
1 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: Il CICR
C: Il Ministero dell'economia e delle finanze
D: La Consob

Livello: 2
Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici
Pratico: NO

2 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

3 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

4 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
Pratico: SI

-
- 5 Ai sensi del comma 1 dell'art. 64 del d. lgs. 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
-
- 7 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
 - D: 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
Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana
Pratico: NO
-
- 8 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
Pratico: NO

9 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

10 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

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

11 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
- C: 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

12 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

Pratico: NO

-
- 13 Ai sensi dell'art. 25 del provvedimento congiunto Banca d'Italia e CONSOB del 13 agosto 2018, un depositario centrale trasmette le informazioni quantitative sull'efficienza dei sistemi di regolamento gestiti:
- A: alla Banca d'Italia e alla Consob
 - B: alla Consob e al Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - C: soltanto alla Consob
 - D: soltanto alla Banca d'Italia
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Controparti centrali e depositari centrali
Pratico: SI
-
- 14 Ai sensi dell'art. 26 del provvedimento congiunto Banca d'Italia e CONSOB del 13 agosto 2018, i depositari centrali inviano alla Consob e alla Banca d'Italia, entro 30 giorni lavorativi dalla loro approvazione:
- A: copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società collegate
 - B: un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società controllate
 - C: soltanto copia dei bilanci delle società collegate
 - D: copia dei bilanci sia delle società controllate sia delle società collegate
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Controparti centrali e depositari centrali
Pratico: SI
-
- 15 Ai sensi dell'art. 13 del provvedimento congiunto Banca d'Italia e CONSOB del 13 agosto 2018, le controparti centrali trasmettono annualmente alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, copia di una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio:
- A: della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto
 - B: della percentuale delle azioni di risparmio rispetto al totale delle azioni con diritto di voto
 - C: del numero di azioni senza diritto di voto acquistate nell'ultimo esercizio
 - D: del numero di azioni con e senza diritto di voto possedute
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Controparti centrali e depositari centrali
Pratico: NO
-
- 16 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
Pratico: NO

-
- 17 Ai sensi dell'art. 2.2.14 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per "warrant per sottoscrivere" si intende quello strumento finanziario che conferisce al:
- A: detentore la facoltà di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni contro versamento di un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati
 - B: venditore dello stesso la facoltà di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni contro versamento di un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati
 - C: venditore dello stesso l'obbligo di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni contro versamento di un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati
 - D: detentore l'obbligo di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni contro versamento di un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana
Pratico: NO
-
- 18 Ai sensi del comma 2 dell'art. 64-quater del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), i mercati regolamentati sono iscritti:
- A: dalla Consob in un elenco
 - B: dall'Ivass in un elenco
 - C: dal Ministero dell'economia e delle finanze in un albo
 - D: dalla Banca d'Italia in un elenco
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Mercati regolamentati
Pratico: NO
-
- 19 Ai sensi dell'art. 72 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), entro quale termine gli internalizzatori sistematici trasmettono alla Consob – per ciascuno strumento finanziario ammesso alla negoziazione – l'indicazione del codice ISIN?
- A: Entro il 5 di ogni mese e con riferimento al mese precedente
 - B: Entro il 28 di ogni mese e con riferimento al mese corrente
 - C: Entro il 5 di ogni mese e con riferimento al trimestre precedente
 - D: Entro il 10 di ogni mese e con riferimento al mese precedente
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici
Pratico: NO
-
- 20 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: NO

21	<p>Ai sensi del comma 1 dell'art. 64-quinquies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), la Consob può revocare l'autorizzazione del mercato regolamentato quando abbia cessato di funzionare da più di:</p> <p>A: sei mesi B: tre mesi C: cinque mesi D: un mese</p> <hr/> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
22	<p>Ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per 'mercato telematico delle obbligazioni' (MOT) si intende il comparto di mercato in cui si negoziano:</p> <p>A: obbligazioni, titoli di Stato, euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri, ABS e altri titoli di debito B: covered warrant e certificates quotati in Borsa C: contratti futures e contratti di opzione aventi come attività sottostanti strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici D: quote o azioni di OICR aperti nonché exchange traded commodities</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
23	<p>Ai sensi dell'art. 34 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, possono essere immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione le obbligazioni e gli altri titoli di debito per i quali l'importo dell'emissione sia:</p> <p>A: superiore a 150 milioni di euro B: inferiore a 150 milioni di euro C: superiore a 50 milioni di euro ma inferiore a 250 D: superiore a 5 milioni di euro</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari Pratico: SI</p>
24	<p>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:</p> <p>A: annuali B: triennali C: biennali D: quinquennali</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia Pratico: NO</p>

25	<p>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 ETFplus è dato dal prezzo:</p> <p>A: dell'ultimo contratto concluso durante la seduta corrente, purché siano stati conclusi dei contratti in tale seduta</p> <p>B: medio ponderato relativo all'ultimo 10% della quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato</p> <p>C: dell'ultimo scambio effettuato nel mercato, al netto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione cross order</p> <p>D: di apertura della giornata</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
26	<p>Ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per "CSD" si intende:</p> <p>A: la persona giuridica autorizzata ad operare un sistema di regolamento titoli</p> <p>B: il documento contenente le informazioni chiave, previsto dall'articolo 8 del Regolamento 2014/1286/UE</p> <p>C: la persona giuridica autorizzata ad operare un sistema di compensazione</p> <p>D: la società di gestione Borsa Italiana S.p.A</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
27	<p>Ai sensi dell'art. 5.3.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nel mercato Euronext Derivatives Milan, la fase di negoziazione continua:</p> <p>A: può essere articolata in sessione diurna e sessione serale, e gli orari di negoziazione sono stabiliti nelle Istruzioni</p> <p>B: si svolge soltanto in sessione diurna, e gli orari di negoziazione sono stabiliti nella Guida ai Parametri</p> <p>C: si svolge soltanto in sessione diurna, e gli orari di negoziazione sono stabiliti nelle Istruzioni</p> <p>D: può essere articolata in sessione diurna e sessione serale, limitatamente alle operazioni di dimensione elevata</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: SI</p>
28	<p>In base all'articolo 4.6.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per agevolare le decisioni di investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni nei mercati, chi provvede alla diffusione tempestiva al pubblico, anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari?</p> <p>A: Borsa Italiana</p> <p>B: La Consob</p> <p>C: La Banca d'Italia</p> <p>D: Il Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: SI</p>

-
- 29 Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, per "rischio di sostenibilità?" si intende un evento, di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare:
- A: un significativo impatto negativo, sia effettivo, sia potenziale, sul valore dell'investimento
 - B: l'apertura di una procedura di amministrazione giudiziaria per l'impresa
 - C: un significativo impatto negativo, purché effettivo e non solo potenziale, sul valore dell'investimento
 - D: una qualsiasi variazione del piano industriale di un'impresa dovuta a fattori ambientali
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili
Pratico: NO
-
- 30 Si supponga che un intermediario ometta di adempiere agli obblighi di comunicazione e segnalazione in materia di gestione accentrata imposti dal d. lgs. n. 58/1998 (TUF). Per il suddetto comportamento, a norma dell'articolo 83-decies dello stesso TUF, l'intermediario è responsabile verso:
- A: l'emittente
 - B: il titolare del conto
 - C: la società di gestione del mercato di quotazione dei titoli oggetto dell'omessa comunicazione
 - D: il depositario centrale
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari
Pratico: SI
-
- 31 Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, un'attività economica che evita o riduce le emissioni di gas a effetto serra, fornisce un contributo sostanziale:
- A: alla mitigazione dei cambiamenti climatici
 - B: all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine
 - C: alla transizione verso un'economia circolare
 - D: al ripristino della biodiversità
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili
Pratico: NO
-
- 32 Ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per "Controparte centrale" si intende:
- A: la persona giuridica autorizzata ad operare un sistema di compensazione
 - B: la Consob
 - C: la persona giuridica autorizzata ad operare un sistema di regolamento titoli
 - D: la società di gestione Borsa Italiana S.p.A
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana
Pratico: NO

33	<p>Ai sensi dell'art. 5 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), l'influenza significativa è determinata dalla partecipazione, in modo diretto o indiretto, al capitale ordinario:</p> <p>A: con diritto di voto in misura uguale o superiore al 5%</p> <p>B: con diritto di voto in misura uguale o superiore al 3%</p> <p>C: con diritto di voto in misura superiore al 5% ma inferiore al 30%</p> <p>D: con e senza diritto di voto in misura almeno pari al 5%</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
34	<p>Ai sensi dell'art. 4.6.4 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, chi diffonde le informazioni che presentano interesse per il buon funzionamento del mercato?</p> <p>A: Borsa Italiana</p> <p>B: La Banca d'Italia</p> <p>C: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze</p> <p>D: La Consob</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
35	<p>Ai sensi del comma 5 dell'art. 64-quater del d. lgs. 58/1998 (TUF), qualora le azioni del gestore del mercato regolamentato siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento del mercato è deliberato:</p> <p>A: dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima</p> <p>B: dalla CONSOB</p> <p>C: dalla Banca d'Italia</p> <p>D: dall'assemblea straordinaria della società medesima</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
36	<p>Ai sensi dell'art. 23 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), in materia di comunicazioni delle partecipazioni al capitale, i gestori dei mercati regolamentati pubblicano tramite il proprio sito internet il libro dei soci aggiornato, oltre che annualmente, anche in occasione di ogni cambiamento:</p> <p>A: delle persone che esercitano un'influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato</p> <p>B: della compagine sociale</p> <p>C: delle persone che compongono l'organo amministrativo</p> <p>D: in aumento o in diminuzione, del capitale sociale</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza Pratico: NO</p>

-
- 37 Ai sensi dell'art. 4.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., durante la fase di apertura, se prevista, sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario:
- A: prezzi e quantità delle proposte in acquisto e in vendita
 - B: prezzo, giorno e orario di conclusione, e quantità dell'ultimo contratto concluso
 - C: quantità e controvalore negoziati cumulati
 - D: quantità e numero degli ordini aggregati presenti in acquisto e in vendita per i migliori livelli di prezzo
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana
Pratico: NO
-
- 38 Ai sensi dell'art. 46 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione comunicano i progetti di accordi con le controparti centrali e i depositari centrali di altri Stati membri, al fine della compensazione e del regolamento delle operazioni concluse dai partecipanti al sistema multilaterale di negoziazione:
- A: alla Consob e alla Banca d'Italia
 - B: alla Consob e al Ministero della Giustizia
 - C: alla Consob e al Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - D: soltanto alla Banca d'Italia
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici
Pratico: NO
-
- 39 Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2023/2631, in materia di obbligazioni verdi europee, i proventi di un'obbligazione verde europea possono essere assegnati, prima della scadenza dell'obbligazione stessa, integralmente ad un'attività finanziaria?
- A: Sì, purché l'attività finanziaria sia stata creata da non più di cinque anni prima dell'emissione dell'obbligazione verde
 - B: Sì, purché l'attività finanziaria sia stata creata da non più di un anno prima dell'emissione dell'obbligazione verde
 - C: No, in nessun caso
 - D: Sì, purché l'attività finanziaria sia stata creata da non più di dieci anni prima dell'emissione dell'obbligazione verde
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili
Pratico: NO
-
- 40 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 di 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
Pratico: NO

-
- 41 Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2023/2631, in materia di obbligazioni verdi europee, prima della scadenza di un'obbligazione verde europea, i proventi di tale obbligazione possono essere assegnati integralmente, conformemente ai criteri di tassonomia, a:
- A: immobilizzazioni che non siano attività finanziarie
 - B: attività finanziarie create non più di tre anni prima dell'emissione dell'obbligazione
 - C: attività finanziarie create non più di due anni prima dell'emissione dell'obbligazione
 - D: attività e spese delle famiglie e ad attività e costi delle imprese
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili
Pratico: NO
-
- 42 Ai sensi del comma 4 dell'art. 64 del d. lgs. 58/1998 (TUF), chi individua, con regolamento, le attività connesse e strumentali che possono essere svolte dal gestore del mercato regolamentato?
- A: La Consob
 - B: Il CICR
 - C: La Banca d'Italia
 - D: Il Ministero dell'economia e delle finanze
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Mercati regolamentati
Pratico: NO
-
- 43 Si consideri il caso in cui sia avvenuta una modifica del regolamento del mercato e delle disposizioni tecniche di attuazione ad esso connesse. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 32 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), chi è tenuto a dare idonea pubblicità del testo integrale aggiornato del regolamento del mercato e delle relative disposizioni tecniche di attuazione?
- A: Il gestore della sede di negoziazione
 - B: L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)
 - C: La Banca d'Italia
 - D: La Consob
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza
Pratico: SI
-
- 44 Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione aveva stipulato un accordo con una controparte centrale di altro Stato membro. Se interviene la cessazione dell'operatività di tale accordo, ai sensi dell'art. 46 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), il gestore è tenuto a qualche adempimento?
- A: Sì, deve comunicare la cessazione dell'accordo alla Consob e alla Banca d'Italia
 - B: Sì, se l'accordo ha avuto una durata pari o superiore a 12 mesi, deve comunicare la cessazione dell'accordo soltanto alla Consob
 - C: Sì, 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
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici
Pratico: SI
-

- 45 In base al comma 3 dell'articolo 85 del d. lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- A: 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
 - C: 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
 - D: 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:
- A: entro il mese di marzo di ciascun anno
 - 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

- 47 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
 - C: Il capitale sociale di almeno 60 miliardi di euro
 - 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

Pratico: NO

49	<p>Secondo l'art. 1 del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58/1998), per market maker si intende una persona che si propone:</p> <p>A: 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 definiti</p> <p>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</p> <p>C: 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</p> <p>D: esclusivamente nelle sedi di negoziazione, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto dei clienti acquistando strumenti finanziari ai prezzi definiti dai clienti</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici Pratico: NO</p>
50	<p>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?</p> <p>A: Il Ministro dell'economia e delle finanze</p> <p>B: L'Unità di Informazione Finanziaria</p> <p>C: La Consob</p> <p>D: La Banca d'Italia</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari Pratico: NO</p>
51	<p>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:</p> <p>A: 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</p> <p>B: tutti i titoli derivati che emessi da Stati o enti sovranazionali</p> <p>C: 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</p> <p>D: 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</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
52	<p>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?</p> <p>A: Nel mercato Euronext Milan</p> <p>B: Nel segmento Euronext STAR Milan, previa approvazione di Borsa Italiana</p> <p>C: Nel mercato IDEM</p> <p>D: Nel mercato Euronext MIV Milan</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: SI</p>

- 53 Alfa è il gestore di una sede di negoziazione e intende predisporre in uno Stato membro dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione ai membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti. Ai sensi del comma 8 dell'art. 67 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), Alfa ha qualche obbligo di comunicazione e, se sì, nei confronti di chi?
- A: Sì, deve comunicare lo Stato membro alla Consob
B: Sì, deve comunicare lo Stato membro alla Banca d'Italia
C: Sì, deve comunicare lo Stato membro al Ministero dell'economia e delle finanze
D: No, non ha alcun obbligo di comunicazione, essendo lo Stato in questione membro dell'Unione europea

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: SI

- 54 Ai sensi del comma 2 dell'art. 62-quater del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, il diritto di accesso al book di negoziazione, di cui all'art. 65-septies, comma 2, è attribuito:
- A: oltre che alla Consob, anche alla Banca d'Italia
B: alla sola Banca d'Italia
C: oltre che alla Banca d'Italia, anche alla UIF
D: oltre che alla Banca d'Italia, al Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

- 55 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 le caratteristiche in relazione alle quali il prodotto è qualificato come etico?
- A: Sì, insieme agli obiettivi in relazione ai quali il prodotto è qualificato come etico
B: Solo nel caso di uno strumento finanziario complesso
C: No, mai
D: Solo se si tratta di un'obbligazione

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

- 56 Ai sensi del comma 3 dell'art. 67 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), le imprese di investimento UE e le banche UE possono essere ammesse ai sistemi multilaterali di negoziazione stabiliti sul territorio della Repubblica?
- A: 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
C: 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

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: NO

57 Ai sensi dell'art. 4 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), i gestori dei mercati regolamentati possono assumere partecipazioni in società che gestiscono direttamente o indirettamente sistemi multilaterali di negoziazione?

- A: Sì
- B: No
- C: Soltanto nei limiti del 5%
- D: Soltanto previa autorizzazione della Consob e della Banca d'Italia

Livello: 2
Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici
Pratico: NO

58 Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, quale tra i seguenti rientra tra gli obiettivi ambientali?

- A: La transizione verso un'economia circolare
- B: Il rispetto della normativa di genere
- C: La lotta all'economia circolare
- D: La tutela dei diritti umani e dei lavoratori

Livello: 2
Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili
Pratico: NO

59 Secondo l'art. 1 del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58/1998), un internalizzatore sistematico negozia:

- A: 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
- B: all'interno di mercato azionario regolamentato
- C: per conto proprio o per conto dei clienti all'interno di un sistema multilaterale di negoziazione
- D: all'interno di un mercato obbligazionario regolamentato

Livello: 2
Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici
Pratico: NO

60 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, un'attività economica che utilizza in modo più efficiente le risorse naturali nella produzione, anche attraverso misure di efficienza energetica, fornisce un contributo:

- 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
Pratico: NO

61	<p>Un investitore acquista azioni quotate immesse in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ottenendo la registrazione di tali azioni in suo favore nell'apposito conto. Secondo il comma 2 dell'art. 83-quinquies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), l'investitore può essere soggetto ad azioni da parte di precedenti titolari?</p> <p>A: No, se ha ottenuto la registrazione in base a titolo idoneo e in buona fede</p> <p>B: Sì, purché tali azioni siano preventivamente approvate dalla Consob</p> <p>C: Sì, sempre</p> <p>D: No, mai</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari Pratico: SI</p>
62	<p>Secondo quanto previsto dall'art. 4.1.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A, nel mercato Mot si negoziano:</p> <p>A: obbligazioni non convertibili</p> <p>B: obbligazioni convertibili</p> <p>C: warrant</p> <p>D: azioni</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
63	<p>Ai sensi dell'art. 2.2.3 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., quale dei seguenti requisiti è necessario per ottenere e mantenere la qualifica di STAR?</p> <p>A: Avere un giudizio positivo della società di revisione relativo all'ultimo bilancio di esercizio</p> <p>B: Avere un giudizio positivo dall'assemblea ordinaria</p> <p>C: Avere un giudizio positivo da parte del collegio sindacale</p> <p>D: Avere un giudizio positivo da parte del consiglio di gestione</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
64	<p>Ai sensi del comma 1 dell'art. 66-quater del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), con riferimento alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, da chi è esercitato il potere di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni?</p> <p>A: Dalla Banca d'Italia</p> <p>B: Il potere di sospensione dalla Consob e quello di esclusione dal Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>C: Dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ne dà tempestiva comunicazione alla Consob</p> <p>D: Dalla Consob</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>

-
- 65 Ai sensi dell'art. 5.3.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il prezzo indicativo di asta può essere definito come il prezzo:
- A: al quale è negoziabile il quantitativo massimo eseguibile di strumenti finanziari
 - B: medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta
 - C: medio ponderato al quale sono stati negoziati gli strumenti finanziari negli ultimi due giorni di mercato aperto
 - D: al quale è stato negoziato l'ultimo strumento finanziario
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana
Pratico: NO
-
- 66 Ai sensi dell'art. 79-octiesdecies e del comma 1 dell'art. 159 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, il depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica che deve conferire l'incarico:
- A: informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico
 - B: informa tempestivamente la Banca d'Italia e procede alla nomina dopo al massimo 5 giorni
 - C: convoca immediatamente l'organo di controllo e l'assemblea ordinaria
 - D: sospende l'attività dopo aver effettuato una comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari
Pratico: NO
-
- 67 Le problematiche concernenti il personale e il rispetto dei diritti umani rientrano tra le "questioni di sostenibilità", ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che richiama il regolamento (UE) 2019/2088?
- A: Sì, insieme, tra l'altro, alle questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva
 - B: Solo le problematiche concernenti il rispetto dei diritti umani vi rientrano
 - C: Solo le problematiche concernenti il personale vi rientrano
 - D: No, non vi rientrano né le problematiche concernenti il personale né quelle relative al rispetto dei diritti umani
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili
Pratico: NO
-
- 68 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 attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni delle violazioni sono obbligati:
- A: ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute
 - 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
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Integrità dei mercati
Pratico: NO

-
- 69 Ai sensi del comma 1 dell'art. 64-quinquies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), la Consob può revocare l'autorizzazione del mercato regolamentato:
- A: quando l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni
 - B: quando abbia cessato di funzionare da più di tre mesi
 - C: dopo aver ricevuto un'autorizzazione specifica della Banca d'Italia a farlo
 - D: sulla base di una specifica intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Mercati regolamentati
Pratico: NO
-
- 70 Si supponga che un gestore di una sede di negoziazione sospenda o escluda, ai sensi dell'art. 66-ter, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), uno strumento finanziario dalle negoziazioni a causa di un'offerta pubblica di acquisto. Secondo il comma 2 dell'art. 66-quater dello stesso TUF, è la Consob a dover prescrivere agli internalizzatori sistematici che negoziano lo stesso strumento di sospenderlo o escluderlo dalle negoziazioni?
- A: Sì, a meno che tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell'investitore o all'ordinato funzionamento del mercato
 - B: Sì, d'intesa con la Banca d'Italia e solo se la sospensione o l'esclusione non causi un danno rilevante agli investitori
 - C: No, la Consob può prescrivere la sospensione, ma non l'esclusione
 - D: No, solo il Ministero dell'Economia e delle Finanze può farlo
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici
Pratico: SI
-
- 71 Ai sensi dell'art. 2.4.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la ricezione della domanda di ammissione alle negoziazioni viene comunicata tempestivamente:
- A: da Borsa Italiana alla Consob
 - B: dalla Consob a Borsa Italiana
 - C: dalla Banca d'Italia alla Consob
 - D: da Borsa Italiana alla Banca d'Italia
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana
Pratico: NO
-
- 72 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
Pratico: NO

-
- 73 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:
- 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
-
- 74 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
-
- 75 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
-
- 76 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
Pratico: SI

-
- 77 Ai sensi del comma 7 dell'art. 67 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), il Ministero dell'economia e delle finanze è ammesso alle negoziazioni sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato?
- A: Sì, insieme alla Banca d'Italia
B: Sì, insieme alla Consob
C: No, mai
D: Sì, ma solo previa autorizzazione della Consob
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Mercati regolamentati
Pratico: NO
-
- 78 Ai sensi dell'art. 2.2.2 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A, una società può chiedere l'ammissione a quotazione delle proprie azioni se il giudizio del revisore sull'ultimo bilancio è negativo?
- A: No
B: Sì, purché vi sia una speciale autorizzazione della Consob
C: Sì, purché la società depositi i bilanci degli ultimi tre esercizi
D: Sì, purché il giudizio sul penultimo bilancio sia positivo senza rilievi
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana
Pratico: SI
-
- 79 Ai sensi dell'art. 40 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), in occasione di qualsiasi grave interruzione delle negoziazioni non dovuta alla volatilità del mercato e qualsiasi altra significativa perturbazione della connettività, le sedi di negoziazione inviano un "incident report" entro:
- A: 2 giorni lavorativi dall'evento
B: 5 giorni lavorativi dall'evento
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
-
- 80 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
-

81 Ai sensi dell'art. 4.1.1 del Regolamento dei mercati di Borsa Italiana, nel mercato telematico azionario Euronext Milan si negoziano, tra l'altro:

- A: azioni di SIQ e obbligazioni convertibili
- B: euro-obbligazioni
- C: contratti futures
- D: azioni o quote di FIA

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

82 Ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., qual è la conseguenza della omessa comunicazione periodica, da parte dell'emittente di un Green bond, in merito all'impiego dei proventi in progetti di natura ambientale?

- A: La eliminazione dell'indicazione dello strumento in questione dalla sezione del sito internet di Borsa Italiana dedicata ai Green bonds
- B: La revoca dalla quotazione dello strumento in questione
- C: La revoca dalle negoziazioni dello strumento in questione
- D: La sospensione dalle negoziazioni dello strumento in questione, per un periodo compreso tra sei e dodici mesi

Livello: 1

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

83 Ai sensi dell'articolo 4 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), i gestori del mercato possono svolgere attività di elaborazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati?

- A: Sì, compresa la distribuzione e la commercializzazione
- B: No, mai
- C: Sì, ma non possono svolgerne la distribuzione e la commercializzazione
- D: Sì, ma non possono svolgere l'elaborazione dei dati relativi ai mercati stessi

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

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

Pratico: NO

85	<p>Ai sensi del comma 6 dell'art. 24 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), fermo restando quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo, il gestore del mercato regolamentato comunica alla Consob annualmente la composizione aggiornata:</p> <p>A: degli organi sociali B: del libro degli obbligazionisti C: dell'elenco dei creditori, con separata indicazione di quelli assistiti da privilegio D: dell'elenco delle operazioni con parti correlate</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
86	<p>Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, un'attività economica che attua una pratica agricola sostenibile, volta a prevenire la deforestazione, fornisce un contributo sostanziale:</p> <p>A: alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi B: alla transizione verso un'economia circolare C: alla mitigazione dei cambiamenti climatici D: all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
87	<p>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, ad attività e spese delle famiglie?</p> <p>A: Sì, integralmente B: No, i proventi di un'obbligazione verde europea possono essere assegnati solo ad immobilizzazioni che non siano attività finanziarie C: Sì, ma solo in misura non superiore al 50% D: No, i proventi di un'obbligazione verde europea non possono essere assegnati prima della scadenza dell'obbligazione</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
88	<p>Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE n. 2631 del 2023, gli emittenti di obbligazioni verdi europee sono tenuti a pubblicare sul loro sito web la revisione pre-emissione relativa alla scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento?</p> <p>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</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>

89	<p>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:</p> <p>A: MOT B: MTA C: MIV D: ETFplus</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
90	<p>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:</p> <p>A: 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 D: copia dello statuto depositato</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici Pratico: SI</p>
91	<p>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:</p> <p>A: Sustainability-linked bonds B: Green bonds C: Silver bonds D: Transition bonds</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
92	<p>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:</p> <p>A: proporzionalità B: discrezionalità C: competenza D: prudenza</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia Pratico: SI</p>

- 93 Si consideri il caso di un gestore di una sede di negoziazione che intende richiedere l'autorizzazione all'esercizio delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014; ai sensi dell'art. 67 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), esso deve trasmettere alla Consob una specifica istanza contenente, tra l'altro:
- A: l'indicazione dell'eventuale presenza di una combinazione di tipologie di deroghe diverse
 - B: l'autorizzazione della Banca d'Italia
 - C: l'attestazione che la redditività annuale dello strumento è superiore alla media storica del principale indice borsistico nazionale
 - D: una dichiarazione in cui si afferma che la dimensione media delle operazioni disposte sullo strumento permette di configurare il mercato sottostante come "all'ingrosso"

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

Pratico: SI

- 94 Ai sensi del comma 7 dell'art. 64 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in materia di attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati, il gestore del mercato regolamentato può gestire un sistema multilaterale di negoziazione, previa verifica da parte:
- A: della Consob che esso rispetti le pertinenti disposizioni contenute nella parte III dello stesso TUF
 - B: del Ministero dell'economia e delle finanze che esso rispetti le pertinenti disposizioni contenute nella parte II dello stesso TUF
 - C: della Banca d'Italia che esso rispetti le pertinenti disposizioni contenute nella parte II dello stesso TUF
 - D: della Banca d'Italia, sentiti la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze, che siano rispettati tutti i requisiti richiesti nella parte III dello stesso TUF

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: NO

- 95 Ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per "Ammissione alla quotazione ufficiale" si intende:
- A: l'ammissione alla quotazione ufficiale di borsa ai sensi della Direttiva 2001/34/CE
 - B: il collegamento al mercato come definito dalla Direttiva 2014/65/UE
 - C: l'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato
 - D: l'accertamento dei requisiti svolto dalla Consob, di concerto con la Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

- 96 Ai sensi dell'art. 1.3 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per "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

Pratico: NO

- 97 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

- 98 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

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

Pratico: NO

- 99 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

- 100 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

Pratico: NO

-
- 101 Ai sensi del comma 3 dell'art. 64-bis del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), i gestori dei mercati regolamentati rendono pubbliche le informazioni sulla proprietà del gestore del mercato regolamentato, e in particolare l'identità delle parti che sono in grado di esercitare un'influenza significativa sulla sua gestione e l'entità dei loro interessi, e le trasmettono:
- A: alla Consob
 - B: all'Unità di informazione finanziaria
 - C: alla Banca d'Italia
 - D: al Ministero dell'economia e delle finanze
-
- Livello: 1
Sub-contenuto: Mercati regolamentati
Pratico: NO
-
- 102 Ai sensi dell'art. 2.5.1 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in caso di prolungata carenza di negoziazione, Borsa Italiana può disporre:
- A: la revoca dalla quotazione e dalle negoziazioni di uno strumento finanziario
 - B: la sospensione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario
 - C: lo scioglimento dell'emittente
 - D: la liquidazione coatta amministrativa ovvero l'amministrazione straordinaria dell'emittente
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana
Pratico: NO
-
- 103 Ai sensi dell'art. 34 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 quote di un organismo di investimento collettivo negoziate nei mercati regolamentati italiani o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani possono essere immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione?
- A: Sì, con il consenso dell'emittente
 - B: No
 - C: Sì, con il consenso della società di gestione accentrata
 - D: Sì, previo parere favorevole della Consob
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari
Pratico: SI
-
- 104 Ai sensi dell'art. 32 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), entro quale termine i gestori delle sedi di negoziazione inviano alla Consob i progetti di modifica del regolamento del mercato e delle disposizioni tecniche di attuazione ad esso connesse o soggette a previo assenso, ai sensi delle disposizioni regolamentari stesse?
- A: Almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'organo 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
Pratico: NO
-

105 Ai sensi dell'art. 2.2.11 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., salvo specifiche deroghe da parte di Borsa Italiana S.p.A., ai fini dell'ammissione alla quotazione le obbligazioni bancarie garantite (covered bond) devono avere un valore nominale residuo di almeno:

- A: 50 milioni di euro
- B: 15 milioni di euro
- C: 5 milioni di euro
- D: 25 milioni di euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

106 Ai sensi dell'art. 2.2.3 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la qualifica di Star è subordinata, in taluni casi, alla nomina di un operatore specialista. Le funzioni di specialista possono essere esercitate da:

- A: operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato
- B: dipendenti della Banca d'Italia, purché in servizio da almeno 5 anni
- C: un esperto indipendente dalla società emittente
- D: un revisore iscritto nell'apposito albo da almeno 3 anni

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

107 Ai sensi dell'articolo 4.2.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Borsa Italiana ripartisce gli strumenti finanziari negoziati nel mercato Euronext Milan:

- A: in gruppi omogenei
- B: a seconda del valore nominale degli strumenti
- C: in base alla modalità di ammissione alle negoziazioni
- D: in base alla capitalizzazione

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

108 Ai sensi dell'art. 26 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), gli esiti delle verifiche - in merito alla struttura, alle dimensioni, alla composizione e all'attività svolta dall'organo di amministrazione - sottoposte all'organo di amministrazione dal comitato per le nomine, sono comunicati dal gestore del mercato regolamentato alla Consob entro:

- A: 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

Pratico: NO

109 Ai sensi dell'art. 60-bis della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), a quale soggetto il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni riferisce, direttamente e senza indugio, le informazioni rilevanti oggetto di segnalazione?

- A: Agli organi aziendali competenti
- B: Al Ministero della Giustizia
- C: Al CICR
- D: Alla Consob e alla Banca d'Italia

Livello: 1

Sub-contenuto: Integrità dei mercati

Pratico: NO

110 L'art. 35 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati) prevede che i gestori delle sedi di negoziazione sottopongano alla Consob il piano di audit relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali. Tali verifiche possono essere effettuate da strutture interne al gestore della sede di negoziazione?

- A: Sì, purché diverse e indipendenti da quelle produttive
- B: Sì, purché autorizzate dal collegio sindacale
- C: No, mai
- D: Sì, purché vi sia una preventiva autorizzazione della Consob

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

Pratico: SI

111 Ai sensi dell'art. 2.2.1 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nel calcolo del flottante (c.d. sufficiente diffusione) per l'ammissione a quotazione di titoli azionari:

- A: non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali
- B: non si tiene mai conto delle partecipazioni possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali
- C: si tiene conto delle partecipazioni azionarie pari o superiori al 5%
- D: si tiene conto delle partecipazioni soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

112 Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE n. 2631 del 2023, qual è la percentuale massima dei proventi di un'obbligazione verde europea che un emittente può destinare ad attività nel contesto del sostegno internazionale comunicate conformemente a orientamenti, criteri e cicli di rendicontazione concordati a livello internazionale?

- A: 15%
- B: 50%
- C: 75%
- D: 30%

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

113 Ai sensi dell'art. 62-bis del d. lgs. 58/1998 (TUF), chi può stabilire requisiti specifici per i gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, individuare ulteriori modalità di gestione e/o tipologie di operatori ammessi su tali sedi?

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

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

114 Si consideri un'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari avvenuta il 20 marzo di un determinato anno. Ai sensi dell'art. 33 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), entro quale termine la sede di negoziazione deve trasmettere la notizia alla Consob?

- A: Entro il 5 aprile
- B: Entro il 31 marzo
- C: Entro il 21 marzo
- D: Entro il 20 aprile

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

Pratico: SI

115 Ai sensi del comma 3 dell'articolo 66-ter del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), il gestore di una sede di negoziazione comunica immediatamente alla Consob la decisione di sospensione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni. Secondo il comma 6 dello stesso articolo, la Consob può ordinare la revoca di tale decisione?

- A: Sì, entro cinque giorni di mercato aperto dal ricevimento della comunicazione del gestore
- B: Dipende dal tipo di strumento finanziario e dal tipo di sede di negoziazione
- C: No, perché lo può fare solo la Banca d'Italia
- D: Sì, entro trenta giorni di mercato aperto dal ricevimento della comunicazione del gestore

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

116 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

Pratico: SI

117	<p>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:</p> <p>A: dell'ultimo contratto concluso durante la seduta corrente, purché in tale seduta siano stati conclusi dei contratti</p> <p>B: di riferimento del giorno precedente, in asta di apertura</p> <p>C: di conclusione dei contratti della fase di asta, dopo ogni fase di asta</p> <p>D: del primo contratto concluso nella fase di negoziazione continua</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
118	<p>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?</p> <p>A: Le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie</p> <p>B: Soltanto le banche e le imprese di investimento extracomunitarie</p> <p>C: Soltanto le imprese di investimento nazionali</p> <p>D: Le imprese assicurative aventi sede legale in un paese comunitario</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
119	<p>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:</p> <p>A: solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili</p> <p>B: a tutti gli investimenti sottostanti i prodotti finanziari creati dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso</p> <p>C: a tutti gli investimenti sottostanti i prodotti finanziari potenzialmente idonei ad essere sottoscritti da persone fisiche o PMI</p> <p>D: solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che possono essere sottoscritti da investitori al dettaglio</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
120	<p>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 separazione fra le funzioni operative e quelle di controllo:</p> <p>A: in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio</p> <p>B: una volta ogni 6 mesi</p> <p>C: ogniqualvolta venga richiesto dalla Banca d'Italia</p> <p>D: ogniqualvolta venga richiesto dall'Autorità europea degli strumenti e dei mercati finanziari (AESFEM)</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza Pratico: NO</p>

121	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">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 legaleB: la società di gestione del fondo abbia predisposto una situazione patrimoniale ed economica relativa ad un periodo almeno pari a tre anniC: il regolamento del fondo non preveda la quotazione in un mercato regolamentatoD: il regolamento del fondo preveda una sintetica indicazione della metodologia di calcolo dei flussi finanziari prospettici <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
122	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">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 RegolamentoB: 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 quotateD: le azioni devono avere una capitalizzazione di mercato, effettiva o prevedibile, non inferiore a 10 milioni di euro <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
123	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">A: sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climaticiB: sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climaticiC: in linea con quanto previsto dall'accordo di Parigi, per far fronte ai cambiamenti climaticiD: sostanziale allo sviluppo dell'economia circolare <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
124	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">A: la ConsobB: il Dipartimento del tesoroC: il Ministero dell'economia e delle finanzeD: la Banca d'Italia <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici Pratico: SI</p>

125 Ai sensi del comma 2 dell'art. 62-quater del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, il potere di revocare l'autorizzazione del mercato regolamentato, quando l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni, di cui all'art. 64-quinquies, comma q dello stesso TUF, è esercitato:

- A: dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob
- B: dalla Consob e dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze
- C: dalla Consob, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia
- D: dalla Banca d'Italia

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

126 Ai sensi del comma 3 dell'art. 67 del TUF (d. lgs. n. 58/1998), in materia di accesso alle sedi di negoziazione, le imprese di investimento UE possono essere ammesse ai sistemi multilaterali di negoziazione stabiliti sul territorio della Repubblica direttamente, stabilendo una succursale?

- A: Sì, in ogni caso
- B: Sì, purché autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
- C: No, sono ammesse solo diventando membri remoti del sistema
- D: No, occorre stabilire almeno tre succursali

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

127 Ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il rimborso delle obbligazioni strutturate è:

- A: indicizzato all'andamento dei prezzi di una delle attività indicate nel medesimo articolo
- B: postergato rispetto alle obbligazioni ordinarie
- C: sempre inferiore al loro valore nominale
- D: sempre superiore al loro valore nominale

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

128 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 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

Pratico: NO

129 Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 2023/2631, in materia di obbligazioni verdi europee, gli emittenti di obbligazioni verdi europee notificano la pubblicazione, tra l'altro, della scheda informativa sulle obbligazioni e della revisione pre-emissione relativa alla scheda informativa:

- A: all'ESMA
- B: alla Consob
- C: ad un revisore esterno e indipendente
- D: all'Agenzia europea dell'ambiente

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

130 Ai sensi del comma 1 dell'articolo 136 della delibera Consob 20307 del 2018, nel contratto relativo al servizio, qualificato come etico, di gestione di portafogli, i soggetti abilitati devono fornire informazioni circa le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio?

- A: Sì, sempre
- B: No, in nessun caso
- C: Dipende dalla dimensione del portafoglio
- D: Solo se il portafoglio è investito in strumenti obbligazionari

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

131 Ai sensi dell'art. 72 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), la Consob può ricevere da un internalizzatore sistematico l'elenco dei soggetti che accedono alle quotazioni sul sistema gestito?

- A: Sì, su richiesta
- B: Sì, sussiste un obbligo per legge di trasmettere alla Consob entro la fine di ogni esercizio l'elenco di tali soggetti
- C: Sì, se sussiste il parere favorevole della Banca d'Italia
- D: No, mai

Livello: 2

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

Pratico: NO

133 Ai sensi dell'art. 2.3.6 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il contratto stipulato con lo specialista STAR deve prevedere che, nei casi di cessazione del rapporto per qualsiasi causa, deve esserne data comunicazione per iscritto:

- A: a Borsa Italiana
- B: alla Banca d'Italia
- C: alla Consob
- D: al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Livello: 2
Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana
Pratico: NO

134 Si consideri il titolare di un conto che subisce danni derivanti dall'esercizio dell'attività di tenuta dei conti da parte di un intermediario. In tale situazione, ai sensi dell'articolo 83-decies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in materia di gestione accentrata in regime di dematerializzazione:

- A: l'intermediario è responsabile verso il titolare del conto
- B: il titolare del conto ha diritto ad un risarcimento se i danni provocati superano i 5.000 euro
- C: l'intermediario non è responsabile se ha agito in buona fede
- D: l'attività dell'intermediario è immediatamente sospesa

Livello: 2
Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari
Pratico: SI

135 Ai sensi dell'art. 4.3.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in materia di proposte di negoziazione, la volontà negoziale degli operatori specialisti si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma:

- A: non anonima, ad eccezione dei casi indicati nelle Istruzioni al medesimo Regolamento
- B: anonima o non anonima, a scelta dell'operatore
- C: anonima, ad eccezione dei casi indicati nelle Istruzioni al medesimo Regolamento
- D: non anonima, in ogni caso

Livello: 2
Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana
Pratico: NO

136 Ai sensi del comma 1 dell'articolo 136 della delibera Consob 20307 del 2018, nel prospetto informativo relativo a un prodotto qualificato come socialmente responsabile, i soggetti abilitati devono fornire 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
- C: 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
Pratico: NO

137 Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, rientrano tra i "fattori di sostenibilità":

- A: le questioni relative alla lotta alla corruzione
- B: la durata delle cariche sociali di un'impresa
- C: la redditività dell'investimento
- D: le problematiche relative al personale di un'impresa ed al suo equilibrio finanziario di medio-lungo termine

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

138 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 etici, i soggetti abilitati devono fornire informazioni circa l'adesione a codici di autoregolamentazione promossi da soggetti specializzati?

- A: Sì, sempre
- B: No, hanno la facoltà di farlo, non l'obbligo
- C: Dipende dal numero di adesioni a tali codici di autoregolamentazione
- D: Solo se si tratta del servizio di consulenza in materia di investimenti

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

139 Ai sensi dell'art. 11 del provvedimento congiunto Banca d'Italia e CONSOB del 13 agosto 2018, le controparti centrali devono inviare alla Banca d'Italia e alla Consob copia dei verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione?

- A: Sì, non appena approvati
- B: Sì, ma soltanto se viene richiesto dalla Banca d'Italia o dalla Consob
- C: Sì, decorsi 30 giorni dall'approvazione
- D: Sì, decorsi 3 mesi dall'approvazione

Livello: 2

Sub-contenuto: Controparti centrali e depositari centrali

Pratico: NO

140 Ai sensi del comma 1 dell'art. 62-ter del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in materia di vigilanza sulle sedi di negoziazione all'ingrosso, quale autorità vigila sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato?

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

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

-
- 141 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
-
- 142 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
-
- 143 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
-
- 144 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
Pratico: NO

- 145 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

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

- 146 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

- 147 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

- 148 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'unità 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'unità funzionale

Livello: 1

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

-
- 149 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
-
- 150 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
-
- 151 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
-
- 152 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
Pratico: NO
-

153 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

154 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

155 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

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

156 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

Pratico: NO

157	<p>Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, un'attività che conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e futuro, arreca un danno significativo:</p> <p>A: all'adattamento ai cambiamenti climatici B: all'economia circolare C: alla protezione e al ripristino della biodiversità D: all'uso sostenibile e alla protezione delle risorse marine</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: SI</p>
158	<p>Ai sensi dell'art. 2.3.5 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., quale delle seguenti rappresenta una funzione che deve essere assolta dallo specialista a partire dalla data di inizio delle negoziazioni di una società nel segmento Star?</p> <p>A: Esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita nelle Istruzioni da Borsa Italiana B: Produrre o far produrre per proprio conto almeno tre ricerche all'anno concernenti l'emittente C: Organizzare almeno sei volte all'anno un incontro tra il management della società e gli investitori professionali, presenziando agli incontri medesimi D: Disporre la sospensione o la revoca dalle quotazioni della società emittente</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
159	<p>Ai sensi dell'art. 10 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 inviano alla Banca d'Italia e alla Consob copia dei verbali delle delibere assembleari e della relativa documentazione:</p> <p>A: non appena approvati B: decorsi 15 giorni dalla loro approvazione C: decorsi 7 giorni dalla loro approvazione D: decorsi 30 giorni dalla loro approvazione</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia Pratico: NO</p>
160	<p>Ai sensi dell'art. 4.3.6 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., quale delle seguenti affermazioni è corretta?</p> <p>A: Nel mercato Euronext Milan è possibile inserire sia contratti guaranteed cross, sia contratti guaranteed principal B: Nel mercato Euronext MIV Milan è possibile inserire contratti guaranteed principal, ma non contratti guaranteed cross C: 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</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>

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

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

164 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

Pratico: NO

165 In base all'articolo 4.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., durante la fase di chiusura, se prevista, sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario:

- A: prezzo teorico di chiusura e relativa quantità negoziabile
- B: quantità e numero degli ordini aggregati presenti in acquisto e in vendita
- C: prezzo, giorno e orario di conclusione, e quantità dell'ultimo contratto concluso
- D: prezzo indicativo di corrispondenza e relativa quantità negoziabile

Livello: 2
Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana
Pratico: NO

166 Ai sensi dell'art. 74 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), a chi spetta la valutazione in merito alla idoneità di un comportamento a costituire manipolazione del mercato?

- A: Alla Consob
- B: All'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)
- C: Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- D: Alla società di gestione del mercato

Livello: 1
Sub-contenuto: Integrità dei mercati
Pratico: NO

167 Ai sensi dell'art. 4.3.13 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., gli operatori possono offrire nel mercato i diritti inoptati solo su incarico della:

- A: società emittente
- B: Borsa Italiana
- C: Consob
- D: Banca d'Italia

Livello: 2
Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana
Pratico: NO

168 Ai sensi del comma 5 dell'art. 64-bis del d. lgs. 58/1998 (TUF), chi può opporsi ai cambiamenti negli assetti di controllo del gestore del mercato, quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato?

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

Livello: 1
Sub-contenuto: Mercati regolamentati
Pratico: NO

169	<p>Secondo l'art. 19 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), che rinvia all'art. 62-quater del T.U.F. (d. lgs. n. 58/1998), gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato sono individuati:</p> <p>A: nelle istruzioni della Banca d'Italia</p> <p>B: nelle istruzioni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)</p> <p>C: nei regolamenti speciali della Consob</p> <p>D: nei provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza Pratico: NO</p>
170	<p>Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento UE 2023/2631, in materia di obbligazioni verdi europee, gli emittenti di una obbligazione verde europea, dopo l'allocazione integrale dei proventi redigono e rendono pubblica una relazione sull'impatto ambientale dell'uso dei proventi dell'obbligazione almeno:</p> <p>A: una volta durante la vita di tale obbligazione</p> <p>B: una volta ogni cinque anni</p> <p>C: una volta ogni sei mesi</p> <p>D: una volta all'anno</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
171	<p>Le problematiche ambientali e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva rientrano tra le "questioni di sostenibilità", ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che richiama il regolamento (UE) 2019/2088?</p> <p>A: Sì, entrambe vi rientrano, insieme alle problematiche sociali</p> <p>B: Solo le problematiche ambientali vi rientrano</p> <p>C: Solo le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva vi rientrano</p> <p>D: No, non vi rientrano</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
172	<p>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:</p> <p>A: dodici mesi precedenti</p> <p>B: tre mesi precedenti</p> <p>C: nove mesi precedenti</p> <p>D: due mesi precedenti</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>

- 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:
- A: almeno nell'ultima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come "socialmente responsabili"
 - B: nella prima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come "socialmente responsabili"
 - C: in almeno due delle dodici rendicontazioni mensili relative a prodotti e servizi qualificati come "socialmente responsabili"
 - 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
 - B: non possono essere esercitati e, in caso di inosservanza del divieto, la deliberazione adottata con il voto delle medesime partecipazioni è impugnabile su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze
 - C: possono essere esercitati previa autorizzazione della Consob e della Banca d'Italia
 - D: sono esercitati da commissari nominati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia

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

Pratico: NO

176 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
- 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

177 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

178 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: Il CICR
- C: La Consob
- D: Il Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

179 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

- 180 Ai sensi dell'articolo 1.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per "Mercato degli strumenti derivati" o "Euronext Derivatives Milan" si intende:
- A: il mercato di borsa in cui si negoziano, tra l'altro, contratti futures e contratti di opzione aventi come attività sottostante strumenti finanziari
 - B: il comparto di mercato in cui si negoziano azioni, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione e quote di fondi chiusi quotati in Borsa
 - C: il comparto di mercato in cui si negoziano quote o azioni di Oicr aperti nonché exchange traded commodity
 - D: il comparto di mercato in cui si negoziano ETF, ETC/ETN ed Oicr aperti diversi dagli ETF

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

- 181 Ai sensi del comma 1 dell'articolo 136 della delibera Consob 20307 del 2018, nel contratto relativo al servizio, qualificato come etico, di gestione di portafogli, i soggetti abilitati devono fornire informazioni circa l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale dei proventi generati dal servizio prestato?
- A: Sì, sempre
 - B: Dipende dal tipo di cliente nei confronti del quale il servizio è prestato
 - C: Devono farlo nel caso di iniziative di carattere sociale ma non devono farlo nel caso di iniziative di carattere ambientale
 - D: No, in nessun caso

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

- 182 Ai sensi dell'art. 4.1.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in quale dei seguenti mercati dovrebbe effettuare la transazione un investitore che desidera acquistare obbligazioni convertibili?
- A: Euronext Milan
 - B: MOT
 - C: IDEM
 - D: ETFplus

Livello: 2

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: SI

- 183 Ai sensi dell'art. 72 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), entro quale termine gli internalizzatori sistematici trasmettono alla Consob gli esiti delle valutazioni trimestrali effettuate relativamente ai criteri di frequenza, sistematicità e sostanzialità dell'attività?
- A: Entro 15 giorni dalla pubblicazione dei dati da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)
 - B: Entro il 5 di ogni mese, con riferimento alle valutazioni del trimestre precedent
 - C: Entro 20 giorni dalla pubblicazione dei dati da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)
 - D: Entro un mese dalla pubblicazione dei dati da parte Banca Centrale Europea (BCE)

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: NO

184 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:

- 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

185 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

186 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

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: NO

187 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

Pratico: NO

188	<p>Ai sensi dell'art. 2.2.1 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni, queste ultime devono avere una capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a:</p> <p>A: 40 milioni di euro</p> <p>B: 25 milioni di euro</p> <p>C: 35 milioni di euro</p> <p>D: 10 milioni di euro</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
189	<p>Ai sensi dell'art. 24 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), la Consob può richiedere al gestore del mercato regolamentato l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regolamento (previsti dall'articolo 64-ter del TUF)?</p> <p>A: Sì, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno</p> <p>B: No, per ragioni di tutela dei dati personali, in nessun caso</p> <p>C: Sì, ma soltanto entro tre mesi dall'assunzione dell'incarico da parte del gestore</p> <p>D: Sì, ma soltanto in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza Pratico: NO</p>
190	<p>Si consideri una società che dispone, tra l'altro, di una capitalizzazione di 30 milioni di euro. Ai sensi dell'art. 2.2.1 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., può essa chiedere per la prima volta l'ammissione a quotazione delle proprie azioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A.?</p> <p>A: Sì, purché Borsa Italiana ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente</p> <p>B: No, mai</p> <p>C: Sì, purché il flottante sia pari al 10% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza</p> <p>D: Sì, purché la Consob esprima parere favorevole</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: SI</p>
191	<p>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:</p> <p>A: azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione e warrant</p> <p>B: obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite</p> <p>C: azioni o quote di FIA e SIV e obbligazioni convertibili</p> <p>D: obbligazioni diverse da quelle convertibili e titoli di Stato</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>

192 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

193 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

194 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

195 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

Pratico: NO

196 Ai sensi del comma 1 dell'art. 38 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), in materia di comunicazioni da parte delle sedi di negoziazione in merito all'esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale, il documento nel quale vengono descritte le attività oggetto di esternalizzazione, deve indicare, tra l'altro:

- A: i tempi previsti per la finalizzazione del processo di esternalizzazione
- B: un parere favorevole e vincolante dell'organo amministrativo
- C: i cambiamenti eventualmente intervenuti nella governance nell'anno in corso
- D: i risultati economici, patrimoniali e finanziari degli ultimi 3 esercizi

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

Pratico: SI

197 Ai sensi del comma 12 dell'art. 67 del TUF (d. lgs. n. 58/1998), se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, la sede di negoziazione persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori domestici, quale autorità italiana, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati?

- A: La Consob
- B: La Consob, avendo riguardo alla tutela degli investitori, e il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento al buon funzionamento dei mercati
- C: La Banca d'Italia
- D: La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela degli investitori e la Consob con riferimento al buon funzionamento dei mercati

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

198 Ai sensi del comma 2 dell'art. 64-bis del d. lgs. 58/1998 (TUF), gli acquisti delle partecipazioni nel capitale del gestore del mercato regolamentato e le successive variazioni, effettuati per il tramite di società controllate, devono essere comunicati dal soggetto acquirente al gestore del mercato entro:

- A: ventiquattro ore
- B: trenta giorni
- C: un mese
- D: una settimana

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

199 Un investitore è interessato all'andamento delle quotazioni delle azioni delle società più importanti, in 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

200	<p>Ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., le obbligazioni i cui proventi vengono utilizzati per finanziare esclusivamente progetti con specifici benefici/impatti ambientali, sono definite:</p> <p>A: Green bonds B: Sustainable bonds C: Sustainability-linked bonds D: Golden bonds</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
201	<p>Ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., l'emittente di Social bonds deve comunicare l'impiego dei proventi in progetti di natura sociale:</p> <p>A: almeno una volta all'anno B: ogni mese C: almeno quattro volte all'anno D: ogni due mesi</p> <hr/> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
202	<p>Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 2023/2631, gli emittenti di obbligazioni verdi europee sono tenuti a pubblicare sul loro sito web le relazioni sull'allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee?</p> <p>A: Sì, senza indebito ritardo dopo la loro elaborazione B: Dipende dal rating assegnato a tali obbligazioni C: Sì, e la rendono disponibile fino a che siano trascorsi almeno 36 mesi dalla scadenza delle obbligazioni verdi cui tali relazioni fanno riferimento D: No, non sono tenuti</p> <hr/> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
203	<p>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 i dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema è soggetto?</p> <p>A: La Consob 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</p> <hr/> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>

204	<p>Ai sensi del comma 4 dell'art. 64 del d. lgs. 58/1998 (TUF), chi stabilisce i requisiti generali di organizzazione del gestore del mercato regolamentato?</p> <p>A: La Consob, con regolamento</p> <p>B: La Banca d'Italia, mediante circolare</p> <p>C: Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, con decreto</p> <p>D: Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Consob</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
205	<p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 34 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, gli strumenti del mercato monetario negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani possono essere immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione?</p> <p>A: Sì, con il consenso dell'emittente, sia quelli negoziati che quelli destinati alla negoziazione</p> <p>B: Sì, con il consenso della società di gestione accentrata e della CONSOB</p> <p>C: Solo quelli negoziati, non anche quelli che sono destinati alla negoziazione</p> <p>D: No, in nessun caso</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari Pratico: NO</p>
206	<p>In tema di meccanismi per fronteggiare la volatilità, ai sensi dell'art. 41 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), quali sono le informazioni che le sedi di negoziazione comunicano, relativamente ai parametri adottati per sospendere le negoziazioni?</p> <p>A: Una descrizione generale del meccanismo di volatilità</p> <p>B: La volatilità massima degli ultimi 6 mesi</p> <p>C: La volatilità media degli ultimi 3 anni</p> <p>D: Le cause specifiche che hanno cagionato la volatilità nonché un giudizio prognostico sulla sua evoluzione</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza Pratico: NO</p>
207	<p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 71 del d. lgs. 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?</p> <p>A: La Consob</p> <p>B: Il Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>C: Il Dipartimento del Tesoro</p> <p>D: La Banca d'Italia</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici Pratico: NO</p>

208	<p>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, qualora l'assemblea del gestore del mercato non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione del mercato regolamentato:</p> <p>A: il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, può disporre lo scioglimento del gestore del mercato regolamentato nominando i liquidatori</p> <p>B: la Consob dispone lo scioglimento del gestore del mercato e invita la Banca d'Italia a nominare i liquidatori</p> <p>C: la Consob nomina i liquidatori su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>D: la Banca d'Italia dispone lo scioglimento del mercato regolamentato nominando i liquidatori</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
209	<p>Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), i gestori dei mercati regolamentati in ogni caso devono possedere un patrimonio netto almeno pari ai costi operativi:</p> <p>A: sostenuti su base semestrale, utilizzando come riferimento i dati dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione legale, il quale abbia avuto un giudizio senza rilievi</p> <p>B: sostenuti su base annuale, utilizzando come riferimento i dati dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione legale, il quale abbia avuto un giudizio senza rilievi</p> <p>C: medi degli ultimi 3 esercizi</p> <p>D: sostenuti su base trimestrale, utilizzando come riferimento i dati dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione legale, il quale abbia avuto un giudizio senza rilievi</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
210	<p>Ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., le obbligazioni emesse da una società che abbia definito un piano volto a rendere più sostenibili le proprie attività, sono definite:</p> <p>A: Transition bonds</p> <p>B: Sustainability-linked bonds</p> <p>C: Golden bonds</p> <p>D: Green bonds</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
211	<p>Ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per "Book di negoziazione" si intende:</p> <p>A: il prospetto video sul quale sono esposte le proposte di negoziazione con indicazione delle loro caratteristiche</p> <p>B: una borsa valori nella quale ha luogo la quotazione ufficiale di strumenti finanziari ai sensi della Direttiva 2001/34/CE</p> <p>C: un registro contenente le generalità di coloro che hanno negoziato azioni nelle ultime 24 ore</p> <p>D: la pubblicazione redatta e diffusa quotidianamente da Borsa Italiana S.p.A. contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del mercato</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>

212	<p>In tema di comunicazioni degli operatori che accedono ai mercati extra-UE, ai sensi del comma 2 dell'art. 51 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), coloro che accedono ai mercati extra-UE riconosciuti ai sensi dell'art. 70, comma 1, del T.U.F. (d. lgs. n. 58/1998), ne danno comunicazione:</p> <p>A: alla Consob entro 5 giorni lavorativi dall'inizio dell'operatività in detti mercati</p> <p>B: all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati entro 20 giorni lavorativi dall'inizio dell'operatività in detti mercati</p> <p>C: alla Banca centrale europea entro 5 giorni lavorativi dall'inizio dell'operatività in detti mercati</p> <p>D: alla Consob entro 20 giorni lavorativi dall'inizio dell'operatività in detti mercati</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza Pratico: NO</p>
213	<p>In base al comma 1 dell'articolo 87 del TUF (d. lgs. n. 58/1998), i vincoli gravanti su obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante?</p> <p>A: Sì, con la girata al depositario centrale di titoli</p> <p>B: No, a meno che le obbligazioni siano sottoposte a misure di sequestro cautelare</p> <p>C: No, mai</p> <p>D: Sì, ma solo dietro specifica autorizzazione da parte della Consob</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari Pratico: NO</p>
214	<p>Ai sensi del comma 1 dell'art. 70 del d. lgs. 58/1998 (TUF), i mercati extra-UE di strumenti finanziari possono essere riconosciuti al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica?</p> <p>A: Sì, possono essere riconosciuti dalla Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità</p> <p>B: Sì, possono essere riconosciuti dal Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>C: No, non è possibile</p> <p>D: Sì, possono essere riconosciuti dalla Banca d'Italia, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
215	<p>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, frequente, sistematico e sostanziale:</p> <p>A: 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</p> <p>B: negozia, per conto proprio o per conto dei clienti, strumenti finanziari all'interno di un sistema multilaterale di negoziazione</p> <p>C: opera da market maker su un mercato azionario regolamentato</p> <p>D: negozia per conto dei clienti in un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici Pratico: SI</p>

216	<p>Ai sensi dell'art. 4.3.10 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato:</p> <p>A: dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta</p> <p>B: dell'ultimo 10% dei contratti conclusi durante la seduta</p> <p>C: di tutti i contratti conclusi durante le fasi di asta di apertura e asta di chiusura</p> <p>D: di tutti i contratti conclusi con la funzione di cross order durante la seduta</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
217	<p>Ai sensi dell'art. 22 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), nell'ambito di una modifica dello statuto della società, i gestori dei mercati regolamentati trasmettono alla Consob, tra l'altro:</p> <p>A: una relazione esplicativa dei contenuti e delle finalità delle modifiche proposte</p> <p>B: i bilanci degli ultimi 3 esercizi</p> <p>C: soltanto un documento contenente le modifiche che si intende apportare</p> <p>D: un'informativa sui progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza Pratico: NO</p>
218	<p>In tema di gestori dei mercati regolamentati, si consideri un patto avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto in cui sono conferiti diritti di voto in misura complessivamente superiore al 5%. Ai sensi dell'art. 23 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), a chi deve essere comunicato tale patto?</p> <p>A: Al gestore del mercato regolamentato e alla Consob</p> <p>B: Al gestore del mercato regolamentato, alla Consob e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)</p> <p>C: Alla Consob e alla Banca d'Italia</p> <p>D: Soltanto al gestore del mercato regolamentato</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza Pratico: SI</p>
219	<p>Ai sensi del comma 1 dell'articolo 136 della delibera Consob 20307 del 2018, nel contratto sulla base del quale fornisce un proprio servizio di investimento qualificato come socialmente responsabile, un soggetto abilitato fornisce informazioni circa:</p> <p>A: le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi in relazione ai quali il servizio è qualificato come socialmente responsabile</p> <p>B: la mancata adesione a codici di autoregolamentazione promossi da soggetti specializzati</p> <p>C: le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi minimi di redditività associati alla fornitura del servizio in questione</p> <p>D: la mancata adesione a codici di autoregolamentazione promossi dalla Consob</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>

220	<p>Secondo il comma 2 dell'art. 67 del d. lgs. 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?</p> <p>A: Sì, in qualità di membri o partecipanti</p> <p>B: Sì, ma solo in qualità di membri e non di partecipanti</p> <p>C: No, ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere solo le banche italiane e le Sim</p> <p>D: No, ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere solo le imprese di investimento UE</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici Pratico: NO</p>
221	<p>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 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del:</p> <p>A: settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea</p> <p>B: terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea</p> <p>C: primo giorno di mercato aperto successivo alla data fissata per l'assemblea</p> <p>D: quinto giorno di successivo alla data fissata per l'assemblea</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari Pratico: NO</p>
222	<p>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:</p> <p>A: almeno nell'ultima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come "etici"</p> <p>B: in almeno due delle dodici rendicontazioni mensili relative a prodotti e servizi qualificati come "etici"</p> <p>C: nella prima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come "etici"</p> <p>D: in almeno tre delle dodici rendicontazioni mensili relative a prodotti e servizi qualificati come "etici"</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
223	<p>Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli 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:</p> <p>A: alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento</p> <p>B: all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine</p> <p>C: alla mitigazione dei cambiamenti climatici</p> <p>D: alla transizione verso un'economia circolare</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>

224 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

225 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

227 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/impatto sociali, è definito:

- A: Social bond
- B: Sustainability-linked bond
- C: Green bond
- D: Transition bond

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

228	<p>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?</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>D: Sì, purché autorizzato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: SI</p>
229	<p>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:</p> <p>A: ETF, ETC/ETN</p> <p>B: covered warrant e certificate quotati in Borsa</p> <p>C: valute, merci e relativi indici</p> <p>D: azioni o quote di FIA</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
230	<p>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:</p> <p>A: il contributo diretto e indiretto degli ecosistemi ai benefici economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono da tali ecosistemi</p> <p>B: il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro effetti</p> <p>C: un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili</p> <p>D: il processo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
231	<p>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?</p> <p>A: Almeno tre</p> <p>B: Almeno due</p> <p>C: Almeno dieci</p> <p>D: Almeno cinquanta</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici Pratico: SI</p>

- 232 Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, per "economia circolare" si intende:
- A: un sistema economico in cui il valore dei prodotti e delle altre risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile
 - B: l'utilizzo più efficiente dell'energia in tutte le fasi della catena dell'energia, dalla produzione al consumo finale
 - C: il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e futuri
 - D: un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale

Livello: 2

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

- 233 Ai sensi del comma 3 dell'art. 67 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), le banche UE e 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, possono essere ammesse ai sistemi multilaterali di negoziazione stabiliti sul territorio della Repubblica?
- A: Sì, entrambe, in qualità di membri o partecipanti
 - B: Le banche UE possono accedere ai sistemi stabiliti in Italia, ma solo in qualità di partecipanti, mentre 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 del TUF, non possono accedere ai sistemi stabiliti in Italia
 - C: Sì, ma solo direttamente, stabilendo almeno tre succursali
 - D: No, non possono essere ammesse ai sistemi multilaterali di negoziazione stabiliti in Italia

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

- 234 Ai sensi dell'art. 16 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate, tra l'altro:
- A: non abbiano un'autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori
 - B: non abbiano un capitale sociale, al netto delle riserve, almeno pari a cinque milioni di euro
 - C: non abbiano ricevuto dalla società di revisione nei 3 esercizi precedenti un giudizio sul bilancio positivo e senza rilievi
 - D: non abbiano in portafoglio azioni proprie

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

- 235 Ai sensi dell'art. 60-bis della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), l'esistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione:
- 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

Pratico: NO

236	<p>Un emittente ha emesso obbligazioni strutturate a fronte di un prestito il cui ammontare residuo è pari a 12 milioni di euro. Ai sensi dell'art. 2.2.29 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., tali obbligazioni possono essere ammesse alle negoziazioni?</p> <p>A: Sì, purché Borsa Italiana ritenga che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente</p> <p>B: No, in nessun caso</p> <p>C: Sì, purché le obbligazioni in questione siano di valore nominale almeno pari a 100 euro</p> <p>D: Sì, perché l'ammontare residuo minimo stabilito è pari a 10 milioni di euro</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: SI</p>
237	<p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 67-ter del TUF (d. lgs. n. 58/1998), è corretto affermare che le Sim e le banche italiane che effettuano negoziazioni algoritmiche lo notificano alla Consob e, se diversa, all'autorità competente dello Stato membro della sede di negoziazione in cui effettuano la negoziazione algoritmica quali membri o partecipanti o clienti della sede di negoziazione?</p> <p>A: Sì, e la notifica è altresì effettuata alla Banca d'Italia per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato</p> <p>B: No, le Sim notificano al Ministero dell'economia e delle finanze e le banche alla Banca d'Italia</p> <p>C: No, perché le Sim notificano alla Consob e le banche notificano alla Banca d'Italia</p> <p>D: Sì, e la notifica è altresì effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato</p> <hr/> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
238	<p>Ai sensi dell'art. 14 del provvedimento congiunto Banca d'Italia e CONSOB del 13 agosto 2018, quali modifiche alla governance le controparti centrali devono comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob?</p> <p>A: Quelle relative alla composizione degli organi di amministrazione e controllo</p> <p>B: Quelle relative alla composizione del solo organo di controllo</p> <p>C: Quelle relative alla società di revisione</p> <p>D: Quelle relative ai soli presidenti degli organi di amministrazione e controllo</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia Pratico: NO</p>
239	<p>Si consideri un investitore che desidera acquistare euro-obbligazioni 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?</p> <p>A: MOT</p> <p>B: MIV</p> <p>C: IDEM</p> <p>D: MTA</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: SI</p>

240	<p>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:</p> <p>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</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
241	<p>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:</p> <p>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</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia Pratico: NO</p>
242	<p>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?</p> <p>A: 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</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici Pratico: NO</p>
243	<p>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?</p> <p>A: Dodici B: Trentasei C: Ventiquattro D: Diciotto</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>

244	<p>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:</p> <p>A: le obbligazioni convertibili e i warrant sono negoziati nel segmento in cui sono negoziate le azioni ordinarie di compendio</p> <p>B: sono negoziate solo obbligazioni convertibili</p> <p>C: sono negoziate le azioni che hanno perso la qualifica di Star ai sensi dell'articolo 2.2.3</p> <p>D: sono negoziati solo warrant</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
245	<p>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?</p> <p>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</p> <p>B: Gli internalizzatori sistematici individuano gli investitori che non possiedono requisiti di professionalità per l'accesso a cariche amministrative presso soggetti abilitati</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici Pratico: NO</p>
246	<p>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:</p> <p>A: dell'Agenzia europea dell'ambiente</p> <p>B: dell'ESMA</p> <p>C: della CEDU</p> <p>D: della Banca centrale europea</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
247	<p>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:</p> <p>A: dei soggetti abilitati</p> <p>B: della Consob</p> <p>C: nella stampa economico-finanziaria specializzata</p> <p>D: del mercato dove sono negoziati gli strumenti finanziari oggetto del servizio prestato</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>

- 248 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

- 249 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

- 250 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

- 251 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 SIQ
 - 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

Pratico: NO

252	<p>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?</p> <p>A: La Consob B: Il Ministero dell'economia e delle finanze C: La Banca d'Italia D: La COVIP</p> <hr/> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
253	<p>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:</p> <p>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</p> <hr/> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
254	<p>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:</p> <p>A: ordinarie B: straordinarie C: postergate nelle perdite D: a voto plurimo</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
255	<p>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?</p> <p>A: Almeno tre B: Almeno cinquanta C: Almeno dieci D: Almeno due</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici Pratico: SI</p>

-
- 256 Ai sensi dell'art. 16 del provvedimento congiunto Banca d'Italia e CONSOB del 13 agosto 2018, entro quanti giorni lavorativi dall'approvazione del bilancio d'esercizio, le controparti centrali ne inviano copia alla Banca d'Italia e alla Consob?
- A: 30
B: 120
C: 60
D: 90
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Controparti centrali e depositari centrali
Pratico: NO
-
- 257 Ai sensi dell'art. 2.2.2 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., possono essere ammesse alla quotazione le azioni degli emittenti che abbiano pubblicato e depositato i bilanci anche consolidati:
- A: degli ultimi tre esercizi annuali, di cui almeno l'ultimo corredato di un giudizio espresso da un revisore legale
B: del solo ultimo esercizio annuale, a condizione che sia corredato di un giudizio positivo, senza rilievi, espresso da un revisore legale
C: degli ultimi due esercizi annuali, a condizione che siano corredati di giudizi positivi, senza rilievi, espressi da un revisore legale
D: degli ultimi due esercizi annuali, di cui almeno l'ultimo corredato di un giudizio espresso da un revisore legale
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana
Pratico: NO
-
- 258 Ai sensi dell'art. 4.1.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., diritti di opzione e warrant sono negoziati nel mercato:
- A: Euronext Milan
B: IDEM
C: ETFplus
D: MOT
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana
Pratico: SI
-
- 259 Alcuni professionisti hanno costituito una società che intende qualificarsi internalizzatore sistematico ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2017/565. In base all'art. 72 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), quale tra i seguenti adempimenti devono rispettare in sede di avvio dell'operatività?
- A: Comunicare alla Consob una dettagliata descrizione del sistema bilaterale gestito, fornendo un'informativa, tra l'altro, in merito alle modalità di esecuzione degli ordini dei clienti nonché alle modalità di hedging delle posizioni che derivano dall'esecuzione degli ordini dei clienti
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
C: Individuare gli investitori che non possiedono requisiti di professionalità per l'accesso a cariche amministrative presso soggetti abilitati
D: Comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia le regole individuate al fine di concedere o negare l'accesso degli investitori al sistema
-
- Livello: 2
Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici
Pratico: SI
-

260	<p>Ai sensi dell'art. 60-bis della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), con quale principio vengono definite 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)?</p> <p>A: Con quello di proporzionalità B: Con i principi di volta in volta definiti dalla Consob C: Con quello di adeguatezza e appropriatezza D: Con quello di prudenza</p> <hr/> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Integrità dei mercati Pratico: NO</p>
261	<p>Il comma 2 dell'art. 86 del Testo Unico della Finanza (d. lgs. n. 58/1998), in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari, prevede che il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito:</p> <p>A: quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo B: sempre e in ogni caso C: quando provi che il depositario centrale di titoli non aveva titolo per riceverlo D: quando provi che l'intermediario depositario non aveva titolo per riceverlo</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari Pratico: NO</p>
262	<p>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, eventuali deviazioni dell'impiego dei proventi in progetti di natura ambientale devono essere senza indugio comunicate:</p> <p>A: a Borsa Italiana e al pubblico B: alla Consob C: all'esperto indipendente che ha rilasciato l'apposita certificazione di Green bond in sede di ammissione alla negoziazione D: all'ESMA</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
263	<p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 85 del Testo Unico della Finanza (d. lgs. n. 58/98), in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari, il depositario può apporre la girata in favore del depositario centrale di titoli su strumenti finanziari rappresentati da titoli?</p> <p>A: Sì, nel caso di strumenti finanziari nominativi B: No, non può mai girare strumenti finanziari C: No, a meno che non ottenga una specifica autorizzazione da parte della Consob D: Sì, ma solo se si tratta di strumenti finanziari sottoposti a misure di sequestro cautelare</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari Pratico: NO</p>

264	<p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 67 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere le Sim?</p> <p>A: Sì, in qualità di membri o partecipanti</p> <p>B: Sì, ma solo in qualità di partecipanti</p> <p>C: No, ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere solo le banche italiane e le banche UE</p> <p>D: No, ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere solo le imprese di investimento UE</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici Pratico: NO</p>
265	<p>In base alle definizioni contenute nell'articolo 1.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per "segmento di mercato" si intende:</p> <p>A: la suddivisione degli strumenti finanziari negoziati nei mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, ETFplus, MOT e Euronext Derivatives Milan in gruppi omogenei dal punto di vista delle modalità e degli orari di negoziazione</p> <p>B: l'insieme dei mercati autorizzati ai sensi dell'articolo 44 della Direttiva 2014/65/UE</p> <p>C: il segmento del mercato professionale accessibile solo ad investitori qualificati come definiti dal Regolamento 2017/1129</p> <p>D: un mercato istituito, organizzato e disciplinato da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore in uno Stato appartenente all'OCSE</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
266	<p>Un emittente intende emettere obbligazioni strutturate di valore nominale pari a 10 euro, e chiederne l'ammissione a quotazione. Ai sensi dell'art. 2.2.29 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ai fini di tale ammissione, il rimborso delle obbligazioni deve avvenire ad un prezzo:</p> <p>A: non inferiore a 10 euro</p> <p>B: non superiore a 10 euro</p> <p>C: esattamente pari a 10 euro</p> <p>D: non inferiore a 20 euro</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: SI</p>
267	<p>Ai sensi dell'art. 2.2.1 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ai fini dell'ammissione delle azioni alla quotazione, quale dei seguenti requisiti deve essere rispettato?</p> <p>A: Capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 40 milioni di euro (salvo apposite deroghe di Borsa Italiana S.p.A.)</p> <p>B: Capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 1 milione di euro (salvo apposite deroghe di Borsa Italiana S.p.A.)</p> <p>C: Flottante di almeno il 10% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza (salvo apposite deroghe di Borsa Italiana S.p.A.)</p> <p>D: Flottante di almeno 750.000 euro (salvo apposite deroghe di Borsa Italiana S.p.A.)</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>

268 Ai sensi del comma 3 dell'art. 66-quater del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), nel caso in cui uno strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione da parte di autorità competenti di altri Stati membri a causa di presunti abusi di mercato, è la Consob a prescrivere alle sedi di negoziazione e agli internalizzatori sistematici di sospendere tale strumento dalle negoziazioni?

- A: Sì, salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato
- B: No, solo la Banca d'Italia può farlo
- C: Sì, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze
- D: No, la Consob può prescrivere l'esclusione, ma non la sospensione

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: NO

269 Secondo il comma 2 dell'art. 79-vicies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in materia di crisi dei depositari centrali, se è dichiarato lo stato di insolvenza di un depositario centrale ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare:

- A: il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento
- B: la Consob dispone mediante una circolare la liquidazione coatta amministrativa
- C: la Banca d'Italia dispone mediante una circolare l'amministrazione straordinaria
- D: il Ministero dell'economia e delle finanze dirige l'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: NO

270 Ai sensi dell'art. 4.3.11 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il prezzo statico di riferimento nei Mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan ed ETFplus, in asta di apertura, è dato dal prezzo:

- 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

Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana

Pratico: NO

271	<p>Ai sensi dell'articolo 1 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), un "mercato regolamentato" è un:</p> <p>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</p> <p>B: il sistema telematico utilizzato tra le banche per lo scambio di fondi a breve termine</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
272	<p>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?</p> <p>A: La Consob</p> <p>B: La Banca d'Italia</p> <p>C: Il Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>D: La Banca d'Italia, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
273	<p>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?</p> <p>A: Sì, a condizione che esse pongano in essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio</p> <p>B: Solo le banche italiane possono farlo</p> <p>C: No, non possono farlo</p> <p>D: Solo le Sim possono farlo</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
274	<p>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?</p> <p>A: Sì, al fine di aggiornare il libro dei soci</p> <p>B: Sì, ma solo nel caso di società cooperative quotate</p> <p>C: No, a meno che tale comunicazione sia espressamente richiesta da un emittente</p> <p>D: No, ma tale comunicazione deve avvenire in caso di azioni al portatore</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari Pratico: NO</p>

275	<p>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?</p> <p>A: Segmento Star del mercato Euronext Milan B: Mercato MOT C: Solo il mercato MIV D: Segmento MTA International del mercato MTA</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: SI</p>
276	<p>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:</p> <p>A: alla Consob B: alla Banca d'Italia C: al Ministero dell'economia e delle finanze D: alla Unità di informazione finanziaria</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
277	<p>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?</p> <p>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</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari Pratico: SI</p>
278	<p>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:</p> <p>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</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari Pratico: SI</p>

279	<p>Ai sensi del comma 1 dell'art. 64-ter del d. lgs. 58/1998 (TUF), quale autorità determina, con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore del mercato regolamentato?</p> <p>A: Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia B: La Banca d'Italia C: La Banca d'Italia, sentita la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze D: La Consob</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
280	<p>Ai sensi dell'art. 2.2.3 del regolamento dei mercati istituiti e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., una volta verificata la sussistenza delle condizioni richieste, la qualifica di Star è attribuita da:</p> <p>A: Borsa Italiana B: Banca d'Italia C: Consob, sentita la Banca d'Italia D: Ministro dell'Economia e delle Finanze</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
281	<p>Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2023/2631, in materia di obbligazioni verdi europee, prima dell'emissione di una obbligazione verde europea gli emittenti si assicurano che la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee compilata sia stata sottoposta a una revisione pre-emissione con parere favorevole:</p> <p>A: di un revisore esterno B: dell'Agenzia europea dell'ambiente C: dell'ESMA D: della Consob</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
282	<p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 70 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), i gestori dei mercati regolamentati che intendano estendere in Stati non UE l'operatività dei mercati da essi gestiti, ne danno comunicazione:</p> <p>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 D: al Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>

283	<p>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 circa l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati?</p> <p>A: Sì, insieme alla relativa misura</p> <p>B: Solo in merito all'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale</p> <p>C: No, non hanno l'obbligo di farlo</p> <p>D: Solo in merito all'eventuale destinazione per iniziative di carattere ambientale</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
284	<p>Ai sensi del comma 1 dell'art. 79-undecies del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), quali sono le autorità nazionali competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali nel territorio della Repubblica?</p> <p>A: La Consob e la Banca d'Italia</p> <p>B: La Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>C: Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia</p> <p>D: Il Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari Pratico: NO</p>
285	<p>Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2023/2631, in materia di obbligazioni verdi europee, il termine specificato dal piano CapEx, entro il quale tutte le spese in conto capitale e operative finanziate dalle obbligazioni verdi europee devono essere allineate alla tassonomia, è:</p> <p>A: anteriore alla scadenza delle obbligazioni</p> <p>B: posteriore, ma di non oltre tre mesi, alla scadenza delle obbligazioni</p> <p>C: coincidente con la scadenza delle obbligazioni</p> <p>D: posteriore, ma di non oltre un anno, alla scadenza delle obbligazioni</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: SI</p>
286	<p>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:</p> <p>A: la denominazione sociale della società</p> <p>B: la relazione del soggetto incaricato della revisione legale della società</p> <p>C: il capitale sociale della società, con specificazione di quello sottoscritto e quello versato</p> <p>D: la durata della società</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza Pratico: NO</p>

287	<p>Si consideri il caso in cui lo statuto del gestore del mercato regolamentato prevede la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del T.U.F. (d. lgs. n. 58/1998); in tal caso, ai sensi dell'art. 23 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), i riferimenti alle azioni si intendono effettuati:</p> <p>A: ai diritti di voto</p> <p>B: alle sole azioni i cui versamenti sono stati effettuati integralmente</p> <p>C: alle azioni prive del diritto di voto</p> <p>D: alle azioni secondo il proprio valore nominale</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza Pratico: SI</p>
288	<p>Ai sensi dell'art. 66 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), le sedi di negoziazione diverse da quelle all'ingrosso di titoli di Stato che intendono utilizzare le deroghe alla trasparenza pre-negoziazione trasmettono specifica istanza di autorizzazione:</p> <p>A: alla Consob</p> <p>B: alla Consob e al Ministero dell'Economia e delle Finanze</p> <p>C: alla Consob e alla Banca d'Italia</p> <p>D: alla Banca d'Italia</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza Pratico: NO</p>
289	<p>Ai sensi dell'art. 21 del provvedimento congiunto Banca d'Italia e CONSOB del 13 agosto 2018, i rapporti riepilogativi degli impieghi delle risorse finanziarie proprie che le controparti centrali inviano alla Banca d'Italia e alla Consob non appena disponibili sono:</p> <p>A: mensili</p> <p>B: semestrali</p> <p>C: trimestrali</p> <p>D: annuali</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Controparti centrali e depositari centrali Pratico: NO</p>
290	<p>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:</p> <p>A: dall'organo di amministrazione dei gestori di mercati regolamentati</p> <p>B: dalla Banca d'Italia e dalla Consob</p> <p>C: dalla società di revisione dei gestori di mercati regolamentati</p> <p>D: dal CICR</p> <hr/> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza Pratico: NO</p>

291	<p>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?</p> <p>A: Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob</p> <p>B: La Banca d'Italia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>C: La Consob, sentita la Banca d'Italia</p> <p>D: La Consob, sentiti la Banca d'Italia e il Ministro dell'economia e delle finanze</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
292	<p>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?</p> <p>A: Almeno una volta al giorno</p> <p>B: Almeno una volta ogni 3 giorni</p> <p>C: Almeno in occasione della approvazione del bilancio di esercizio</p> <p>D: Almeno una volta al mese</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza Pratico: SI</p>
293	<p>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?</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari Pratico: NO</p>
294	<p>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:</p> <p>A: annuale</p> <p>B: semestrale</p> <p>C: trimestrale</p> <p>D: quadrimestrale</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Controparti centrali e depositari centrali Pratico: NO</p>

295 Ai sensi dell'art. 33 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, quali strumenti finanziari, tra gli altri, sono immessi nel sistema di gestione accentrata?

- A: Quelli liberamente trasferibili e interamente liberati
- B: Quelli soggetti a procedure di ammortamento
- C: Quelli privi della cedola in corso e di successive cedole
- D: Quelli liberamente trasferibili e non interamente liberati

Livello: 2

Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari

Pratico: NO

296 Ai sensi del comma 2 dell'art. 64-bis del d. lgs. 58/1998 (TUF), gli acquisti delle partecipazioni nel capitale del gestore del mercato regolamentato e le successive variazioni, effettuati per il tramite di società fiduciarie, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore:

- A: al gestore del mercato
- B: alla Consob
- C: alla Banca d'Italia e alla Consob
- D: alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 1

Sub-contenuto: Mercati regolamentati

Pratico: NO

297 Ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., l'omessa comunicazione periodica, da parte dell'emittente di un Social bond, in merito all'impiego dei proventi in progetti di natura sociale comporta la:

- A: eliminazione dell'indicazione dello strumento in questione dalla sezione del sito internet di Borsa Italiana dedicata ai Social bonds
- B: sospensione dalle negoziazioni dello strumento in questione per un periodo minimo di tre mesi
- C: revoca dalla quotazione dello strumento in questione per un periodo comprese tra uno e sei mesi
- D: eliminazione dell'indicazione dello strumento in questione dalla sezione del sito internet di Consob dedicata ai Social bonds

Livello: 1

Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili

Pratico: NO

298 Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), i gestori dei mercati regolamentati in ogni caso devono possedere attività prontamente liquidabili pari:

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

Livello: 2

Sub-contenuto: Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

Pratico: NO

299	<p>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 sociale?</p> <p>A: La lotta contro la disuguaglianza B: L'impatto sulla biodiversità? C: Il rispetto degli obblighi fiscali D: L'impiego di energie rinnovabili</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
300	<p>Ai sensi del comma 1 dell'articolo 136 della delibera Consob 20307 del 2018, nel prospetto informativo relativo a un prodotto qualificato come socialmente responsabile, i soggetti abilitati devono fornire informazioni circa gli obiettivi in relazione ai quali il prodotto è qualificato come socialmente responsabile?</p> <p>A: Sì, sempre B: Solo se il prodotto è destinato a clienti al dettaglio C: Solo nel caso di un prodotto complesso D: No, mai</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
301	<p>Ai sensi dell'art. 73 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), da chi sono istituite le prassi di mercato ammesse?</p> <p>A: Dalla Consob B: Dalla Banca d'Italia di concerto con la Consob C: Dal CICR D: Dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Integrità dei mercati Pratico: NO</p>
302	<p>Ai sensi del comma 1 dell'art. 66-quater del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), da chi è esercitato il potere di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni?</p> <p>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</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>

303	<p>Ai sensi dell'art. 33 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, gli strumenti finanziari si intendono 'di buona consegna' quando, tra l'altro, sono:</p> <p>A: pervenuti al depositario centrale prima della data stabilita per il rimborso</p> <p>B: di ammontare inferiore a mille euro</p> <p>C: pervenuti al depositario centrale dopo la data stabilita per il rimborso</p> <p>D: privi della cedola in corso e delle successive cedole</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Gestione accentrata di strumenti finanziari Pratico: NO</p>
304	<p>Ai sensi del comma 1 dell'art. 64-bis del d. lgs. 58/1998 (TUF), quale autorità determina, con regolamento, i requisiti di onorabilità che devono essere rispettati dalle persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato?</p> <p>A: Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia</p> <p>B: La Consob, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>C: La Consob, sentita la Banca d'Italia</p> <p>D: La Banca d'Italia</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
305	<p>Ai sensi dell'art. 4.4.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la presenza dell'operatore specialista è obbligatoria:</p> <p>A: nel segmento Euronext STAR Milan</p> <p>B: in qualsiasi segmento del mercato Euronext MIV Milan</p> <p>C: nel Segmento Professionale del Mercato Euronext MIV Milan</p> <p>D: nel mercato Euronext Milan, con esclusione del segmento Star</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
306	<p>Ai sensi dell'art. 4.1.1 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., le obbligazioni bancarie garantite sono negoziate nel mercato:</p> <p>A: MOT</p> <p>B: MIV</p> <p>C: MTA</p> <p>D: ETFplus</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>

307	<p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 62-quater del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, la comunicazione preventiva all'acquisto, diretto o indiretto, di una partecipazione nel capitale del gestore del mercato che ne comporti il controllo, di cui al comma 4 dell'art. 64-bis dello stesso TUF, deve essere trasmessa:</p> <p>A: al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob</p> <p>B: alla sola Banca d'Italia</p> <p>C: al CICR e alla Consob</p> <p>D: alla UIF, se l'acquisto è diretto, e al Ministero dell'economia e delle finanze, se è indiretto</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>
308	<p>Ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., eventuali deviazioni dell'impiego dei proventi in progetti di natura sociale devono essere comunicate dall'emittente di un Social bond:</p> <p>A: senza indugio a Borsa Italiana e al pubblico</p> <p>B: senza indugio all'esperto indipendente che ha rilasciato l'apposita certificazione di Social bond</p> <p>C: entro un mese alla Consob</p> <p>D: entro un mese all'ESMA</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Disciplina degli investimenti sostenibili Pratico: NO</p>
309	<p>Ai sensi dell'art. 2.3.3 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., lo sponsor:</p> <p>A: non può far parte del gruppo cui l'emittente appartiene o che fa capo all'emittente</p> <p>B: deve essere obbligatoriamente una banca avente sede legale e direzione generale in Italia</p> <p>C: non può essere una società di diritto italiano</p> <p>D: deve fare parte del gruppo cui l'emittente stesso appartiene</p> <p>Livello: 2 Sub-contenuto: Mercati di Borsa Italiana Pratico: NO</p>
310	<p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 33 della delibera Consob 20249/2017 (c.d. Regolamento mercati), le sedi di negoziazione, in occasione di operazioni societarie straordinarie idonee a incidere sulla continuità dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati, rendono noti:</p> <p>A: i coefficienti di rettifica adottati</p> <p>B: eventuali progetti di cooperazione interaziendale</p> <p>C: i patti parasociali in essere alla data dell'operazione straordinaria</p> <p>D: i motivi che hanno indotto alla realizzazione dell'operazione straordinaria</p> <p>Livello: 1 Sub-contenuto: Mercati regolamentati Pratico: NO</p>

-
- 311 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

Pratico: NO