1 Secondo l’art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, un funzionario di banca addetto al settore della commercializzazione dei prodotti finanziari della banca, in possesso di titolo di studio adeguato ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto, può ottenere l'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: Sì, anche senza sostenere la prova valutativa, se ha svolto tale attività per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni

B: Sì, ma deve prima superare la prova valutativa se ha svolto tale attività per un periodo di tempo complessivamente inferiore a cinque anni

C: Sì, ma deve in ogni caso superare la prova valutativa

D: Sì, previa specifica autorizzazione della Banca d’Italia

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: NO

2 Ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza), chi determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari?

A: Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con regolamento adottato sentita la Consob

B: La Banca d’Italia, con regolamento adottato sentita la Consob

C: La Consob, con regolamento adottato sentiti la Banca d’Italia e il Ministro dell’economia e delle finanze

D: La Consob, con regolamento adottato sentita la Banca d’Italia

Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti di onorabilità
Pratico: NO

3 Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, salvi gli effetti della riabilitazione, la condanna con sentenza irrevocabile alla pena detentiva per un reato previsto dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari comporta il divieto di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: Sì, a prescindere dalla durata della pena detentiva

B: No, se si tratta della prima condanna per quel tipo di reato

C: Sì, se la durata della pena detentiva è superiore a 12 mesi

D: Sì, salvo specifica autorizzazione della Consob

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di onorabilità
Pratico: NO

4 Il Sig. Neri, funzionario di società di gestione del risparmio addetto all’attività di gestione collettiva del risparmio da oltre dieci anni, desidera iscriversi alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari. Secondo l'art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, il sig. Neri deve produrre una documentazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità che includa una:

A: dichiarazione attestante l'ufficio al quale è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento

B: specifica autorizzazione della Consob

C: dichiarazione in cui un pubblico ufficiale attesta che il sig. Neri ha svolto tale attività per almeno dodici mesi

D: autocertificazione, tramite la quale il sig. Neri certifica le sue mansioni e il periodo di svolgimento della sua attività presso la società di gestione del risparmio

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: SI

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

5 Ai fini dell'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dell’Albo unico dei consulenti finanziari, secondo l'art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, la dichiarazione da includere nella documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità da parte di un funzionario di società di gestione del risparmio addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti:

A: attesta l'ufficio al quale il richiedente è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento

B: attesta che il richiedente sia almeno in possesso di un diploma di istruzione secondaria inferiore

C: certifica che il richiedente ha svolto tale attività per almeno dodici mesi

D: contiene i risultati dei report di valutazione degli anni in cui il richiedente ha svolto tale attività

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: NO

6 Il Sig. Rossi, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, è stato funzionario di una società di gestione del risparmio, essendo, in particolare, addetto al servizio di gestione di portafogli. Secondo l’art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, il sig. Rossi può essere iscritto alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dell’Albo unico dei consulenti finanziari senza sostenere la prova valutativa?

A: Dipende dalla lunghezza del periodo di tempo durante il quale ha svolto tale attività

B: No, in nessun caso, perché non è in possesso di un adeguato titolo di studio

C: Sì, ma occorre una specifica autorizzazione della Consob

D: Sì, ma se ha svolto tale attività per un periodo inferiore a 12 mesi, occorre una specifica autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: SI

7 Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, salvi gli effetti della riabilitazione, la condanna con sentenza irrevocabile alla pena detentiva per un reato previsto dalle norme che disciplinano l’attività assicurativa comporta il divieto di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: Sì, a prescindere dalla durata della pena detentiva

B: No, in quanto non si tratta di un reato previsto dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari

C: No, in quanto non si tratta di un reato previsto dalla disciplina dell’attività bancaria

D: Dipende dalla durata della pena detentiva

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di onorabilità
Pratico: NO

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

8 Secondo l’art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, un funzionario di banca, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, addetto per cinque anni al servizio di gestione di portafogli, può ottenere l'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dell’Albo unico dei consulenti finanziari senza sostenere la prova valutativa?

A: Sì, in quanto ha svolto per un periodo sufficientemente lungo tale attività ed è in possesso di un adeguato titolo di studio

B: Sì, ma occorre una specifica autorizzazione della Banca d’Italia

C: No, solo se avesse svolto il servizio di consulenza in materia di investimenti per più di tre anni potrebbe ottenere l’iscrizione senza sostenere la prova valutativa

D: No, potrebbe farlo se fosse laureato

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: NO

9 Secondo l'art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, un funzionario di banca, in possesso di un diploma di una laurea in ingegneria gestionale, addetto per quattro anni al servizio di consulenza in materia di investimenti, può ottenere l'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari senza sostenere la prova valutativa?

A: Sì, ha i requisiti per farlo

B: No, in quanto non è in possesso di una laurea in discipline economiche

C: No, in quanto si è occupato del servizio di consulenza in materia di investimenti per un periodo non sufficientemente lungo

D: Sì, ma occorre una specifica autorizzazione della Consob

Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: NO

10 Secondo l’art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, un funzionario di impresa di investimento addetto all’esecuzione di ordini per conto dei clienti, in possesso di titolo di studio adeguato ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto, può ottenere l'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari senza dover sostenere la prova valutativa?

A: Sì, se ha svolto tale attività per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni

B: No, deve comunque sostenere la prova valutativa

C: Si, se ha svolto tale attività per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno due anni

D: Sì, se ha svolto tale attività per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno un anno

Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: NO

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

11 Il Sig. Bianchi è stato condannato, con sentenza irrevocabile, alla reclusione per 12 mesi per un delitto non colposo. Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, salvi gli effetti della riabilitazione, il Sig. Bianchi può iscriversi alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: Sì, se soddisfa gli altri requisiti previsti
B: No, salvo specifica autorizzazione della CONSOB
C: Dipende dal tipo di delitto non colposo che il Sig. Bianchi ha commesso
D: No, salvo specifica autorizzazione dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF)

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di onorabilità
Pratico: SI

12 Secondo l'art. 3 del Decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, coloro che intendono ottenere l'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo unico dei consulenti finanziari devono possedere un titolo di studio non inferiore:

A: al diploma di istruzione secondaria superiore
B: al diploma di istruzione secondaria inferiore
C: alla laurea in discipline giuridiche
D: alla laurea in discipline economiche

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: NO

13 Secondo l'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, chi è condannato ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici può essere iscritto alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: No
B: Sì, previo parere favorevole della CONSOB
C: Sì, se l'interdizione è solo temporanea
D: Sì, previa autorizzazione dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di onorabilità
Pratico: NO

14 Secondo l'art. 3 del Decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, un diploma di istruzione secondaria inferiore è sufficiente ai fini dell'iscrizione nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo unico dei consulenti finanziari?

A: No, in nessun caso
B: No, occorre una laurea in discipline economiche
C: Sì, previa specifica autorizzazione della Consob
D: Sì, ma occorre in ogni caso superare la prova valutativa

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: NO

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

15 Secondo l’art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, un funzionario di impresa di investimento addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti, che ha svolto tale attività per un periodo di cinque anni, può ottenere l'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: Sì, anche senza sostenere la prova valutativa, se in possesso di titolo di studio adeguato ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto

B: Sì, ma deve prima superare la prova valutativa

C: Sì, ma occorre una preventiva autorizzazione dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari

D: Sì, previa specifica autorizzazione della Consob

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: NO

16 Ai sensi del comma 5 dell’art. 31 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), come sono accertati i requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari?

A: Sulla base di criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale ovvero sulla base di prove valutative

B: Non sono previsti requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari

C: Sulla base di criteri valutativi che tengano conto del tipo di studi compiuti, ma non della pregressa esperienza professionale

D: Esclusivamente sulla base di prove valutative

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: NO

17 Il sig. Rossi è stato condannato, con sentenza irrevocabile, ad una pena detentiva per un reato previsto dalle norme che disciplinano l’attività finanziaria. In questo caso, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, il sig. Rossi può iscriversi alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: No, salvi gli effetti della riabilitazione

B: No, salvo specifica autorizzazione dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari

C: Dipende dalla durata della pena detentiva

D: No, salvo autorizzazione specifica della Consob

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di onorabilità
Pratico: SI

18 Secondo l’art. 4 del Decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, un funzionario di banca, addetto per due anni al servizio di consulenza in materia di investimenti, può ottenere l'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari senza sostenere la prova valutativa?

A: No, anche se in possesso di titolo di studio adeguato ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto

B: Sì, in quanto ha svolto l’attività di consulenza in materia di investimenti per più di un anno

C: Sì, ma occorre una specifica autorizzazione della Consob

D: No, potrebbe farlo solo se avesse svolto il servizio di gestione di portafogli per più di un anno

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: NO

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

19 Il Sig. Rossi, parte del personale preposto ad una dipendenza di una banca, addetto al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ha svolto tale attività per un periodo di 28 mesi. Secondo l'art. 4 del Decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, il sig. Rossi può ottenere, senza sostenere la prova valutativa, l'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: No, anche se in possesso di titolo di studio adeguato ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto

B: No, potrebbe farlo solo se avesse svolto il servizio di consulenza in materia di investimenti per più di due anni

C: Sì, in quanto ha svolto tale attività per più di due anni

D: Sì, ma, dal momento che ha svolto tale attività per meno di tre anni, occorre una specifica autorizzazione della Banca d'Italia

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: SI

20 Ai fini dell'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari, secondo l'art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, la documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità da parte di un funzionario di banca addetto al servizio di ricezione e trasmissione di ordini deve includere una dichiarazione:

A: attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento

B: in cui si attesta che il richiedente ha svolto tale attività per almeno sei mesi

C: di autocertificazione del funzionario stesso

D: in cui si attesta che il richiedente ha svolto tale attività per almeno un anno

Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: NO

21 Secondo l'art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, un funzionario di impresa di investimento con una laurea in discipline giuridiche, addetto da due anni al servizio di gestione di portafogli, può ottenere l'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari, senza sostenere la prova valutativa?

A: No, in quanto si è occupato del servizio di gestione di portafogli per un periodo non sufficientemente lungo

B: Sì, può iscriversi senza sostenere la prova valutativa

C: No, in quanto non è in possesso di una laurea in discipline economiche

D: No, avrebbe potuto farlo solo se fosse stato addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti

Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: NO

22 In base all'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, salvi gli effetti della riabilitazione, non possono essere iscritti alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari, i condannati, con sentenza irrevocabile:

A: ad una pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria

B: alla reclusione per dieci mesi per un delitto in materia tributaria

C: alla reclusione per sei mesi per un delitto contro la fede pubblica

D: alla reclusione per un anno per un qualunque delitto non colposo

Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti di onorabilità
Pratico: NO

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

23 Il Sig. Rossi è stato condannato, con sentenza irrevocabile, alla reclusione per 24 mesi per un delitto in materia tributaria. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, salvi gli effetti della riabilitazione, il Sig. Rossi può iscriversi alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: No, in nessun caso
B: Sì, in quanto non si tratta di un reato previsto dalle norme che disciplinano l'attività mobiliare
C: Sì, in quanto la durata della reclusione è inferiore a 5 anni
D: No, salvo specifica autorizzazione della CONSOB

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di onorabilità
Pratico: SI

24 Secondo l'art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, un funzionario di impresa di investimento addetto all'attività di gestione collettiva del risparmio, in possesso di titolo di studio adeguato ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto, può ottenere l'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari senza dover sostenere la prova valutativa?

A: Sì, purché abbia svolto tale attività per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni
B: Sì, se ha svolto tale attività per almeno un anno
C: No, deve in ogni caso sostenere la prova valutativa
D: Sì, se ha svolto tale attività per almeno due anni

Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: NO

25 Il Sig. Verdi è stato condannato, con sentenza irrevocabile alla reclusione per quindici mesi per un reato contro l'economia pubblica. Secondo l'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, il sig. Verdi può essere iscritto alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: No, salvi gli effetti della riabilitazione
B: Sì, previa specifica autorizzazione dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
C: Sì, in quanto la durata della pena è inferiore a due anni
D: Sì, previa specifica autorizzazione della CONSOB

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di onorabilità
Pratico: SI

26 Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, salvi gli effetti della riabilitazione, la condanna con sentenza irrevocabile alla pena detentiva per un reato previsto dalle norme che disciplinano l'attività mobiliare comporta il divieto di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: Sì, a prescindere dalla durata della pena detentiva
B: No, se la durata della pena è inferiore a sei mesi
C: No, se la durata della pena detentiva è inferiore a 12 mesi
D: Sì, se si tratta della seconda condanna per lo stesso reato

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di onorabilità
Pratico: NO

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

27 Secondo l'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, chi è condannato ad una pena che importa l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, può essere iscritto alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: No

B: Sì, previo accertamento dei requisiti di professionalità

C: Sì, previo parere favorevole della CONSOB

D: Sì, previo superamento della prova valutativa

Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti di onorabilità
Pratico: NO

28 Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, salvi gli effetti della riabilitazione, la condanna con sentenza irrevocabile alla reclusione per un delitto contro la fede pubblica comporta il divieto di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: Sì, se il periodo di reclusione è maggiore di un anno

B: Dipende dall'entità del danno provocato

C: Sì, sempre

D: No, mai

Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti di onorabilità
Pratico: NO

29 Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, salvi gli effetti della riabilitazione, la condanna con sentenza irrevocabile alla pena detentiva per un reato previsto dalle norme in materia di strumenti di pagamento comporta il divieto di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: Sì, a prescindere dalla durata della pena detentiva

B: No, se si tratta della prima condanna per quel tipo di reato

C: No, se la durata della pena detentiva è inferiore a 3 mesi

D: Sì, salvo specifica autorizzazione dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di onorabilità
Pratico: NO

30 Secondo l'art. 4 del Decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, un funzionario di impresa di investimento addetto al servizio di negoziazione per conto proprio, che ha svolto tale attività per un periodo di sei anni, può ottenere l'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: Sì, anche senza sostenere la prova valutativa, se in possesso di titolo di studio adeguato ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto

B: Sì, ma occorre una preventiva autorizzazione della Consob

C: No, potrebbe farlo solo se avesse svolto il servizio di gestione di portafogli

D: No, potrebbe farlo solo se avesse svolto il servizio di consulenza in materia di investimenti

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: NO

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

31 Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministro del Tesoro 472 del 1998, salvi gli effetti della riabilitazione, la condanna con sentenza irrevocabile alla reclusione per un delitto contro l'ordine pubblico comporta il divieto di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: Sì, se si tratta di una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno

B: No, mai

C: Sì, se si tratta di una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi

D: Sì, se si tratta di una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni

Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti di onorabilità
Pratico: NO

32 Secondo l'art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro n. 472 del 1998, a quale dei seguenti soggetti è consentita l'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari senza la necessità di superare la prova valutativa, purché in possesso di titolo di studio adeguato ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto?

A: Funzionari di banca addetti al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, che abbiano svolto tale attività per un periodo di cinque anni

B: Funzionari di impresa di investimento addetti al servizio di ricezione e trasmissione di ordini che abbiano svolto tale attività per almeno un anno

C: Funzionari di banca addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti che abbiano svolto tale attività per un periodo almeno pari a un anno

D: Funzionari di società di gestione del risparmio addetti all'attività di gestione collettiva del risparmio che abbiano svolto tale attività per almeno due anni

Livello: 1
Sub-contenuto: Requisiti di professionalita'
Pratico: NO

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari