni sui piani previsionali dei primi 3 anni di attività</p> <p>Indicare le informazioni finanziarie previsionali, specificando gli investimenti che si intendono effettuare, i costi operativi, l'andamento del cash flow ed i risultati economici attesi.</p>
