

-
- 1 Secondo l'art. 146 della delibera CONSOB 20307/2018, quale dei seguenti dati è indicato, per ciascun consulente finanziario autonomo iscritto, nell' Albo unico dei consulenti finanziari?
- A: Denominazione della società di consulenza finanziaria per conto della quale il consulente finanziario autonomo ha svolto l'attività di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività
 - B: Curriculum vitae
 - C: Domicilio eletto in Italia e all'estero
 - D: Numero di reclami presentati contro i provvedimenti adottati dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Albo unico dei consulenti finanziari
Pratico: NO
-
- 2 Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, salvi gli effetti della riabilitazione, la condanna con sentenza irrevocabile alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione comporta il divieto di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari se il periodo di reclusione è maggiore di:
- A: Un anno
 - B: Un mese
 - C: Tre mesi
 - D: Due mesi
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo e situazioni impeditive
Pratico: NO
-
- 3 Secondo l'art. 151 della delibera CONSOB 20307/2018, il provvedimento di conclusione del procedimento di iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari è adottato e comunicato entro il termine e con le modalità stabilite dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo, con proprio regolamento, e comunque non oltre:
- A: sei mesi dalla presentazione della domanda completa
 - B: dodici mesi dalla presentazione della domanda completa
 - C: nove dalla presentazione della domanda completa
 - D: diciotto mesi dalla presentazione della domanda completa
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Iscrizione all'albo
Pratico: NO
-
- 4 Secondo l'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, quanto dura il divieto di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari per coloro che hanno svolto, fino a sette anni prima dell'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di direzione o controllo in imprese operanti nel settore assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria?
- A: In questo caso non sussiste nessun divieto
 - B: Sei mesi
 - C: Tre mesi
 - D: Nove Mesi
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo e situazioni impeditive
Pratico: NO

5 Ai sensi dell'art. 147 della delibera CONSOB 20307/2018, dove sono pubblicati gli atti rilevanti relativi al funzionamento dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari?

- A: Sul sito internet dell'Organismo medesimo
- B: Sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- C: Nel Bollettino mensile della Banca d'Italia
- D: Nella gazzetta ufficiale

Livello: 2

Sub-contenuto: Pubblicità degli atti dell'Organismo

Pratico: NO

6 Ai sensi dell'art. 153 della delibera CONSOB 20307/2018, con la richiesta di iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo un indirizzo attivo di posta elettronica certificata. L'eventuale variazione di questo elemento informativo è comunicata all'Organismo entro:

- A: trenta giorni
- B: centottanta giorni
- C: sessanta giorni
- D: novanta giorni

Livello: 1

Sub-contenuto: Obblighi nei confronti dell'Organismo

Pratico: NO

7 Ai sensi dell'art. 146 della delibera Consob 20307 del 2018, è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell'albo unico dei consulenti finanziari dedicate, rispettivamente, ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede?

- A: No, non è possibile
- B: Sì, previa autorizzazione dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
- C: Sì, previa autorizzazione della Consob
- D: Sì, sempre

Livello: 2

Sub-contenuto: Albo unico dei consulenti finanziari

Pratico: NO

8 Ai sensi dell'art. 148 della delibera CONSOB 20307/2018, possono essere iscritti alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo unico dei consulenti finanziari, coloro che sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari?

- A: No, non possono
- B: Sì, se la CONSOB autorizza
- C: Sì, se l'autorità giudiziaria esprime parere favorevole
- D: Dipende da quanto è lunga la pena detentiva

Livello: 2

Sub-contenuto: Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo e situazioni impeditive

Pratico: NO

9	<p>Secondo l'art. 149 della delibera CONSOB 20307/2018, il provvedimento con cui l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari indice la prova valutativa per l'iscrizione all'albo è pubblicato:</p> <p>A: nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica anche nella forma del comunicato, e per intero sul sito internet dell'Organismo</p> <p>B: sul sito internet della CONSOB e della Banca d'Italia</p> <p>C: nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica anche nella forma del comunicato, e per intero sul sito internet della CONSOB</p> <p>D: nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per intero, e, per estratto, nel Bollettino mensile della CONOSB</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Prova valutativa Pratico: NO</p>
10	<p>Secondo l'art. 153 della delibera CONSOB 20307/2018, i soggetti iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari comunicano l'assunzione della qualità di imputato, ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale, in relazione ai reati previsti dal Testo Unico della Finanza entro:</p> <p>A: dieci giorni all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo</p> <p>B: trenta giorni alla Banca d'Italia</p> <p>C: sessanta giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze</p> <p>D: sei mesi alla CONSOB</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Obblighi nei confronti dell'Organismo Pratico: NO</p>
11	<p>Il signor Rossi ha sostenuto per dieci volte la prova valutativa per l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari, senza riuscire a superarla. In tale situazione, secondo quanto previsto dall'art. 149 della delibera CONSOB 20307/2018, il signor Rossi:</p> <p>A: può ripetere liberamente la prova valutativa</p> <p>B: può ripetere la prova valutativa se la CONSOB lo autorizza</p> <p>C: può ripetere la prova per l'ultima volta, trascorsi sei mesi dall'ultimo tentativo</p> <p>D: può ripetere la prova solo dopo un anno dall'ultimo tentativo</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Prova valutativa Pratico: SI</p>
12	<p>Secondo l'art. 146 della delibera Consob 20307/2018, le società di consulenza finanziaria sono iscritte nell'albo unico dei consulenti finanziari?</p> <p>A: Sì, in un'apposita sezione dell'albo, distinta da quella dei consulenti finanziari autonomi e da quella dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede</p> <p>B: No, sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Consob</p> <p>C: No, sono iscritte in un apposito albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze</p> <p>D: Sì, nella stessa sezione dei consulenti finanziari autonomi</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Albo unico dei consulenti finanziari Pratico: NO</p>

13 Ai sensi dell'art. 148 della delibera CONSOB 20307/2018, possono essere iscritti alla sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'albo unico dei consulenti finanziari, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'incapacità ad esercitare uffici direttivi?

- A: No, non possono
B: Sì, se la durata della pena è inferiore a dodici mesi
C: Sì, previa autorizzazione dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo e della CONSOB
D: Sì, se autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Livello: 2

Sub-contenuto: Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo e situazioni impeditive

Pratico: NO

14 Ai sensi dell'art. 148 della delibera CONSOB 20307/2018, per conseguire l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari nella sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria, è necessario sottoscrivere un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per:

- A: tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo
B: tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 100.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 500.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo
C: i primi dieci anni di iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 100.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.000.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo
D: i primi cinque anni di iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 2.000.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo

Livello: 1

Sub-contenuto: Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo e situazioni impeditive

Pratico: NO

15 Ai sensi dell'art. 148 della delibera CONSOB 20307/2018, per conseguire l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, è necessario sottoscrivere un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per:

- A: tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro per l'importo totale delle richieste di indennizzo
B: i primi dieci anni di iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 150.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 500.000 di euro per l'importo totale delle richieste di indennizzo
C: i primi cinque anni di iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 100.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 150.000 di euro per l'importo totale delle richieste di indennizzo
D: tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 100.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 500.000 di euro per l'importo totale delle richieste di indennizzo

Livello: 1

Sub-contenuto: Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo e situazioni impeditive

Pratico: NO

-
- 16 Un aspirante consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato dieci anni fa. Ai sensi dell'art. 149 della delibera CONSOB 20307/2018, può partecipare alla prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari?
- A: Sì, può farlo
B: No, per partecipare alla prova occorre essere laureato in discipline economiche o giuridiche
C: Dipende dalla tipologia di diploma
D: No, perché è passato troppo tempo dal conseguimento del diploma
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Prova valutativa
Pratico: SI
-
- 17 Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, possono essere iscritti nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari, coloro che, per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione in imprese sottoposte a fallimento?
- A: No, sono sottoposti ad un temporaneo impedimento di almeno un anno
B: Sì, se non si tratta di un'impresa bancaria
C: No, e il divieto dura sei mesi dalla data dei relativi provvedimenti
D: Sì, perché l'impresa non è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo e situazioni impeditive
Pratico: NO
-
- 18 Secondo l'art. 153 della delibera CONSOB 20307/2018, i soggetti iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari comunicano l'assunzione della qualità di imputato, ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale, in relazione a delitti in materia tributaria entro:
- A: dieci giorni all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo
B: sei mesi al Ministero dell'Economia e delle Finanze
C: sessanta giorni alla Banca d'Italia e alla CONSOB
D: trenta giorni alla CONSOB
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Obblighi nei confronti dell'Organismo
Pratico: NO
-
- 19 Ai sensi dell'art. 146 della delibera CONSOB 20307 del 2018, è corretto affermare che, per ogni società di consulenza finanziaria, nell'albo unico dei consulenti finanziari è indicata anche la data di costituzione?
- A: Sì, insieme, tra l'altro, alla sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale
B: Sì, insieme, tra l'altro, ai curriculum vitae dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui la società si avvale
C: No, per le società di consulenza finanziaria sono indicati solo la denominazione sociale e gli estremi del provvedimento di iscrizione all'albo
D: No, per le società di consulenza finanziaria sono indicate solo la denominazione sociale e la sede legale
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Albo unico dei consulenti finanziari
Pratico: NO
-

20	<p>Secondo l'art. 151 della delibera CONSOB 20307/2018, il procedimento di iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari può essere sospeso?</p> <p>A: Sì, e l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione</p> <p>B: Sì, può essere sospeso dalla CONSOB, se il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo richiede</p> <p>C: No, salvo richiesta di accertamenti sull'interessato da parte della Banca d'Italia</p> <p>D: Sì, ma per un periodo non superiore a sei mesi</p> <hr/> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Iscrizione all'albo Pratico: NO</p>
21	<p>Ai sensi dell'art. 153 della delibera CONSOB 20307/2018, con la richiesta di iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo l'elenco dei soggetti che partecipano al capitale della società di consulenza finanziaria?</p> <p>A: Sì, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali</p> <p>B: Sì, ma solo le quote dei soggetti che partecipano direttamente e non anche le quote di quelli che partecipano indirettamente</p> <p>C: No, questo non rientra tra gli elementi informativi che è necessario comunicare</p> <p>D: Sì, ma solo se le quote di partecipazione superano determinate soglie</p> <hr/> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Obblighi nei confronti dell'Organismo Pratico: NO</p>
22	<p>Ai sensi dell'art. 152 della delibera CONSOB 20307/2018, i soggetti cancellati dall'albo unico dei consulenti finanziari per la perdita dei requisiti di onorabilità, richiamati dall'art. 148 della medesima delibera, possono esservi nuovamente iscritti a domanda?</p> <p>A: Sì, purché siano rientrati in possesso dei suddetti requisiti</p> <p>B: Sì, previa autorizzazione della Banca d'Italia</p> <p>C: Sì, trascorsi dieci anni dalla perdita dei requisiti</p> <p>D: No, in nessun caso</p> <hr/> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Cancellazione dall'albo Pratico: NO</p>
23	<p>Secondo l'art. 152 della delibera CONSOB 20307/2018, in quale dei seguenti casi l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari procede alla cancellazione degli iscritti dalla relativa sezione dell'albo?</p> <p>A: Mancato esercizio dell'attività, da parte della società di consulenza finanziaria, entro dodici mesi dall'iscrizione o cessazione della stessa per più di sei mesi</p> <p>B: Perdita del requisito di indipendenza per l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 148 della medesima delibera</p> <p>C: Mancato pagamento del contributo dovuto alla CONSOB, decorsi quindici giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo</p> <p>D: Mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo, decorsi trenta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo</p> <hr/> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Cancellazione dall'albo Pratico: NO</p>

24	<p>Ai sensi dell'art. 149 della delibera CONSOB 20307/2018, la prova valutativa per l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari:</p> <p>A: ha carattere teorico-pratico</p> <p>B: è organizzata e valutata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze</p> <p>C: è indetta con cadenza almeno annuale della CONSOB</p> <p>D: è indetta con provvedimento pubblicato nel Bollettino mensile della CONSOB</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Prova valutativa Pratico: NO</p>
25	<p>Ai sensi dell'art. 152 della delibera CONSOB 20307/2018, i soggetti cancellati dall'albo unico dei consulenti finanziari per il mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo, possono esservi nuovamente iscritti a domanda?</p> <p>A: Sì, purché abbiano corrisposto il contributo</p> <p>B: No, la possibilità di nuova iscrizione riguarda il solo caso di perdita dei requisiti di professionalità successivamente sanata</p> <p>C: No, una volta cancellati dall'albo, non è più possibile esservi nuovamente iscritti</p> <p>D: Sì, previa autorizzazione della CONSOB della Banca d'Italia</p> <hr/> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Cancellazione dall'albo Pratico: NO</p>
26	<p>Secondo l'art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, possono essere iscritti alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari coloro che hanno svolto, per il solo esercizio immediatamente precedente l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione in imprese operanti nel settore creditizio sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa?</p> <p>A: Sì, sempre</p> <p>B: No, in nessun caso</p> <p>C: No, a meno che non vengano autorizzati dalla Consob</p> <p>D: Sì, se l'impresa non aveva emesso azioni quotate in mercati regolamentati</p> <hr/> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo e situazioni impeditive Pratico: NO</p>
27	<p>Secondo l'art. 146 della delibera CONSOB 20307/2018, quale dei seguenti dati è indicato, per ciascuna società di consulenza finanziaria iscritta, nell' Albo unico dei consulenti finanziari?</p> <p>A: Data di costituzione</p> <p>B: Nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvale</p> <p>C: Curriculum vitae dei consulenti finanziari autonomi di cui si avvale</p> <p>D: Totale del fatturato degli ultimi tre anni</p> <hr/> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Albo unico dei consulenti finanziari Pratico: NO</p>

28 Secondo l'art. 153 della delibera CONSOB 20307/2018, i soggetti iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari comunicano l'eventuale periodo di inoperatività per le società di consulenza entro:

- A: dieci giorni all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo
- B: trenta giorni alla CONSOB e all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo
- C: tre mesi alla Banca d'Italia
- D: sei mesi al all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo

Livello: 1

Sub-contenuto: Obblighi nei confronti dell'Organismo

Pratico: NO

29 Ai sensi dell'art. 149 della delibera CONSOB 20307/2018, la prova valutativa per l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari è indetta dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo con cadenza:

- A: almeno annuale
- B: almeno biennale
- C: Irregolare, in funzione del numero di domande presentate
- D: almeno triennale

Livello: 2

Sub-contenuto: Prova valutativa

Pratico: NO

30 Secondo l'art. 152 della delibera CONSOB 20307/2018, un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari a seguito dell'adozione di un provvedimento di radiazione, può esservi nuovamente iscritto a domanda purché siano decorsi:

- A: cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione
- B: tre anni dalla data della notifica della delibera di radiazione
- C: sei mesi dalla data della notifica della delibera di radiazione
- D: due anni dalla data della notifica della delibera di radiazione

Livello: 1

Sub-contenuto: Cancellazione dall'albo

Pratico: NO

31 Secondo l'art. 151 della delibera CONSOB 20307/2018, la domanda di iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari prende data:

- A: dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione
- B: in ogni caso, entro trenta giorni dalla presentazione
- C: trascorsi cinque giorni dalla presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, trascorsi cinque giorni da quello del completamento o della regolarizzazione
- D: trascorsi quindici giorni dalla presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, trascorsi quindici giorni da quello del completamento o della regolarizzazione

Livello: 1

Sub-contenuto: Iscrizione all'albo

Pratico: NO

32 Il sig. Bianchi ha frequentato un liceo scientifico, senza però conseguire il diploma. Ai sensi dell'art. 149 della delibera CONSOB 20307/2018, il sig. Bianchi può partecipare alla prova valutativa per l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari?

- A: No, non può farlo
- B: Sì, in quanto il diploma di istruzione secondaria superiore è richiesto per iscriversi all'Albo, ma non per effettuare la prova valutativa
- C: Sì, se supera un test che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari riserva a coloro che non sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore
- D: Sì, previa autorizzazione della CONSOB

Livello: 2

Sub-contenuto: Prova valutativa

Pratico: SI

33 Ai sensi dell'art. 148 della delibera CONSOB 20307/2018, per conseguire l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria, le società devono essere costituite:

- A: in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata
- B: in forma di cooperativa
- C: in forma di società a responsabilità limitata o società in nome collettivo
- D: esclusivamente in forma di società per azioni

Livello: 2

Sub-contenuto: Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo e situazioni impeditive

Pratico: NO

34 Ai sensi dell'art. 147 della delibera CONSOB 20307/2018, quale autorità tiene a disposizione del pubblico l'albo unico dei consulenti finanziari aggiornato, con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione?

- A: L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
- B: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- C: La Banca d'Italia
- D: La CONSOB

Livello: 2

Sub-contenuto: Pubblicità degli atti dell'Organismo

Pratico: NO

35 Ai sensi dell'art. 147 della delibera CONSOB 20307/2018, dove sono pubblicate le delibere di iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, adottate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari?

- A: Sul sito internet dell'Organismo medesimo
- B: Nel Bollettino della CONSOB
- C: Sul sito internet della CONSOB
- D: Sul sito internet della Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Pubblicità degli atti dell'Organismo

Pratico: NO

-
- 36 Secondo l'art. 151 della delibera CONSOB 20307/2018, il provvedimento di conclusione del procedimento di iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari è adottato e comunicato entro il termine e con le modalità stabilite:
- A: dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
 - B: di concerto dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia
 - C: dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in accordo con l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
 - D: dalla CONSOB, sentito l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Iscrizione all'albo
Pratico: NO
-
- 37 Secondo l'art. 149 della delibera CONSOB 20307/2018, chi stabilisce le date, le sedi, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari e le modalità di svolgimento della stessa?
- A: L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
 - B: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - C: La CONSOB
 - D: La Banca d'Italia
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Prova valutativa
Pratico: NO
-
- 38 Secondo l'art. 152 della delibera CONSOB 20307/2018, il provvedimento di radiazione nei confronti di un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari comporta anche la cancellazione dall'albo?
- A: Sì, la radiazione comporta l'istantanea cancellazione dall'albo
 - B: Sì, la radiazione comporta la cancellazione dall'albo entro tre mesi dall'adozione del provvedimento di radiazione
 - C: No, a meno che la CONSOB non lo richieda
 - D: Dipende dal motivo per cui è stato disposto il provvedimento di radiazione
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Cancellazione dall'albo
Pratico: NO
-
- 39 Secondo l'art. 151 della delibera CONSOB 20307/2018, il provvedimento di conclusione del procedimento di iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari è adottato e comunicato entro il termine e con le modalità stabilite:
- A: dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo con proprio regolamento e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda completa
 - B: dalla CONSOB con proprio regolamento e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione della domanda
 - C: dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo con proprio regolamento e comunque non oltre dodici mesi dalla presentazione della domanda completa
 - D: dalla Banca d'Italia con propria circolare e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda completa
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Iscrizione all'albo
Pratico: NO
-

- 40 Secondo l'art. 151 della delibera CONSOB 20307/2018, il procedimento di iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari può essere sospeso?
- A: Sì, può essere sospeso dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato
 - B: Sì, può essere sospeso dalla CONSOB per un tempo massimo di sei mesi
 - C: Sì, può essere sospeso dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo, ma solo in caso di accertamenti disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - D: No, non può essere sospeso neppure in caso di accertamenti disposti dalla CONSOB, che infatti vengono svolti al termine del procedimento di iscrizione

Livello: 1

Sub-contenuto: Iscrizione all'albo

Pratico: NO

- 41 Ai sensi dell'art. 148 della delibera CONSOB 20307/2018, possono essere iscritti alla sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'albo unico dei consulenti finanziari coloro che, fino a cinque anni prima dell'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento?
- A: Sì
 - B: No, e il divieto è a vita
 - C: Sì, previa autorizzazione della CONSOB
 - D: No, e il divieto dura tre anni

Livello: 1

Sub-contenuto: Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo e situazioni impeditive

Pratico: NO

- 42 In base all'art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di controllo in imprese operanti nel settore mobiliare sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, possono essere iscritti nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?
- A: No, sono sottoposti ad un temporaneo impedimento
 - B: No, salvo autorizzazione della Consob
 - C: Sì
 - D: No, salvo autorizzazione della Banca d'Italia

Livello: 1

Sub-contenuto: Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo e situazioni impeditive

Pratico: NO

- 43 Ai sensi dell'art. 147 della delibera CONSOB 20307/2018, dove sono pubblicate le delibere di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari, adottate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari?
- A: Sul sito internet dell'Organismo medesimo
 - B: Nel Bollettino della Banca d'Italia
 - C: Sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - D: Sul sito internet della CONSOB

Livello: 2

Sub-contenuto: Pubblicità degli atti dell'Organismo

Pratico: NO

-
- 44 Secondo l'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, il divieto di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari, per coloro che hanno svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione in imprese sottoposte a fallimento dura di norma:
- A: tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti
 - B: sei anni dall'adozione dei relativi provvedimenti
 - C: dieci anni dall'adozione dei relativi provvedimenti
 - D: cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo e situazioni impeditive
Pratico: NO
-
- 45 Ai sensi dell'art. 149 della delibera CONSOB 20307/2018, nell'organizzazione della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo si avvale di commissioni esaminatrici composte:
- A: da almeno tre membri, la maggioranza dei quali deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all'albo, né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati
 - B: interamente da soggetti già iscritti all'albo unico
 - C: da almeno dieci membri, la maggioranza dei quali deve essere rappresentata da esponenti o dipendenti di soggetti abilitati
 - D: composte da almeno cinque membri, di cui tre già iscritti all'albo
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Prova valutativa
Pratico: NO
-
- 46 Ai sensi dell'art. 147 della delibera CONSOB 20307/2018, è corretto affermare che, con riferimento ai soggetti iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari, sul sito internet dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo sono pubblicate le delibere di iscrizione e cancellazione dall'albo e anche gli altri provvedimenti o atti rilevanti?
- A: Sì, per intero o per estratto
 - B: Le delibere di iscrizione e cancellazione sono pubblicate sul sito internet dell'Organismo, mentre gli altri provvedimenti o atti rilevanti sul sito internet della CONSOB
 - C: Sì, in particolare, le delibere di iscrizione e cancellazione devono essere pubblicate per intero, mentre gli altri provvedimenti o atti rilevanti per estratto
 - D: No, sono pubblicate solo le delibere di iscrizione e cancellazione
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Pubblicità degli atti dell'Organismo
Pratico: NO
-
- 47 Ai sensi dell'art. 152 della delibera CONSOB 20307/2018, il procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari, previsto in caso di iscrizione all'albo ottenuta presentando false dichiarazioni, può essere sospeso?
- A: Sì, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti di vigilanza disposti dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari nei confronti del soggetto interessato
 - B: No, in nessun caso
 - C: Sì, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti di vigilanza disposti dalla CONSOB nei confronti del soggetto interessato
 - D: Sì, ma per un periodo non superiore ai sei mesi
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Cancellazione dall'albo
Pratico: NO

-
- 48 Secondo l'art. 152 della delibera CONSOB 20307/2018, quale dei seguenti provvedimenti comporta l'istantanea cancellazione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'Albo unico dei consulenti finanziari?
- A: Radiazione
 - B: Richiamo scritto
 - C: Sanzione amministrativa pecuniaria
 - D: Sospensione cautelare per almeno sei mesi
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Cancellazione dall'albo
Pratico: NO
-
- 49 Secondo l'art. 151 della delibera CONSOB 20307/2018, chi accerta il possesso, da parte del richiedente l'iscrizione nella relativa sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari, di tutti i requisiti prescritti?
- A: L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
 - B: Il ministero dell'Economia e delle Finanze
 - C: La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB
 - D: La CONSOB e l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Iscrizione all'albo
Pratico: NO
-
- 50 Ai sensi dell'art. 146 della delibera Consob 20307/2018, gli eventuali provvedimenti di sospensione cautelare in essere nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari sono indicati nell'albo?
- A: Sì, sempre
 - B: Solo se la sospensione supera i dodici mesi
 - C: No, in quanto si tratta solo di sospensione cautelare e non di radiazione
 - D: Solo se la sospensione supera i sei mesi
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Albo unico dei consulenti finanziari
Pratico: NO
-
- 51 Il signor De Silvestris è in possesso solo di un diploma di terza media. Secondo l'art. 149 della delibera CONSOB 20307/2018, può partecipare alla prova valutativa per l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari?
- A: No, non può farlo
 - B: Sì, ma deve poi conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore entro un anno dall'eventuale superamento della prova
 - C: No, per partecipare alla prova valutativa occorre necessariamente la laurea in materie economiche o giuridiche
 - D: Sì, la sua posizione è in linea con il requisito di istruzione richiesto
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Prova valutativa
Pratico: SI

-
- 52 Ai sensi dell'art. 146 della delibera Consob 20307/2018, gli eventuali provvedimenti di sospensione cautelare in essere nei confronti del consulente finanziario autonomo iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari sono indicati nell'albo?
- A: Sì, sempre
B: No, in quanto si tratta solo di sospensione cautelare e non di sospensione sanzionatoria
C: Solo se il consulente ha già subito una precedente sanzione
D: Solo se la sospensione supera i sei mesi
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Albo unico dei consulenti finanziari
Pratico: NO
-
- 53 Ai sensi dell'art. 147 della delibera CONSOB 20307/2018, dove sono pubblicati i provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti nell'albo unico dei consulenti finanziari, adottati dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari?
- A: Sul sito internet dell'Organismo medesimo
B: Sul sito internet della Banca d'Italia
C: Nella gazzetta ufficiale
D: Nel Bollettino mensile della CONSOB
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Pubblicità degli atti dell'Organismo
Pratico: NO
-
- 54 Ai sensi dell'art. 148 della delibera CONSOB 20307/2018, possono essere iscritti alla sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'albo unico dei consulenti finanziari coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici?
- A: No, non possono
B: Sì, previa autorizzazione dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo
C: Sì, se autorizzati dalla CONSOB
D: Sì, se l'interdizione non supera i sei mesi
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo e situazioni impeditive
Pratico: NO
-
- 55 Secondo l'art. 151 della delibera CONSOB 20307/2018, chi procede all'iscrizione dei richiedenti nella relativa sezione dell'Albo unico dei consulenti finanziari?
- A: L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
B: La CONSOB
C: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
D: La CONSOB, dopo che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari ha accertato il possesso di tutti i requisiti prescritti
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Iscrizione all'albo
Pratico: NO
-

-
- 56 Ai sensi dell'art. 149 della delibera CONSOB 20307/2018, da chi è organizzata e valutata la prova valutativa per l'iscrizione delle persone fisiche all'albo unico dei consulenti finanziari?
- A: Dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
 - B: Dalla Banca d'Italia
 - C: Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - D: Dalla CONSOB
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Prova valutativa
Pratico: NO
-
- 57 Ai sensi dell'art. 152 della delibera CONSOB 20307/2018, il mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari comporta la cancellazione del consulente finanziario regolarmente iscritto all'albo, decorsi:
- A: quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo
 - B: cinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo
 - C: quindici giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo
 - D: trenta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Cancellazione dall'albo
Pratico: NO
-
- 58 Secondo l'art. 146 della delibera CONSOB 20307/2018, quale dei seguenti dati è indicato, per ciascun consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede iscritto, nell' Albo unico dei consulenti finanziari?
- A: Estremi degli eventuali provvedimenti di radiazione
 - B: Indirizzo dell'ufficio in cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede generalmente opera
 - C: Indirizzo di posta elettronica certificata
 - D: Numero dei reclami presentati contro i provvedimenti adottati dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Albo unico dei consulenti finanziari
Pratico: NO
-
- 59 Ai sensi dell'art. 146 della delibera CONSOB 20307/2018, nell'albo unico dei consulenti finanziari è indicata la denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali ogni persona fisica iscritta all'albo ha operato?
- A: Sì, insieme ai relativi periodi di operatività
 - B: No, la denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali opera o ha operato non è una informazione contenuta nell'albo
 - C: Sì, ma solo se ha operato per conto di tali soggetti per almeno cinque anni
 - D: No, si indica solo la denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali attualmente opera
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Albo unico dei consulenti finanziari
Pratico: NO

-
- 60 Ai sensi dell'art. 148 della delibera CONSOB 20307/2018, possono essere iscritti alla sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'albo unico dei consulenti finanziari, coloro che sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione?
- A: Sì, se la reclusione dura meno di un anno
B: No, in nessun caso
C: Sì, se la reclusione dura meno di tre anni
D: Sì, se la reclusione dura meno di cinque anni
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo e situazioni impeditive
Pratico: NO
-
- 61 Ai sensi dell'art. 146 della delibera CONSOB 20307/2018, nelle sezioni dell'albo unico dei consulenti finanziari sono indicati anche i soggetti cancellati?
- A: Sì, sempre
B: I soggetti cancellati sono indicati solo se la CONSOB lo richiede
C: No, mai
D: Sì, ma solo i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e non anche i consulenti finanziari autonomi
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Albo unico dei consulenti finanziari
Pratico: NO
-
- 62 Ai sensi dell'art. 148 della delibera CONSOB 20307/2018, possono essere iscritti alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo unico dei consulenti finanziari, coloro che sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un delitto non colposo?
- A: Sì, se la reclusione dura meno di due anni
B: No, in nessun caso
C: Sì, previa autorizzazione della CONSOB
D: Sì, se la reclusione dura meno di cinque anni
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo e situazioni impeditive
Pratico: NO

63 Ai sensi dell'art. 146 della delibera Consob 20307/2018, gli eventuali provvedimenti di sospensione cautelare in essere nei confronti della società di consulenza finanziaria iscritta all'albo unico dei consulenti finanziari sono indicati nell'albo?

A: Sì, sempre

B: Solo se la sospensione supera i sei mesi

C: No, in quanto tali provvedimenti sono registrati direttamente dalla Banca d'Italia

D: Solo se la sospensione supera i tre mesi

Livello: 1

Sub-contenuto: Albo unico dei consulenti finanziari

Pratico: NO