

CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI: SCHEMA DI RELAZIONE SUL PROGRAMMA DI ATTIVITA' E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Programma di attività (per i successivi 3 anni)

1.1 CONTENUTI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
Descrivere i contenuti del servizio di consulenza, specificando gli strumenti finanziari e/o cripto-attività oggetto della consulenza in materia di investimenti e i servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente al servizio di consulenza.
1.2 TARGET DELLA CLIENTELA POTENZIALE
Indicare la tipologia della clientela <i>target</i> .
1.3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Descrivere le modalità di prestazione del servizio specificando in particolare se si prevede l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, l'eventuale operatività al di fuori del luogo individuato come domicilio eletto/della propria sede e il ricorso a sistemi automatizzati o semiautomatizzati.

2. Struttura organizzativa

A. Rileva per Consulenti Finanziari Indipendenti –Persone fisiche

2.1 PERSONALE
Indicare le funzioni e le mansioni di eventuali soggetti a cui si prevede di ricorrere per lo svolgimento di attività amministrative, operative o di supporto.
2.2 ATTIVITA' ESTERNALIZZATE
Indicare quali funzioni, servizi, e attività aziendali si intende esternalizzare o sono destinate ad essere esternalizzate.

B. Rileva per Società di Consulenza Finanziaria Indipendente

2.1 ORGANIGRAMMA
Illustrare l'organigramma evidenziando le funzioni amministrative, 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 formalizzate.
2.3 PERSONALE
Indicare le funzioni e le mansioni dei soggetti che partecipano alla prestazione del servizio di consulenza e il loro numero complessivo, con evidenziazione di quelli iscritti nella Sezione A del Registro.
2.4 ATTIVITA' ESTERNALIZZATE
Indicare quali funzioni, servizi, e attività aziendali si intende esternalizzare o sono destinate ad essere esternalizzate.

3. Misure e procedure

3.1 PROCESSO DI SELEZIONE DI UNA CONGRUA GAMMA FRA GLI STRUMENTI
Descrivere il processo di selezione finalizzato a valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari e/o cripto-attività disponibili sul mercato, come previsto dall'articolo 18, comma 6 del Reg. n. 2020-03, indicando in particolare le fonti di informazione e dei dati utilizzate e l'eventuale utilizzo di programmi informatici, avendo altresì cura di specificare se sono stati sviluppati internamente o esternamente.
3.2 OBBLIGHI INFORMATIVI ALLA CLIENTELA O POTENZIALE CLIENTELA
Descrivere le modalità adottate per l'adempimento degli obblighi informativi alla clientela o potenziale clientela previsti dall'articolo 18, comma 8 e dall'articolo 19 del Reg. n. 2020-03.
3.3 RENDICONTAZIONE ALLA CLIENTELA
Indicare la frequenza minima e le modalità della rendicontazione prevista dall'articolo 18, comma 7 del Reg. n. 2020-03.
3.4 POLITICHE SUI CONFLITTI DI INTERESSE
Descrivere le politiche sui conflitti di interesse adottate ai sensi dell'articolo 20 del Reg. n. 2020-03.
3.5 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI
Descrivere le modalità e i mezzi per la gestione e la conservazione delle registrazioni previste dall'articolo 21 del Reg. 2020-03.
3.6 ANTIRICICLAGGIO
Descrivere le procedure adottate in materia di antiriciclaggio.

4. Informazioni finanziarie

4.1 INFORMAZIONI SUI PIANI PREVISIONALI DEI PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITA'
Indicare le informazioni finanziarie previsionali, specificando gli investimenti che si intendono effettuare, i costi operativi ed i risultati economici attesi.