Ai sensi del comma 1 dell'art. 62-septies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), quale autorità vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sui soggetti gestori, e può richiedere le opportune modifiche alle regole del sistema idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate?

A: La Banca d'Italia

B: II CICR

C: Il Ministero dell'economia e delle finanze

D: La Consob

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: NO

Ai sensi del comma 2 dell'art. 67-bis del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), quale autorità può chiedere al gestore del mercato regolamentato l'esclusione o la sospensione degli operatori dalle negoziazioni?

A: La Consob

B: La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze

C: Il Ministero dell'economia e delle finanze

D: La Banca d'Italia

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

Secondo quanto previsto dall'art. 4.1.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A, nel mercato Euronext MIV Milan si negoziano:

A: azioni di FIA

B: obbligazioni strutturate

C: euro-obbligazioni

D: azioni di risparmio

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: SI

Si consideri un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che vuole verificare l'andamento di un determinato titolo azionario. Ai sensi dell'art. 4.3.10 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., se volesse avere una misura dell'andamento medio dell'intera quantità di tale strumento negoziata nel mercato durante la seduta (senza tenere conto dei contratti conclusi nella fase di trading at last), dovrebbe guardare il prezzo:

A: ufficiale giornaliero del titolo

B: dell'ultimo contratto concluso durante la seduta corrente

C: di riferimento del giorno precedente

D: di chiusura del titolo

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

5 Ai sensi del comma 1 dell'art. 64 del d. Igs. 58/1998 (TUF), l'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata:

> A: da società per azioni anche senza scopo di lucro

B: da società per azioni o da società a responsabilità limitata

C: dalla Consob

D: anche da società in nome collettivo, purché autorizzate dalla Consob

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

6 Si consideri un investitore che desidera acquistare degli ETC all'interno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. Ai sensi dell'art. 1.3 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in quale mercato va effettuata la transazione?

> A: **ETFplus**

B: IDEM

C: MIV

D: MOT

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: SI

Secondo l'art. 4.6.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., quale delle seguenti affermazione è corretta?

- A: Borsa italiana non diffonde al pubblico informazioni relative all'identità degli operatori contraenti, salve le eccezioni indicate nel Regolamento Book I
- B: Borsa italiana comunica alla Banca d'Italia le informazioni relative all'identità degli operatori contraenti
- C: La Consob deve in ogni caso diffondere al pubblico informazioni relative all'identità degli operatori contraenti
- Ogni due giorni Borsa italiana provvede a diffondere mediante supporto informatico il Listino ufficiale, contenente le informazioni relative ai contratti conclusi per ciascuno strumento finanziario

Livello: 2

R

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 2 dell'art. 67-bis del TUF (d. lgs. n. 58/1998), in materia di accesso alle sedi di negoziazione, quale autorità può ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli operatori dalle negoziazioni presa dal gestore del mercato regolamentato?
 - A: La Consob, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del gestore del mercato regolamentato di cui al comma 1 dello stesso articolo
 - B: Non è possibile revocare la decisione di sospensione presa dal gestore del mercato regolamentato
 - C: La Banca d'Italia, entro dieci giorni dalla comunicazione con cui la Consob rende nota la decisione di sospensione
 - D: Il Ministero dell'economia e delle finanze, per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Ai sensi del comma 3 dell'art. 79-quaterdecies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), quale autorità può chiedere ai depositari centrali la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti?

A: La Consob e la Banca d'Italia

B: Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob

C: Il Ministero dell'economia e delle finanze e il CICR

D: L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e la Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: NO

Ai sensi del comma 5 dell'art. 64-quater del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), il regolamento del mercato, che determina, tra l'altro, le condizioni e le modalità di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni degli strumenti finanziari, è deliberato:

- A: dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza del gestore del mercato regolamentato ovvero, ove così previsto dallo statuto, dall'organo di amministrazione
- B: dalla Consob
- C: dall'assemblea straordinaria del gestore del mercato regolamentato
- D: dalla Banca d'Italia

Livello: 1

11

12

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 31 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), che fa rinvio all'art. 20 della medesima delibera, in occasione dell'avvio di un sistema multilaterale di negoziazione, il gestore comunica alla Consob:
 - A: un programma di attività che illustri i tipi di attività previsti, dando conto di scenari economici di sviluppo tanto favorevoli quanto sfavorevoli
 - B: copia dello statuto depositato
 - Ogni eventuale accordo sull'esercizio del diritto di voto che comporti il superamento della soglia prevista dall'art. 5 dello stesso Regolamento mercati
 - D: la documentazione relativa agli esponenti aziendali e agli altri soggetti di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, dello stesso Regolamento mercati

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 60-bis della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), in tema di sistemi interni di segnalazione di violazioni, i soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni possono essere gerarchicamente subordinati all'eventuale soggetto segnalato?
 - A: No, e ciò deve essere assicurato dalle procedure per la segnalazione delle violazioni
 - B: No, a meno che il vincolo di subordinazione non esista da un tempo inferiore ai dodici mesi
 - C: No, a meno che il vincolo di subordinazione non esista da un tempo inferiore ai sei mesi
 - D: No, a meno che tale subordinazione non sia stata preventivamente comunicata alla Consob

Livello: 1

Sub-contenuto: Integrità dei mercati

Ai sensi dell'art. 48 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), le Sim e le banche italiane comunicano, in sede di avvio dell'operatività e in occasione di ogni successivo cambiamento, lo svolgimento di attività di negoziazione algoritmica o l'implementazione di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza:

A: alla Consob

B: al Ministero dell'Economia e delle Finanze

C: all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)

D: alla Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

Secondo quanto previsto dall'articolo 1.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il Modello di valutazione di Black & Scholes indica il modello con il quale viene determinato il prezzo di:

A: un contratto di opzione

B: un'azione di risparmio

C: un'obbligazione convertibile

D: una quota di FIA

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: SI

24

Ai sensi dell'art. 7 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 13 agosto 2018 in materia di disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, i piani di risanamento e di liquidazione ordinata sono sottoposti a verifiche e aggiornamenti:

A: annuali B: triennali

biennali D: quinquennali

C:

Sub-contenuto: Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia

il tramite di terzi, delle informazioni riquardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari?

A: Borsa Italiana

B: La Consob

C: La Banca d'Italia

D: Il Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

Pratico: NO

Livello: 2

la società di gestione Borsa Italiana S.p.A

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

D:

Materia:

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

- A: delle persone che esercitano un'influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato
- B: della compagine sociale
- C: delle persone che compongono l'organo amministrativo
- D: in aumento o in diminuzione, del capitale sociale

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

Ai sensi del comma 2 dell'art. 67 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere le banche italiane?

A: Sì, in qualità di membri o partecipanti

B: Sì, ma solo in qualità di partecipanti

C: No, ai sistemi multilaterali d negoziazione possono accedere solo le imprese di investimento UE

D: No, ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere solo le Sim

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

adempimento?

- A: Si, deve comunicare la cessazione dell'accordo alla Consob e alla Banca d'Italia
- B: Si, se l'accordo ha avuto una durata pari o superiore a 12 mesi, deve comunicare la cessazione dell'accordo soltanto alla Consob
- C: Si, deve comunicare la cessazione dell'accordo all'Autorità di Vigilanza dell'altro Stato membro
- D: No, la cessazione di un accordo non richiede alcun adempimento informativo

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Materia: Contenuto:

45

In base al comma 3 dell'articolo 85 del d. Igs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare
- B: Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema non può chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso il depositario centrale di titoli
- Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, la Consob fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione
- Gli strumenti finanziari possono essere immessi nel sistema in deposito irregolare, previa autorizzazione della Consob

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: NO

- 46 Ai sensi dell'art. 37 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob il c.d. documento di autovalutazione, relativo, tra l'altro, ai meccanismi decisionali e di governance, alla capacità dei propri sistemi di negoziazione, ai controlli pre e post-negoziazione:
 - entro il mese di marzo di ciascun anno A:
 - B: entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo degli organi sociali
 - C: entro la data di approvazione del bilancio di esercizio
 - D: entro il mese di giugno di ciascun anno

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 2.2.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., quale tra i seguenti rappresenta un requisito per l'emittente per ottenere la qualifica di Star per le proprie azioni?
 - A: L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001
 - B: La composizione del consiglio di amministrazione di almeno nove membri
 - Il capitale sociale di almeno 60 miliardi di euro C:
 - D: Il valore nominale di ciascuna azione non inferiore ad euro 5,16

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

- 48 Ai sensi dell'art. 31 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), che fa rinvio all'art. 20 della medesima delibera, in occasione dell'avvio di un sistema multilaterale di negoziazione, il gestore comunica alla Consob, tra l'altro:
 - A: la struttura delle commissioni che si intendono praticare
 - B: il numero di transazioni attese su base mensile
 - C: la performance attesa del sistema, suddivisa per tipologia di strumento
 - D: il VAR (value at risk) medio degli strumenti immessi nel sistema

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

49 Secondo l'art. 1 del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58/1998), per market maker si intende una persona che si propone:

- nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima
- B: come disposta a negoziare, nelle sedi di negoziazione, per conto dei clienti acquistando, ma non vendendo, strumenti finanziari ai prezzi più bassi praticati nel mercato
- esclusivamente al di fuori delle sedi di negoziazione, anche su base non continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti
- esclusivamente nelle sedi di negoziazione, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto dei clienti acquistando strumenti finanziari ai prezzi definiti dai clienti

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: NO

- 50 Ai sensi dell'art. 90 del d. lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), quale autorità stabilisce con regolamento le modalità di individuazione dei depositari centrali dei titoli di Stato nonché i criteri per la fornitura dei relativi servizi?
 - Il Ministro dell'economia e delle finanze
 - B: L'Unità di Informazione Finanziaria
 - C: La Consob
 - D: La Banca d'Italia

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: NO

- 51 Secondo quanto previsto dall'articolo 2.2.13 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A, per euro-obbligazioni si intendono:
 - le obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società o enti nazionali o esteri nonché da Stati o enti sovranazionali, assoggettati ad una normativa diversa da quella a cui è sottoposto l'emittente e/o collocati in due o più Stati
 - B: tutti i titoli derivati che emessi da Stati o enti sovranazionali
 - tutti i titoli derivati emessi da enti nazionali o sovranazionali assoggettati ad una normativa diversa da quella a cui è sottoposto l'emittente e/o collocati in uno Stato
 - le azioni emesse da enti nazionali assoggettati ad una normativa diversa da quella a cui è sottoposto l'emittente e/o collocati in due o più Stati

Livello: 2

52

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

- Si considerino alcune azioni che hanno perso la qualifica di Star. Ai sensi dell'articolo 4.2.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., tali azioni in quale mercato o segmento verranno negoziate?
 - A: Nel mercato Euronext Milan
 - B: Nel segmento Euronext STAR Milan, previa approvazione di Borsa Italiana
 - C: Nel mercato IDEM
 - Nel mercato Euronext MIV Milan D.

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

56

- Sì, entrambe, anche avendo accesso remoto, quando le procedure e i sistemi di negoziazione della sede in questione non richiedono una presenza fisica per la conclusione delle operazioni
- B: No, le imprese di investimento UE e le banche UE non possono essere ammesse ai sistemi multilaterali di negoziazione
- Le imprese di investimento UE possono accedere ai sistemi multilaterali di negoziazione solo in qualità di partecipanti, le banche UE non possono accedervi
- D: Sì, entrambe ma solo in qualità di partecipanti e non in qualità di membri

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

Materia:

- A: sostanziale alla transizione verso un'economia circolare
- B: sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
- C: adeguato all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine
- D: in linea con quanto previsto dall'accordo di Parigi, per lo sviluppo dell'economia circolare

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

D: Dalla Consob

Livello: 1

Materia:

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

- B: a ritrasmettere tali segnalazioni al Ministero della Giustizia
- C: ad attestare i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che hanno fornito le indicazioni
- D: a dare ampia diffusione, anche tramite un sito internet, delle segnalazioni ricevute

Sub-contenuto: Integrità dei mercati

72

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

Ai sensi del comma 3 dell'art. 67-ter del TUF (d. lgs. n. 58/1998), ferme restando le competenze di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, quale autorità può richiedere alle Sim e alle banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica una descrizione della natura delle strategie di negoziazione algoritmica?

A: La Consob, e può farlo su base regolare o ad hoc

B: Il Ministero dell'economia e delle finanze

C: La Consob alle Sim e la Banca d'Italia alle banche

D: La stessa Banca d'Italia

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Ai sensi dell'art. 13 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 13 agosto 2018 in materia di disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, le controparti centrali trasmettono annualmente alla Consob copia di una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio:

Pag. 19

- A: del numero di azioni con diritto di voto possedute
- B: del numero delle sole azioni possedute da oltre due anni
- C: del numero di azioni di risparmio possedute
- D: del numero di azioni senza diritto di voto possedute

Livello: 2

Sub-contenuto: Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 1 dell'articolo 136 della delibera Consob 20307 del 2018, nel prospetto informativo relativo a un prodotto qualificato come etico, i soggetti abilitati devono fornire informazioni circa l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale di proventi generati dal prodotto offerto?
 - A: Sì, insieme alla relativa misura
 - B: No, hanno la facoltà di farlo, non l'obbligo
 - C: Solo se si tratta di un prodotto destinato alla clientela retail
 - D: No, devono fornire solo informazioni circa la eventuale destinazione per iniziative di carattere ambientale di proventi generati dal prodotto offerto

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 4.1.2 del regolamento dei mercati di Borsa Italiana, in materia di liquidazione dei contratti, i termini di liquidazione sono stabiliti nelle Istruzioni:
 - A: di Borsa Italiana
 - B: della Consob
 - C: del Ministero dell'Economia e delle finanze
 - D: di Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: SI

- Ai sensi dell'art. 11 del provvedimento congiunto Banca d'Italia e CONSOB del 13 agosto 2018, una controparte centrale deve trasmettere alla Banca d'Italia e alla Consob, unitamente agli avvisi di convocazione delle riunioni dell'organo di amministrazione:
 - A: i relativi ordini del giorno
 - B: il verbale delle ultime tre riunioni
 - C: l'ultimo bilancio approvato
 - D: il nominativo del presidente dell'organo di amministrazione

Livello: 2

Sub-contenuto: Controparti centrali e depositari centrali

80

C: 10 giorni lavorativi dall'evento

D: 15 giorni lavorativi dall'evento

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

Pratico: NO

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, un'attività economica che promuove l'uso sostenibile dell'acqua attraverso la protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, fornisce un contributo sostanziale:

A: all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

B: alla transizione verso un'economia circolare

C: alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento

D: alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

84

Ai sensi dell'art. 17 del provvedimento congiunto Banca d'Italia e CONSOB del 13 agosto 2018, le controparti centrali trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob, i documenti di pianificazione aziendale riguardanti anche:

A: le società controllate

B: le società controllanti

C: le società collegate estere

D: le società collegate

Livello: 2

Sub-contenuto: Controparti centrali e depositari centrali

sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento?

- A: Sì, e la rendono disponibile fino a che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla scadenza di tali obbligazioni
- B: Sì, e la rendono disponibile fino a che siano trascorsi almeno 36 mesi dalla scadenza di tali obbligazioni
- C: No, non sono tenuti
- D: Dipende dalla durata delle obbligazioni verdi

Livello: 1

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

89 Ai sensi dell'art. 4.1.1 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., gli strumenti del mercato monetario sono negoziati nel mercato:

> A: MOT

B: MTA

C: MIV

D: **ETFplus**

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

90 Ai sensi dell'art. 31 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), che fa rinvio all'art. 20 della medesima delibera, in occasione dell'avvio di un sistema multilaterale di negoziazione, sono oggetto di comunicazione da parte del gestore, tra l'altro:

- il testo del regolamento del mercato e delle istruzioni attuative del medesimo
- B: un'informativa sui progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali o all'acquisizione di partecipazioni ai sensi dell'articolo 21, comma 1, dello stesso Regolamento mercati
- C: l'ammontare e la tipologia delle attività prontamente liquidabili di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), dello stesso Regolamento mercati
- copia dello statuto depositato D:

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: SI

- 91 Ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., le obbligazioni che sono dotate di caratteristiche finanziarie e/o strutturali che possono variare a seconda che l'emittente raggiunga o meno taluni obiettivi di sostenibilità predefiniti, sono definite:
 - Sustainability-linked bonds A:
 - B: Green bonds
 - C: Silver bonds
 - D: Transition bonds

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

- 92 Ai sensi dell'art. 6 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 13 agosto 2018 in materia di disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni sono definite in linea con il principio di:
 - A: proporzionalità
 - B: discrezionalità
 - C: competenza
 - D: prudenza

Livello: 2

Sub-contenuto: Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia

"ammissione alla quotazione" si intende:

- A: l'ammissione alla quotazione ufficiale, nonché la decisione volta ad accertare la presenza dei requisiti di ammissione al mercato
- B: la modalità di negoziazione che segue la fase di asta di chiusura
- C: l'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato, effettuata ai sensi della Direttiva 2014/65/UE
- D: la pubblicazione redatta e diffusa quotidianamente da Borsa Italiana S.p.A.

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Ai sensi dell'art. 53 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 13 agosto 2018 in materia di disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- A: Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti
- B: Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono conti cointestati con la società di gestione accentrata
- C: Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari utilizzano conti cointestati con i propri clienti
- D: Gli intermediari non possono mai possedere strumenti finanziari di proprietà

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 27 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), l'organo di controllo del gestore del mercato regolamentato invia alla Consob una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree indicate nell'articolo 25 della delibera medesima:
 - A: in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio
 - B: in occasione di ogni cambiamento delle persone che esercitano un'influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato
 - C: ogni 90 giorni
 - D: entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione degli specifici controlli

Livello: 2

99

100

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 5 dell'art. 66 del TUF (d. lgs. n. 58/1998), in materia di criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni, un valore mobiliare, una volta ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e in ottemperanza alle pertinenti disposizioni del regolamento 2017/1129/UE, può essere ammesso alla negoziazione in altri mercati regolamentati?
 - A: Sì, anche senza il consenso dell'emittente, e i mercati ne informano l'emittente
 - B: Sì, ma occorre sempre il consenso dell'emittente
 - C: Solo se si tratta di titoli azionari
 - D: No, a meno che l'emittente non faccia esplicita richiesta alla Consob

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, nella prospettiva della definizione di un investimento sostenibile, quale tra i seguenti può rientrare tra gli indicatori chiave usati per misurare la contribuzione di un'attività economica ad un obiettivo ambientale?
 - A: La produzione di rifiuti
 - B: L'integrazione sociale e le relazioni industriali
 - C: Il rispetto degli obblighi fiscali
 - D: La coesione sociale

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

mercato e delle disposizioni tecniche di attuazione ad esso connesse o soggette a previo assenso, ai sensi delle disposizioni regolamentari stesse?

- Almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'organo A: competente
- B: Almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'organo competente
- C: Almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'organo competente
- D: Almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'organo competente

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

amministrazione - sottoposte all'organo di amministrazione dal comitato per le nomine, sono comunicati dal gestore del mercato regolamentato alla Consob entro:

il mese di marzo di ogni anno

B: la chiusura dell'esercizio

C: il mese di giugno di ogni anno

D: il 5 di ogni mese dell'anno

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

A: 15% B: 50% C: 75%

D: 30%

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

- Secondo quanto previsto dall'articolo 4.1.2 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., chi può indicare la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto?
 - A: Borsa Italiana nelle Istruzioni
 - B: La Consob
 - C: Banca d'Italia
 - D: La Consob e Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

- Ai sensi dell'art. 4.3.11 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il prezzo dinamico di riferimento nel Mercato Euronext Milan è dato dal prezzo:
 - A: dell'ultimo contratto concluso durante la seduta corrente, purché in tale seduta siano stati conclusi dei contratti
 - B: di riferimento del giorno precedente, in asta di apertura
 - C: di conclusione dei contratti della fase di asta, dopo ogni fase di asta
 - D: del primo contratto concluso nella fase di negoziazione continua

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 2.3.2 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., quale dei seguenti soggetti è abilitato a esercitare l'attività di sponsor?
 - A: Le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie
 - B: Soltanto le banche e le imprese di investimento extracomunitarie
 - C: Soltanto le imprese di investimento nazionali
 - D: Le imprese assicurative aventi sede legale in un paese comunitario

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, in materia di trasparenza dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche, il principio "non arrecare un danno significativo" si applica:
 - A: solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili
 - B: a tutti gli investimenti sottostanti i prodotti finanziari creati dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso
 - C: a tutti gli investimenti sottostanti i prodotti finanziari potenzialmente idonei ad essere sottoscritti da persone fisiche o PMI
 - D: solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che possono essere sottoscritti da investitori al dettaglio

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 25 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), l'organo di amministrazione del gestore del mercato regolamentato invia alla Consob una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere, tra l'altro, in materia di separatezza fra le funzioni operative e quelle di controllo:
 - A: in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio
 - B: una volta ogni 6 mesi
 - C: ogniqualvolta venga richiesto dalla Banca d'Italia
 - D: ogniqualvolta venga richiesto dall'Autorità europea degli strumenti e dei mercati finanziari (AESFEM)

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

- Secondo quanto previsto dall'art. 2.2.34 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. possono essere ammessi alla quotazione le quote o azioni di FIA chiusi, purché, tra l'altro:
 - A: la società di gestione del fondo o l'emittente abbia predisposto una situazione patrimoniale ed economica anche relativa a un periodo inferiore all'anno, purché assoggettata al giudizio di un revisore legale
 - B: la società di gestione del fondo abbia predisposto una situazione patrimoniale ed economica relativa ad un periodo almeno pari a tre anni
 - C: il regolamento del fondo non preveda la quotazione in un mercato regolamentato
 - D: il regolamento del fondo preveda una sintetica indicazione della metodologia di calcolo dei flussi finanziari prospettici

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 2.2.3 del regolamento dei mercati istituiti e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., al fine di ottenere la qualifica di Star, le azioni devono soddisfare, tra gli altri, il seguente requisito:
 - A: le azioni devono avere una capitalizzazione di mercato, effettiva o prevedibile, non superiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni ai sensi dell'articolo 4.2.1, comma 3, del Regolamento
 - B: le azioni devono avere una capitalizzazione di mercato, effettiva o prevedibile, non superiore alla soglia stabilita nell'art. 131bis, comma 2, T.U.F.
 - C: il flottante minimo deve essere almeno del 20% del capitale rappresentato dalle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, per le società già quotate
 - D: le azioni devono avere una capitalizzazione di mercato, effettiva o prevedibile, non inferiore a 10 milioni di euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, un'attività economica che comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull'attività economica, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi, fornisce un contributo:
 - A: sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici
 - B: sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
 - C: in linea con quanto previsto dall'accordo di Parigi, per far fronte ai cambiamenti climatici
 - D: sostanziale allo sviluppo dell'economia circolare

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), l'impresa di investimento che supera i limiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/565, in relazione al modo frequente, sistematico e sostanziale, per l'applicazione del regime degli internalizzatori sistematici, ne informa:
 - A: la Consob
 - B: il Dipartimento del tesoro
 - C: il Ministero dell'economia e delle finanze
 - D: la Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 72 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), in tema di internalizzatori sistematici, quale delle sequenti affermazioni è corretta?
 - A: Gli internalizzatori sistematici istituiscono procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso nei sistemi gestiti
 - B: Gli internalizzatori sistematici istituiscono procedure elettroniche per la determinazione degli operatori che hanno registrato le maggiori performance di mercato, trasmettendone un elenco aggiornato al Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - C: Gli internalizzatori sistematici conservano le registrazioni delle operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso nei sistemi gestiti per un periodo non inferiore a 20 anni
 - D: Gli internalizzatori sistematici forniscono alla Banca d'Italia, su richiesta, l'elenco dei soggetti che accedono alle quotazioni sul sistema gestito

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: SI

132

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 136 della delibera Consob 20307 del 2018, nel prospetto informativo relativo a un prodotto qualificato come etico, i soggetti abilitati forniscono informazioni circa le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi in relazione ai quali il prodotto è qualificato come etico compresa:

- A: la presenza di organi specializzati istituiti al proprio interno e le relative funzioni
- B: l'analisi dettagliata di un prodotto benchmark rispetto al prodotto in questione a fini comparativi
- C: la quota dei ricavi complessivi attribuibile al prodotto in questione
- D: la ragione principale della mancata adesione a codici di autoregolamentazione

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

informazioni circa l'eventuale destinazione per iniziative di carattere ambientale di proventi generati dal prodotto offerto?

- A: Sì, devono fornire informazioni circa l'eventuale destinazione di tali proventi per iniziative di carattere ambientale e sociale
- B: Sì, nel caso in cui il prodotto sia destinato ad essere negoziato su un mercato regolamentato
- No, devono fornire solo informazioni circa la eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale di proventi generati dal prodotto offerto
- D: No, in nessun caso

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

La Banca d'Italia, ferme restando le competenze della Consob A:

B: La Consob, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze

C: Il Ministero dell'economia e delle finanze, ferme restando le competenze della Banca d'Italia

D: Il Dipartimento del Tesoro

Livello: 1

Materia:

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Secondo l'art. 4.2.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A, chi ripartisce, secondo i criteri stabiliti, gli strumenti finanziari negoziati nel mercato Euronext MIV Milan?

A: Borsa Italiana

B: La Banca d'Italia

C: La Consob

D: Il Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: SI

Ai sensi dell'art. 30 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), il gestore del mercato regolamentato, in occasione di ogni cambiamento rispetto alle informazioni trasmesse all'avvio dell'operatività di sistemi multilaterali di negoziazione, comunica alla Consob l'ammontare e la tipologia:

- A: delle attività prontamente liquidabili di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della medesima delibera
- B: delle attività non prontamente liquidabili
- C: di tutte le attività e le passività di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della medesima delibera della medesima delibera
- D: delle passività acquisite negli ultimi sei mesi

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 7 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 13 agosto 2018 in materia di disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, chi approva i piani di risanamento e di liquidazione ordinata?
 - A: L'organo di amministrazione della controparte centrale
 - B: L'organo di controllo della controparte centrale
 - C: La Consob, sentito l'organo di controllo della controparte centrale
 - D: La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob

Livello: 2

Sub-contenuto: Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, la "mitigazione dei cambiamenti climatici" è il processo volto a limitare l'aumento della temperatura mondiale a:
 - A: 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali
 - B: 3 gradi rispetto ai livelli preindustriali
 - C: 2,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali
 - D: 3,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 136 della delibera Consob 20307 del 2018, nel contratto relativo al servizio, qualificato come socialmente responsabile, di gestione di portafogli, i soggetti abilitati devono fornire informazioni circa i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi in relazione ai quali il servizio è qualificato come socialmente responsabile?

- A: Sì, insieme, tra l'altro, ad informazioni circa gli obiettivi eventualmente perseguiti nell'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio
- B: No, in nessun caso
- C: Sì, insieme, tra l'altro, ad informazioni circa la mancata adesione a codici di autoregolamentazione promossi da soggetti specializzati
- D: Solo se il portafoglio ha un valore inferiore a 500.000 euro

Livello: 2

145

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

In base al comma 1 dell'art. 79-vicies del d. lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza), nel caso di accertate gravi irregolarità, quale autorità può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica?

- A: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia
- B: La Banca d'Italia
- C: La CONSOB
- D: La CONSOB e la Banca d'Italia congiuntamente

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in relazione ai Green bonds, l'impiego dei proventi in progetti di natura ambientale deve essere comunicato dall'emittente almeno:
 - A: una volta all'anno
 - B: due volte all'anno
 - C: una volta ogni due anni
 - D: una volta ogni tre mesi

Livello: 1

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, per "ecosistema" si intende:
 - A: un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unita? funzionale
 - B: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine
 - C: un sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorandone l'uso efficiente nella produzione e nel consumo
 - D: un complesso statico formato esclusivamente da comunità di piante che, mediante la loro interazione, formano un'unita? funzionale

Livello: 1

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Ai sensi dell'art. 79-octiesdecies e del comma 2 dell'art. 155 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), cosa deve fare il revisore legale di un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica che rileva dei fatti ritenuti censurabili nello svolgimento dell'attività di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato?

- A: Informare senza indugio la Consob
- B: Inviare una comunicazione entro 3 giorni l'Unità di informazione finanziaria
- C: Convocare entro 1 settimana l'organo di controllo
- D: Informare senza indugio la Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 4 dell'art. 64-quinquies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in materia di revoca dell'autorizzazione, provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi del gestore del mercato regolamentato, entro quanti giorni, dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione del mercato, gli amministratori del gestore del mercato convocano l'assemblea per deliberare la liquidazione volontaria del gestore del mercato?
 - A: Trenta
 - B: Dieci
 - C: Cinque
 - D: Sessanta

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 1 dell'articolo 83-novies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in tema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, un intermediario può esercitare, in nome e per conto del titolare del conto, i diritti inerenti agli strumenti finanziari?
 - A: Sì, qualora il titolare del conto abbia conferito all'intermediario il relativo mandato
 - B: Sì, senza la necessità di aver ricevuto un apposito mandato
 - C: Sì, previa autorizzazione della Consob e della Banca d'Italia
 - D: No mai, tale operazione è espressamente vietata dalla normativa

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2023/2631, in materia di obbligazioni verdi europee, qual è la percentuale massima dei proventi di un'obbligazione verde europea che un emittente può destinare ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia e per le quali non esistono criteri di vaglio tecnico entrati in vigore prima della data di emissione dell'obbligazione verde europea?
 - A: 15%
 - B: 25%
 - C: 30%
 - D: 20%

Livello: 1

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., un'obbligazione che presenta le caratteristiche necessarie per essere qualificata sia come Green bond, sia come Social bond, è definita:

- A: Sustainability-bond
- B: Golden bond
- C: Transition bond
- D: Total ESG-bond

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

In tema di risorse finanziarie, l'art. 3 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati) impone a chi gestisce un mercato regolamentato il possesso di alcuni requisiti anche in termini di patrimonio netto. Con quest'ultimo si intende:

- A: il capitale sociale, le riserve e gli utili non distribuiti
- B: soltanto il capitale sociale versat
- C: il capitale sociale e le riserve, ma non gli utili non distribuiti
- D: il patrimonio di vigilanza

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, nella valutazione di un'attività economica, in base ai criteri stabiliti nel medesimo articolo, si tiene conto:
 - A: sia dell'impatto ambientale provocato dall'attività stessa, sia di quello provocato dalla produzione, dall'uso e dal fine vita dei prodotti da essa realizzati
 - B: dell'impatto ambientale provocato dall'attività stessa, ma non di quello provocato dai processi produttivi dei prodotti da essa realizzati
 - C: dell'impatto ambientale provocato dai processi di produzione e smaltimento dei prodotti realizzati dall'attività stessa, ma non di quello provocato dall'uso di tali prodotti
 - D: dell'impatto ambientale provocato da tutte le fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti realizzati dall'attività stessa, tranne che di quello provocato dallo smaltimento di tali prodotti

Livello: 2

156

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 2023/2631, in materia di obbligazioni verdi europee, l'emittente di un'obbligazione verde europea è tenuto a pubblicare sul suo sito web la scheda informativa relativa all'obbligazione?

- A: Sì, prima dell'emissione dell'obbligazione
- B: Sì, entro un mese dall'emissione dell'obbligazione
- C: No, in quanto è pubblicata sul sito dell'ESMA
- D: No, in quanto è pubblicata sul sito della Consob

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

- principal
- Nel mercato Euronext MIV Milan è possibile inserire contratti guaranteed principal, ma non contratti guaranteed cross
- Nel mercato Euronext Milan è possibile inserire contratti guaranteed cross, ma non contratti guaranteed principal
- D. Nel mercato Euronext MIV Milan è possibile inserire contratti guaranteed cross, ma non contratti guaranteed principal

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

161 Ai sensi dell'art. 4.1.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., le azioni o quote di FIA sono negoziate nel mercato: A: **Euronext MIV Milan** B: **ETFplus** C: **Euronext Milan** D: MOT Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: SI 162 Ai sensi del comma 6 dell'art. 67-ter del TUF (d. lgs. n. 58/1998), quale autorità disciplina con regolamento gli obblighi di registrazione cui sono tenute le Sim che pongono in essere tecniche di negoziazione algoritmica? A: La Consob, sentita la Banca d'Italia B: La Banca d'Italia, sentita la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze C: Il Ministero dell'economia e delle finanze D: Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d'Italia Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO 163 Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento UE 2023/2631, in materia di obbligazioni verdi europee, un emittente di obbligazioni verdi europee può chiedere una revisione della relazione sull'impatto ambientale dell'uso dei proventi delle obbligazioni da parte:

A: di un revisore esterno

B: della Consob

C: dell'Agenzia europea dell'ambiente

D: dell'ESMA

Livello: 2

164

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

Ai sensi dell'art. 21 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 13 agosto 2018 in materia di disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, con quale cadenza le controparti centrali inviano alla Banca d'Italia e alla Consob i rapporti riepilogativi, tra l'altro, degli impieghi delle risorse finanziarie proprie?

A: Mensile

B: Semestrale

C: Annuale

D: Trimestrale

Livello: 2

Sub-contenuto: Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

C: La Banca d'Italia e la Consob

D: Il Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 1

Materia:

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 137 della delibera Consob 20307 del 2018, almeno nell'ultima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come etici, i soggetti abilitati sono tenuti a fornire informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio con riferimento ai:

A: dodici mesi precedenti

B: tre mesi precedenti

C: nove mesi precedenti

D: due mesi precedenti

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

173

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 137 della delibera Consob 20307 del 2018, i soggetti abilitati forniscono, con riferimento ai dodici mesi precedenti, le informazioni circa l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati:

- almeno nell'ultima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come "socialmente A: responsabili"
- B: nella prima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come "socialmente responsabili"
- in almeno due delle dodici rendicontazioni mensili relative a prodotti e servizi qualificati come "socialmente
- D: in almeno tre delle dodici rendicontazioni mensili relative a prodotti e servizi qualificati come "socialmente responsabili"

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

- 174 Ai sensi del comma 1 dell'art. 79-noviesdecies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 27, paragrafi 7 e 8, del regolamento UE n. 909/2014 per il trasferimento delle partecipazioni che danno origine a cambiamenti dell'identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del depositario centrale di titoli, i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute:
 - A: non possono essere esercitati e, in caso di inosservanza del divieto, la deliberazione adottata con il contributo determinante delle medesime partecipazioni è impugnabile secondo le previsioni del codice civile
 - non possono essere esercitati e, in caso di inosservanza del divieto, la deliberazione adottata con il voto B: delle medesime partecipazioni è impugnabile su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze
 - possono essere esercitati previa autorizzazione della Consob e della Banca d'Italia C:
 - sono esercitati da commissari nominati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia D:

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: NO

- 175 Ai sensi del comma 2 dell'art. 67-bis del TUF (d. lgs. n. 58/1998), in materia di accesso alle sedi di negoziazione, entro quanti giorni, dalla comunicazione del gestore del mercato regolamentato di cui al comma 1 dello stesso articolo, la Consob può ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli operatori dalle negoziazioni?
 - A: Cinque
 - B: Trenta
 - C: Quindici
 - D: Sessanta

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, in materia di ecosostenibilità? di un investimento, un'attività economica e? considerata ecosostenibile se:

- A: non arreca danni significativi agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del medesimo Regolamento
- B: contribuisce, anche in modo marginale agli obiettivi sociali di cui all'articolo 9 del medesimo Regolamento

Pag. 45

- C: contribuisce, anche in modo marginale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del medesimo Regolamento
- D: non arreca danni significativi agli obiettivi sociali di cui all'articolo 9 del medesimo Regolamento

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE n. 2631 del 2023, gli emittenti di obbligazioni verdi europee pubblicano sul loro sito web e rendono disponibile gratuitamente la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee fino a che siano trascorsi almeno:
 - A: 12 mesi dalla scadenza di tali obbligazioni
 - B: 48 mesi dalla scadenza di tali obbligazioni
 - C: 36 mesi dalla scadenza di tali obbligazioni
 - D: 24 mesi dalla scadenza di tali obbligazioni

Livello: 1

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 3 dell'art. 62-ter del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in materia di vigilanza sulle sedi di negoziazione all'ingrosso, quale autorità, in caso di necessità e urgenza, adotta, nei confronti dei mercati regolamentati, i provvedimenti necessari ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni?
 - A: La Banca d'Italia
 - B: II CICR
 - C: La Consob
 - D: Il Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

- Il signor Neri intende investire 10.000 euro in BOT acquistandoli sul mercato secondario. Secondo quanto previsto dall'articolo 4.1.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in quale dei seguenti mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. immetterà il suo ordine?
 - A: MOT
 - B: IDEM
 - C: MTA
 - D: MIV

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: SI

- Entro il 5 di ogni mese, con riferimento alle valutazioni del trimestre precedent B:
- Entro 20 giorni dalla pubblicazione dei dati da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)
- Entro un mese dalla pubblicazione dei dati da parte Banca Centrale Europea (BCE) D.

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la presenza delle caratteristiche richieste per la qualifica di un'obbligazione come Green bond è attestata:

Pag. 47

- A: da un soggetto terzo indipendente, che rilascia una apposita certificazione
- B: da Borsa Italiana, che rilascia una apposita certificazione
- C: dall'emittente stesso, che rilascia una apposita certificazione
- D: dalla Consob, previo parere favorevole di Borsa Italiana

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 136 della delibera Consob 20307 del 2018, nei contratti sulla base dei quali forniscono propri servizi di investimento qualificati come socialmente responsabili, i soggetti abilitati forniscono informazioni circa l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale dei proventi generati dai servizi prestati?

- A: Sì, insieme alla relativa misura
- B: No, in nessun caso
- C: Solo nel caso di iniziative di carattere sociale, non per quelle di carattere ambientale
- D: Dipende dal tipo di cliente nei confronti del quale il servizio è prestato

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

Ai sensi dell'art. 66 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), gli internalizzatori sistematici notificano l'intenzione di derogare agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 18 del Regolamento UE 600/2014 con riferimento agli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale:

- A: alla Consob
- B: alla Consob e alla Banca d'Italia
- C: alla Consob e alla Covip
- D: alla Banca d'Italia

Livello: 2

187

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: NO

Ai sensi del comma 6 dell'art. 66 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in materia di criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni, uno strumento finanziario che è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato può essere negoziato anche in un sistema multilaterale di negoziazione senza il consenso dell'emittente?

- A: Sì, e l'emittente non è soggetto ad alcun obbligo nei confronti di tale sistema per quanto riguarda la divulgazione iniziale, continuativa o ad hoc di informazioni finanziarie
- B: No, non può essere negoziato anche in un sistema multilaterale di negoziazione
- C: Sì, ma solo previa autorizzazione della Consob, e l'emittente è soggetto a specifici obblighi nei confronti di tale sistema per quanto riguarda la divulgazione iniziale di informazioni finanziarie
- D: No, perché possa essere negoziato anche in un sistema multilaterale di negoziazione occorre il consenso dell'emittente

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

D: Sì, purché la Consob esprima parere favorevole

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: SI

Ai sensi dell'articolo 4.1.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nel mercato Euronext Milan si negoziano per qualunque quantitativo o per quantitativi minimi e loro multipli gli strumenti finanziari:

- A: azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione e warrant
- B: obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite
- C: azioni o quote di FIA e SIV e obbligazioni convertibili
- D: obbligazioni diverse da quelle convertibili e titoli di Stato

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Si consideri un investitore che ha acquistato azioni quotate di una certa società immesse in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Per poter esercitare i propri diritti di voto, in base al comma 1 dell'art. 83-sexies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione:

- A: effettuata dall'intermediario all'emittente
- B: inviata dall'investitore all'emittente
- C: inviata dalla Consob all'emittente
- D: effettuata dall'emittente alla Consob

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: SI

In tema di comunicazioni relative ad eventi societari, ai sensi dell'art. 29 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), quale tra i seguenti documenti viene inviato alla Consob dal gestore del mercato regolamentato?

- A: Una copia dei bilanci delle società controllate
- B: Una copia dei bilanci delle società controllanti e delle società collegate
- C: Una copia dei bilanci degli ultimi 3 esercizi
- D: Il bilancio d'esercizio, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 79-quaterdecies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), la vigilanza sui depositari centrali è esercitata:
 - A: dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all'integrità dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico
 - B: dal Ministero dell'economia e delle finanze, avendo riguardo all'integrità dei mercati e alla tutela degli investitori
 - C: dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla trasparenza, dalla Consob con riferimento all'ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all'integrità dei mercati e alla tutela degli investitori, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, per i profili di stabilità e contenimento del rischio sistemico
 - D: dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: NO

Ai sensi del comma 3 dell'art. 67-ter del TUF (d. lgs. n. 58/1998), in materia di negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazione a controparti centrali, quale autorità vigila sul rispetto dei requisiti previsti da parte di Sim e banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica?

- A: La Consob, ferme restando le competenze di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia
- B: La Consob per le Sim, la Banca d'Italia per le banche italiane
- C: Il Ministero dell'economia e delle finanze, ferme restando le competenze di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia
- D: La Banca d'Italia, ferme restando le competenze di vigilanza prudenziale della Consob

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

termini di capitalizzazione del flottante, negoziate alla Borsa di Milano; egli dovrebbe seguire dunque l'andamento dell'indice:

A: **FTSE MIB**

B: FTSE Italia All-Share C: FTSE Italia Mid Cap

D. FTSE Italia STAR

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: SI

B: La stessa Banca d'Italia

C: La Consob alle Sim e la Banca d'Italia alle banche

D: L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Al sensi del comma 2 dell'art. 71 dei d. Igs. n. 58/1998 (TUF), in materia di obblighi dell'internalizzatore sistematico, quale autorità può richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, ai fini della verifica della permanenza delle caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore sistematico?

A: La Consob

B: Il Ministero dell'economia e delle finanze

C: Il Dipartimento del Tesoro

D: La Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

- B: una borsa valori nella quale ha luogo la quotazione ufficiale di strumenti finanziari ai sensi della Direttiva 2001/34/CE
- C: un registro contenente le generalità di coloro che hanno negoziato azioni nelle ultime 24 ore
- D: la pubblicazione redatta e diffusa quotidianamente da Borsa Italiana S.p.A. contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del mercato

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

- 215 Ai sensi dell'art. 1 del Testo Unico della Finanza (d. lgs. n. 58/1998), un "internalizzatore sistematico" è l'impresa di investimento che in modo organizzato, freguente, sistematico e sostanziale:
 - negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale
 - negozia, per conto proprio o per conto dei clienti, strumenti finanziari all'interno di un sistema multilaterale di B: negoziazione
 - C: opera da market maker su un mercato azionario regolamentato
 - D: negozia per conto dei clienti in un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: SI

- le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi in relazione ai quali il servizio è qualificato come socialmente responsabile
- la mancata adesione a codici di autoregolamentazione promossi da soggetti specializzati B:
- le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi minimi di redditività associati alla fornitura del servizio in questione
- D: la mancata adesione a codici di autoregolamentazione promossi dalla Consob

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Materia: Contenuto:

220

Secondo il comma 2 dell'art. 67 del d. Igs. n. 58/1998 (TUF), ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere le imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter dello stesso TUF?

- A: Sì, in qualità di membri o partecipanti
- B: Sì, ma solo in qualità di membri e non di partecipanti
- C: No, ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere solo le banche italiane e le Sim
- D: No, ai sistemi multilaterali d negoziazione possono accedere solo le imprese di investimento UE

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: NO

- 221 Ai sensi del comma 2 dell'art. 83-sexies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in materia di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani, la comunicazione che attesta la legittimazione all'intervento in assemblea, prevista al comma 1 dello stesso articolo, è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del:
 - settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea
 - B: terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea
 - C: primo giorno di mercato aperto successivo alla data fissata per l'assemblea
 - D: quinto giorno di successivo alla data fissata per l'assemblea

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: NO

- 222 Ai sensi del comma 1 dell'articolo 137 della delibera Consob 20307 del 2018, i soggetti abilitati forniscono, con riferimento ai dodici mesi precedenti, le informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio:
 - A: almeno nell'ultima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come "etici"
 - B: in almeno due delle dodici rendicontazioni mensili relative a prodotti e servizi qualificati come "etici"
 - C: nella prima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come "etici"
 - D: in almeno tre delle dodici rendicontazioni mensili relative a prodotti e servizi qualificati come "etici"

Livello: 2

223

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce ali investimenti sostenibili, un'attività economica che contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento mediante il miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo nelle zone in cui l'attività è svolta, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la salute umana e l'ambiente, fornisce un contributo sostanziale:
- alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento A:
- B: all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine
- C: alla mitigazione dei cambiamenti climatici
- D: alla transizione verso un'economia circolare

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Si consideri il caso in cui un gestore di un mercato extra-UE intenda chiedere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 70, comma 1, del T.U.F. (d. lgs. n. 58/1998). Per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 51 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), a chi va presentata l'istanza di riconoscimento?

A: Alla Consob

B: Soltanto all'AESFEM

C: Alla Banca centrale europea e al Ministero dell'Economia e delle Finanze

D: Alla Consob e contestualmente all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

Pratico: SI

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2023/2631, in materia di obbligazioni verdi europee, entro quanti giorni dal termine specificato nel piano CapEx, l'emittente ottiene una valutazione da un revisore esterno in merito all'allineamento alla tassonomia delle spese in conto capitale e operative incluse nel piano CapEx?

A: sessanta

B: trenta

C: novanta

D: venti

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

226 Un investitore ha conferito mandato a un intermediario di esercitare, in nome e per conto suo, i diritti relativi a un certo quantitativo di strumenti finanziari immessi in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. L'intermediario, in base al comma 1 dell'articolo 83-novies del decreto legislativo n. 58/1998 (TUF):

- A: è autorizzato a esercitare i suddetti diritti
- B: non è autorizzato a esercitare i suddetti diritti, in quanto tale azione è esclusa dalle sue competenze
- C: deve comunque ottenere una specifica autorizzazione da parte della Banca d'Italia per poter esercitare i suddetti diritti
- D: può esercitare i suddetti diritti ma solo se la società di gestione del mercato di quotazione concede parere positivo

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: SI

Ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., un titolo di debito i cui proventi vengono utilizzati per finanziare esclusivamente progetti con specifici benefici/impatti sociali, è definito:

A: Social bond

B: Sustainability-linked bond

C: Green bond

D: Transition bond

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Beta è un gestore di una sede di negoziazione di un altro Stato membro e intende dotarsi di dispositivi appropriati, nel territorio della Repubblica italiana, per facilitare l'accesso e la negoziazione ai suoi membri. Ai sensi del comma 9 dell'art. 67 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), può farlo?

- A: Sì, a condizione che la Consob ne abbia ricevuto preventiva comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione
- B: Sì, purché autorizzato dalla Banca d'Italia e a condizione che il Ministero dell'economia e delle finanze abbia ricevuto preventiva comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione
- C: No, il gestore di una sede di negoziazione di un altro Stato membro non può dotarsi di tali dispositivi nel territorio della Repubblica italiana
- D: Sì, purché autorizzato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: SI

- Ai sensi dell'articolo 1.3 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per "ETFplus" si intende il comparto di mercato in cui si negoziano, tra l'altro:
 - A: ETF, ETC/ETN
 - B: covered warrant e certificate quotati in Borsa
 - C: valute, merci e relativi indici
 - D: azioni o quote di FIA

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, per "servizio ecosistemico" si intende:
 - A: il contributo diretto e indiretto degli ecosistemi ai benefici economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono da tali ecosistemi
 - B: il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro effetti
 - C: un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili
 - D: il processo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C

Livello: 1

231

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

Si consideri il caso di un soggetto che vuole diventare gestore di un sistema multilaterale di negoziazione. Ai sensi del comma 1, lett. d, dell'art. 65-bis del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in materia di requisiti dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione, di quanti clienti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi, esso deve disporre?

- A: Almeno tre
- B: Almeno due
- C: Almeno dieci
- D: Almeno cinquanta

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: SI

235

- A: comporta l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiararlo
- B: comporta l'inefficacia della segnalazione
- C: non richiede alcun adempimento
- D: prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie

Livello: 1

Sub-contenuto: Integrità dei mercati

B: MIV C: **IDEM** D: MTA

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: SI

240 Ai sensi dell'art. 2.2.7 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ai fini dell'ammissione alla quotazione, le obbligazioni convertibili devono essere emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia, salvo deroghe di Borsa Italiana, almeno pari a:

- 5 milioni di euro o importo equivalente
- B: 2,5 milioni di euro o importo equivalente
- C: 4 milioni di euro o importo equivalente
- D: 3 milioni di euro o importo equivalente

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

- 241 Ai sensi dell'art. 8 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 13 agosto 2018 in materia di disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, le controparti centrali comunicano le revisioni dell'importo minimo delle risorse proprie da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento alla:
 - A: Banca d'Italia e alla Consob
 - B: Consob e al Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - C: Banca d'Italia e all'organo di controllo della controparte centrale
 - D: Banca d'Italia e alla società di gestione dei mercati

Livello: 2

Sub-contenuto: Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia

Pratico: NO

- 242 Ai sensi dell'art. 72 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), in tema di internalizzatori sistematici, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
 - La Consob mantiene e pubblica un elenco degli internalizzatori sistematici sulle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e provvede agli adempimenti previsti in materia dalle disposizioni comunitarie
 - B: Gli internalizzatori sistematici forniscono al ministero dell'Economia e delle Finanze, su richiesta, l'elenco dei soggetti che hanno registrato le maggiori e minori performance sul sistema gestito
 - C: Le regole che gli internalizzatori sistematici individuano al fine di concedere o negare l'accesso degli investitori al sistema sono tempestivamente comunicate alla Cassa di Compensazione e Garanzia
 - D: Gli internalizzatori sistematici istituiscono procedure elettroniche per la determinazione degli operatori che hanno registrato le maggiori performance di mercato, trasmettendone un elenco aggiornato al ministero dell'Economia e delle Finanze

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: NO

- 243 Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento UE 2023/2631, in materia di obbligazioni verdi europee, da quanti mesi è formato ogni periodo, in merito al quale, fino alla data dell'allocazione integrale dei proventi della loro obbligazione verde europea, gli emittenti devono redigere una relazione sull'allocazione dei proventi stessi?
 - A: Dodici
 - B: Trentasei
 - C: Ventiquattro
 - D: Diciotto

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Ai sensi dell'art. 4.2.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A, nel mercato Euronext MIV Milan:

- A: le obbligazioni convertibili e i warrant sono negoziati nel segmento in cui sono negoziate le azioni ordinarie di compendio
- B: sono negoziate solo obbligazioni convertibili
- C: sono negoziate le azioni che hanno perso la qualifica di Star ai sensi dell'articolo 2.2.3
- D: sono negoziati solo warrant

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 72 della Delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), in tema di internalizzatori sistematici, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
 - A: Gli internalizzatori sistematici stabiliscono regole, chiare e non discriminatorie, per consentire l'accesso degli investitori alle proprie quotazioni e le comunicano tempestivamente alla Consob
 - B: Gli internalizzatori sistematici individuano gli investitori che non possiedono requisiti di professionalità per l'accesso a cariche amministrative presso soggetti abilitati
 - C: Le regole che gli internalizzatori sistematici individuano al fine di concedere o negare l'accesso degli investitori al sistema sono tempestivamente comunicate all'Ufficio di Sorveglianza del Dipartimento del Tesoro
 - D: Gli internalizzatori sistematici istituiscono procedure elettroniche per la determinazione degli operatori che hanno registrato le maggiori performance di mercato, trasmettendone un elenco aggiornato al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, la Piattaforma sulla finanza sostenibile è formata, tra l'altro, da rappresentanti:
 - A: dell'Agenzia europea dell'ambiente
 - B: dell'ESMA
 - C: della CEDU
 - D: della Banca centrale europea

Livello: 2

247

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 1 dell'articolo 136 della delibera Consob 20307 del 2018, nei contratti sulla base dei quali erogano propri servizi di investimento qualificati come etici, i soggetti abilitati forniscono informazioni relative all'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale dei proventi generati dai servizi in questione. Secondo il comma 2 dello stesso articolo, una sintetica descrizione di tali informazioni deve essere resa disponibile nel sito internet:
 - A: dei soggetti abilitati
 - B: della Consob
 - C: nella stampa economico-finanziaria specializzata
 - D: del mercato dove sono negoziati gli strumenti finanziari oggetto del servizio prestato

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Ai sensi del comma 1 dell'art. 83-sexies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in materia di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, quale delle seguenti affermazioni è vera?

- A: La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto
- B: All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso
- C: I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla sezione del TUF "Gestione accentrata in regime di dematerializzazione", si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dalla Consob
- D: Chi ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, può essere soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari al ricorrere di determinate condizioni e previa autorizzazione della Consob

Livello: 1

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 1 dell'articolo 136 della delibera Consob 20307 del 2018, nei prospetti informativi relativi a prodotti qualificati come socialmente responsabili, i soggetti abilitati forniscono informazioni relative agli obiettivi e alle caratteristiche in relazione ai quali il prodotto è qualificato come socialmente responsabile. Secondo il comma 2 dello stesso articolo, una sintetica descrizione di tali informazioni deve essere resa disponibile nel sito internet:
 - A: degli stessi soggetti abilitati
 - B: dell'associazione di categoria degli stessi soggetti abilitati
 - C: di Borsa Italiana
 - D: della Consob

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 1 del Testo Unico della Finanza (d. lgs. 58/1998), un sistema organizzato di negoziazione è:
 - A: un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato
 - B: una particolare tipologia di sistema multilaterale di negoziazione
 - C: un'impresa di investimento che, in modo organizzato, negozia per conto proprio, eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, ai prezzi definiti dai clienti
 - D: un'impresa di investimento che si propone, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 4.1.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nel mercato Euronext MIV Milan si possono negoziare diritti di opzione?
 - A: Sì, se emessi da società (diverse dai FIA) ammesse sul Segmento Professionale del mercato Euronext MIV Milan
 - B: Sì, indipendentemente dall'emittente
 - C: No, ma si possono negoziare azioni di SIIQ
 - D: No, tutti i diritti di opzione ammessi alle contrattazioni da Borsa Italiana sono negoziati nel mercato MTA

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Ai sensi del comma 1 dell'art. 64-quinquies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), chi può revocare l'autorizzazione del mercato regolamentato quando abbia cessato di funzionare da più di sei mesi?

- A: La Consob
- B: Il Ministero dell'economia e delle finanze
- C: La Banca d'Italia
- D: La COVIP

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

Secondo il comma 12 dell'art. 67 del TUF (d. lgs. n. 58/1998), quando ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che un sistema organizzato di negoziazione che, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo si è dotato di dispositivi nel territorio della Repubblica, violi gli obblighi derivanti dalle disposizioni della parte III (Disciplina dei mercati) del TUF medesimo:

- A: la Consob ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione
- B: la Banca d'Italia sospende l'attività della sede di negoziazione
- C: la Consob o la Banca d'Italia, nelle rispettive competenze, informano l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
- D: il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla Consob la sospensione automatica dell'attività della sede di negoziazione

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 2.2.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., l'emittente può, nel rispetto delle condizioni stabilite, richiedere la qualifica di Star per le proprie azioni:
 - A: ordinarie
 - B: straordinarie
 - C: postergate nelle perdite
 - D: a voto plurimo

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 1, lett. d, dell'art. 65-bis del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in materia di requisiti dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione, di quanti membri concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi, il gestore di un sistema deve disporre?
 - A: Almeno tre
 - B: Almeno cinquanta
 - C: Almeno dieci
 - D: Almeno due

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: SI

- B: Istituire procedure elettroniche per determinare gli operatori che hanno registrato le migliori performance di mercato e trasmetterne un elenco aggiornato al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Individuare gli investitori che non possiedono requisiti di professionalità per l'accesso a cariche amministrative presso soggetti abilitati
- Comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia le regole individuate al fine di concedere o negare l'accesso degli investitori al sistema

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: SI

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

D: Sì, ma solo se si tratta di strumenti finanziari sottoposti a misure di sequestro cautelare

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

- A: Capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 40 milioni di euro (salvo apposite deroghe di Borsa Italiana S.p.A.)
- B: Capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 1 milione di euro (salvo apposite deroghe di Borsa Italiana S.p.A.)
- C: Flottante di almeno il 10% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza (salvo apposite deroghe di Borsa Italiana S.p.A.)
- D: Flottante di almeno 750.000 euro (salvo apposite deroghe di Borsa Italiana S.p.A.)

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

- A: di riferimento di chiusura del giorno precedente
- B: dell'ultimo contratto concluso durante la seduta corrente
- C: medio rilevato nella fase after hours della seduta precedente
- D: di conclusione dei contratti della fase di asta

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Ai sensi dell'articolo 1 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), un "mercato regolamentato" è un:

- A: sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III dello stesso TUF
- B: il sistema telematico utilizzato tra le banche per lo scambio di fondi a breve termine
- C: sistema bilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III dello stesso TUF
- D: sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III dello stesso TUF

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 64-quater del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), chi rilascia l'autorizzazione a operare in qualità di mercato regolamentato?
 - A: La Consob
 - B: La Banca d'Italia
 - C: Il Ministero dell'economia e delle finanze
 - D: La Banca d'Italia, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 5 dell'art. 67-ter del TUF (d. lgs. n. 58/1998), in materia di negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazione a controparti centrali, le Sim e le banche italiane possono fornire accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione?
 - A: Sì, a condizione che esse pongano in essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio
 - B: Solo le banche italiane possono farlo
 - C: No, non possono farlo
 - D: Solo le Sim possono farlo

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

- A norma dell'articolo 89 del Testo Unico della Finanza (d. lgs. n. 58/1998) in tema di gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari, il depositario centrale di titoli comunica agli emittenti le azioni nominative ad esso girate?
 - A: Sì, al fine di aggiornare il libro dei soci
 - B: Sì, ma solo nel caso di società cooperative quotate
 - C: No, a meno che tale comunicazione sia espressamente richiesta da un emittente
 - D: No, ma tale comunicazione deve avvenire in caso di azioni al portatore

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Si consideri una società italiana che ha emesso 10 milioni di azioni ordinarie dal valore unitario stimato in 10 euro e che intende chiedere l'ammissione a quotazione delle proprie azioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Ai sensi dell'art. 2.2.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., quale tra i seguenti potrebbe rappresentare il mercato/segmento di quotazione prescelto?

A: Segmento Star del mercato Euronext Milan

B: Mercato MOT

C: Solo il mercato MIV

D: Segmento MTA International del mercato MTA

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: SI

Ai sensi del comma 1 dell'art. 67-bis del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), il gestore del mercato regolamentato comunica immediatamente le proprie decisioni di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni:

A: alla Consob

B: alla Banca d'Italia

C: al Ministero dell'economia e delle finanze

D: alla Unità di informazione finanziaria

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

Il depositante di azioni immesse in un sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari, in base al comma 1 dell'art. 86 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), può chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di azioni della stessa specie in deposito presso il depositario centrale di titoli?

A: Sì, tramite il depositario

B: Sì, previa comunicazione alla Consob dell'intenzione di effettuare tale richiesta

C: No, tale procedura è ammessa solo per i titoli obbligazionari

D: No

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: SI

278 Il revisore legale di un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica ha prodotto un giudizio negativo. In questo caso, ai sensi dell'art. 79-octiesdecies e del comma 4 dell'art. 156 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), il revisore informa:

A: tempestivamente la Consob

B: entro 30 giorni la Banca d'Italia

C: tempestivamente la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze

D: entro 1 settimana il Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: SI

- A: alla Consob, o, se si tratta di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia
- B: al Ministero dell'economia e delle finanze, o, se si tratta di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato, alla Consob
- C: alla Banca d'Italia, o, se si tratta di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze
- al Ministero dell'economia e delle finanze D:

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: SI

286

Ai sensi dell'art. 24 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), ai fini dell'autorizzazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo di cui all'art. 6, comma 5, della medesima delibera, il membro dell'organo di amministrazione fornisce alla Consob, oltre all'elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti, la seguente informazione concernente l'incarico aggiuntivo:

A: la denominazione sociale della società

B: la relazione del soggetto incaricato della revisione legale della società

C: il capitale sociale della società, con specificazione di quello sottoscritto e quello versato

D: la durata della società

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

Ai sensi dell'art. 60-bis della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'articolo 4-undecies del T.U.F. (d. lgs. n. 58/1998), sono approvate:

- A: dall'organo di amministrazione dei gestori di mercati regolamentati
- B: dalla Banca d'Italia e dalla Consob
- C: dalla società di revisione dei gestori di mercati regolamentati
- D: dal CICR

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

292

Ai sensi dell'art. 62-bis del d. lgs. 58/1998 (TUF), chi può stabilire requisiti specifici per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato?

- A: Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob
- B: La Banca d'Italia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze
- C: La Consob, sentita la Banca d'Italia
- D: La Consob, sentiti la Banca d'Italia e il Ministro dell'economia e delle finanze

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

Si consideri il caso di un gestore di una sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse. Ai sensi dell'art. 62 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), con quale cadenza temporale il gestore deve fornire alla Consob una scomposizione completa delle posizioni di tutte le persone, compresi i membri o partecipanti e i relativi clienti, in detta sede di negoziazione?

- A: Almeno una volta al giorno
- B: Almeno una volta ogni 3 giorni
- C: Almeno in occasione della approvazione del bilancio di esercizio
- D: Almeno una volta al mese

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

Pratico: SI

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 83-quinquies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in materia di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, quale delle seguenti affermazioni è vera?
 - A: Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'art. 83-quater, comma 3 dello stesso TUF, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati
 - B: I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla sezione del TUF "Gestione accentrata in regime di dematerializzazione", si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dalla Consob
 - C: La legittimazione all'intervento in assemblea è attestata da una comunicazione alla Consob, effettuata dall'emittente in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto
 - D: Chi ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, può essere soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari al ricorrere di determinate condizioni e previa autorizzazione della Consob

Livello: 2

294

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: NO

Ai sensi dell'art. 12 del provvedimento congiunto Banca d'Italia e CONSOB del 13 agosto 2018, in materia di disciplina delle controparti centrali, l'organo di controllo invia alla Banca d'Italia e alla Consob una relazione sull'esito dei controlli effettuati con cadenza:

A: annuale

B: semestrale

C: trimestrale

D: quadrimestrale

Livello: 2

Sub-contenuto: Controparti centrali e depositari centrali

- A: alla stima delle potenziali perdite in cui si incorrerebbe in condizioni di mercato stressate ma plausibili
- B: all'ammontare delle riserve stanziate in bilancio
- C: all'8% del totale dell'attivo
- D: alla somma di capitale sociale e utili non distribuiti

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

- A: In generale dalla Consob, ma per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato dalla Banca d'Italia
- B. In generale dalla Banca d'Italia, ma per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
- C: Il potere di sospensione dalla Banca d'Italia e quello di esclusione dalla Consob
- D: Dal Ministero dell'economia e delle finanze

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

Materia:

Livello: 2

Pratico: NO

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

- i coefficienti di rettifica adottati
- B: eventuali progetti di cooperazione interaziendale
- C: i patti parasociali in essere alla data dell'operazione straordinaria
- D: i motivi che hanno indotto alla realizzazione dell'operazione straordinaria

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Materia:	Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari
Contenuto:	Mercati degli strumenti finanziari

Mercati degli strumenti finanziari Pag. 79

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE n. 2631 del 2023, i proventi di un'obbligazione verde europea possono essere assegnati, prima della scadenza dell'obbligazione, a immobilizzazioni che non siano attività finanziarie e ad attività finanziarie?

- A: Sì, sia ad immobilizzazioni che non siano attività finanziarie che ad attività finanziarie, purché queste ultime siano state create non più di cinque anni prima dell'emissione dell'obbligazione verde europea
- B: Solo a immobilizzazioni che non siano attività finanziarie
- C: No, né a immobilizzazioni che non siano attività finanziarie né ad attività finanziarie
- D: Solo ad attività finanziarie che siano state create non più di dieci anni prima dell'emissione dell'obbligazione verde europea

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili