

**Relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa
Consulenti Finanziari Autonomi**

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 Personale
 - 2.2 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
- 4 Informazioni finanziarie
 - 4.1 Informazioni sui piani previsionali dei primi 3 anni di attività

Schema

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. Personale Indicare le funzioni e le mansioni dei soggetti che eventualmente partecipano alla prestazione del servizio di consulenza, 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.).
2.2 Attività esternalizzate Indicare quali funzioni, servizi, e attività aziendali intende esternalizzare o sono destinate ad essere esternalizzate.

3. Misure e Procedure

3.1 Processo di selezione della congrua gamma 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.
3.2 Raccolta di informazioni sugli strumenti finanziari 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.
3.3 Obblighi informativi alla clientela o potenziale clientela 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>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>

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 ed i risultati economici attesi.</p>
--