1 Ai sensi dell’art. 140 della delibera CONSOB 20307/2018, quale dei seguenti soggetti vigila sui consulenti finanziari per assicurare il rispetto della disciplina loro applicabile?

A: L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari

B: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze

C: La Banca d’Italia

D: La CONSOB

Livello: 1
Sub-contenuto: Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari
Pratico: NO

2 Secondo l’art. 145 della delibera CONSOB 20307/2018, in materia di requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari autonomi, sono rappresentative le associazioni che, tra l’altro:

A: sono operanti da almeno tre anni

B: sono operanti da almeno un anno

C: dimostrano di rappresentare almeno il 5% del totale degli iscritti nella relativa sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari

D: dimostrano di rappresentare almeno il 2% del totale degli iscritti nella relativa sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di rappresentatività ass. prof.
Pratico: NO

3 Secondo l'art. 144 della delibera CONSOB 20307/2018, a quale autorità l'interessato può presentare reclamo contro un provvedimento, inerente alla cancellazione dall’albo, adottato dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari?

A: Alla CONSOB

B: Alla Banca d’Italia

C: Al Ministero della Giustizia

D: Al TAR del Lazio

Livello: 2
Sub-contenuto: Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo
Pratico: NO

4 Ai sensi dell’art. 139 della delibera CONSOB 20307/2018, quale tra i seguenti soggetti aggiorna l’albo unico dei consulenti finanziari sulla base dei provvedimenti adottati dall’Organismo di vigilanza e tenuta dello stesso albo nei confronti dei consulenti finanziari iscritti?

A: Lo stesso Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari

B: La Banca d'Italia

C: La CONSOB

D: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Livello: 2
Sub-contenuto: Tenuta dell'Albo
Pratico: NO

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

5 Ai sensi dell’art. 139 della delibera CONSOB 20307/2018, la verifica della permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari rientra tra le funzioni attribuite all'Organismo di vigilanza e tenuta dello stesso albo?

A: Sì, insieme, tra l’altro, al rilascio di attestati di iscrizione e cancellazione dall’albo

B: No, ma l'Organismo può svolgere tale funzione su richiesta della CONSOB

C: No, è una funzione che compete al Ministero dell’Economia e delle Finanze

D: Sì, mentre l’aggiornamento dell’albo sulla base dei provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria spetta alla CONSOB

Livello: 2
Sub-contenuto: Tenuta dell'Albo
Pratico: NO

6 Secondo l’art. 139 della delibera CONSOB 20307/2018, l’aggiornamento dell’albo unico dei consulenti finanziari a seguito di un provvedimento adottato dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari è effettuato dallo stesso Organismo:

A: tempestivamente

B: entro trenta giorni

C: entro dieci giorni lavorativi

D: previa comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze

Livello: 2
Sub-contenuto: Tenuta dell'Albo
Pratico: NO

7 Ai sensi dell’art. 139 della delibera CONSOB 20307/2018, l’aggiornamento tempestivo dell’albo unico dei consulenti finanziari sulla base di provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria rientra tra le funzioni attribuite all'Organismo di vigilanza e tenuta dello stesso albo?

A: Sì, insieme, tra l’altro, all’indizione e all’organizzazione delle prove valutative per l’iscrizione all’albo

B: No, è una funzione che compete alla CONSOB

C: Sì, mentre il rilascio di attestati di iscrizione e cancellazione dall’albo spetta alla CONSOB

D: No, ma l'Organismo può svolgere tale funzione su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Livello: 2
Sub-contenuto: Tenuta dell'Albo
Pratico: NO

8 Ai sensi dell’art. 142 della delibera CONSOB 20307/2018, il numero di provvedimenti cautelari e sanzionatori adottati è comunicato dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari:

A: con frequenza mensile alla CONSOB

B: con frequenza settimanale alla Banca d’Italia

C: con frequenza semestrale alla CONSOB

D: con frequenza mensile al Ministero dell’Economia e delle Finanze

Livello: 1
Sub-contenuto: Vigilanza della CONSOB sull'Organismo
Pratico: NO

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

9 Ai sensi dell'art. 139 della delibera Consob 20307/2018, chi rilascia gli attestati di iscrizione e di cancellazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: L'Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari
B: La CONSOB
C: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
D: L'Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari previa autorizzazione della CONSOB

Livello: 2
Sub-contenuto: Tenuta dell'Albo
Pratico: NO

10 Ai sensi dell’art. 140 della delibera CONSOB 20307/2018, i componenti dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari comunicano ogni situazione di potenziale pregiudizio all’indipendenza e imparzialità dell’attività svolta:

A: al collegio sindacale dello stesso Organismo
B: al Ministero dell’Economia e delle Finanze
C: alla Banca d’Italia
D: alla CONSOB

Livello: 1
Sub-contenuto: Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari
Pratico: NO

11 Ai sensi dell’art. 140 della delibera CONSOB 20307/2018, i dipendenti dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari comunicano ogni situazione di potenziale pregiudizio all’indipendenza e imparzialità dell’attività svolta:

A: al collegio sindacale del medesimo Organismo
B: alla Banca d’Italia
C: alla CONSOB e alla Banca d’Italia
D: al Ministero dell’Economia e delle Finanze

Livello: 1
Sub-contenuto: Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari
Pratico: NO

12 Secondo l’art. 144 della delibera CONSOB 20307/2018, in esito all’istruttoria relativa ad un reclamo contro un provvedimento di cancellazione dall’albo, adottato dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, la CONSOB comunica tempestivamente le proprie determinazioni all’interessato e all’Organismo. L’Organismo comunica all’interessato e alla CONSOB i provvedimenti eventualmente assunti nei successivi:

A: trenta giorni
B: sessanta giorni
C: centoventi giorni
D: cinque giorni

Livello: 2
Sub-contenuto: Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo
Pratico: NO

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

13 Ai sensi dell’art. 139 della delibera CONSOB 20307/2018, quale dei seguenti soggetti verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: Lo stesso Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

B: La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB

C: La CONSOB

D: La CONSOB, di concerto con l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Tenuta dell'Albo
Pratico: NO

14 Secondo l’art. 144 della delibera CONSOB 20307/2018, l’interessato può presentare reclamo contro un provvedimento inerente all’iscrizione all’albo, adottato dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari. Qualora ravvisi una irregolarità sanabile, la CONSOB assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non provvede:

A: dichiara il reclamo improcedibile

B: dichiara il reclamo di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze

C: trasmette il reclamo all’autorità giudiziaria

D: dichiara il reclamo di competenza dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo
Pratico: NO

15 Secondo l'art. 144 della delibera CONSOB 20307/2018, entro quale termine la CONSOB formula le proprie osservazioni in merito alla presentazione di un reclamo contro un provvedimento, inerente alla riammissione all’albo, adottato dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari?

A: Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del reclamo

B: Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato dall'Organismo

C: Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato dall'Organismo

D: Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del reclamo

Livello: 2
Sub-contenuto: Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo
Pratico: NO

16 Ai sensi dell'art. 139 della delibera CONSOB 20307/2018, l’aggiornamento dell’albo unico dei consulenti finanziari a seguito di un provvedimento dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo nei confronti di un consulente iscritto è effettuato:

A: tempestivamente dallo stesso Organismo

B: entro quindici giorni dalla CONSOB

C: entro cinque giorni dallo stesso Organismo, o, in caso di inadempienza, dalla CONSOB

D: tempestivamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

Livello: 2
Sub-contenuto: Tenuta dell'Albo
Pratico: NO

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

17 Secondo l'art. 139 della delibera Consob 20307/2018, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari aggiorna l'albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede:

A: dall'autorità giudiziaria e dallo stesso Organismo
B: dalla CONSOB, previo parere dell'Organismo stesso
C: dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
D: dallo stesso Organismo, previo parere della Banca d'Italia

Livello: 2
Sub-contenuto: Tenuta dell'Albo
Pratico: NO

18 Secondo l'art. 144 della delibera CONSOB 20307/2018, a quale autorità l'interessato può presentare reclamo contro un provvedimento, inerente all'iscrizione all'albo, adottato dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari?

A: Alla CONSOB
B: All'autorità giudiziaria
C: Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
D: Alla Banca d'Italia

Livello: 2
Sub-contenuto: Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo
Pratico: NO

19 Secondo l'art. 145 della delibera CONSOB 20307/2018, in materia di requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali delle società di consulenza finanziaria, per essere rappresentative, tra l'altro, le associazioni devono operare da almeno:

A: tre anni
B: sei mesi
C: un anno
D: tre mesi

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di rappresentatività ass. prof.
Pratico: NO

20 Ai sensi dell'art. 140 della delibera CONSOB 20307/2018, i dipendenti dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari comunicano ogni situazione di potenziale conflitto di interesse:

A: al collegio sindacale del medesimo Organismo
B: al Ministero dell'Economia e delle Finanze
C: alla CONSOB
D: alla Banca d'Italia

Livello: 1
Sub-contenuto: Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari
Pratico: NO

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

21 Secondo l'art. 144 della delibera CONSOB 20307/2018, entro quale termine la CONSOB formula le proprie osservazioni in merito alla presentazione di un reclamo contro un provvedimento, inerente alla cancellazione dall'albo, adottato dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari?

A: Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del reclamo

B: Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato dall'Organismo

C: Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del reclamo

D: Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato dall'Organismo

Livello: 1
Sub-contenuto: Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo
Pratico: NO

22 Ai sensi dell'art. 140 della delibera CONSOB 20307/2018, i componenti dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari comunicano ogni situazione di potenziale conflitto di interessi:

A: al collegio sindacale dello stesso Organismo

B: all'ESMA

C: alla CONSOB

D: al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Livello: 1
Sub-contenuto: Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari
Pratico: NO

23 Ai sensi dell'art. 139 della delibera CONSOB 20307/2018, quale dei seguenti soggetti rilascia gli attestati di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari?

A: L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

B: L'autorità giudiziaria

C: La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB

D: La CONSOB

Livello: 2
Sub-contenuto: Tenuta dell'Albo
Pratico: NO

24 Ai sensi dell'art. 139 della delibera CONSOB 20307/2018, gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari sono rilasciati:

A: dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

B: dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari previo parere favorevole della CONSOB

C: dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, se relativi alla iscrizione, e dalla CONSOB se relativi alla cancellazione

D: dalla CONSOB o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Livello: 2
Sub-contenuto: Tenuta dell'Albo
Pratico: NO

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

25 Ai sensi dell'art. 139 della delibera CONSOB 20307/2018, l’aggiornamento dell’albo unico dei consulenti finanziari a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria nei confronti di un consulente iscritto è effettuato:

A: tempestivamente dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo

B: entro quindici giorni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

C: entro trenta giorni dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo

D: tempestivamente dalla CONSOB

Livello: 2
Sub-contenuto: Tenuta dell'Albo
Pratico: NO

26 Secondo l’art. 145 della delibera CONSOB 20307/2018, in materia di requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, le associazioni rappresentative, tra l’altro:

A: sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata

B: sono operanti da almeno sei mesi

C: possono avere tra i propri associati anche consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non più iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari

D: hanno un numero di associati non inferiore al 5% del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di rappresentatività ass. prof.
Pratico: NO

27 Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 58/1998 (TUF), alla tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari provvede un organismo che è costituito:

A: dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati

B: dalla Consob

C: dal Ministero dell’economia e delle finanze, dalla Consob e dalla Banca d’Italia

D: dalla Banca d'Italia

Livello: 2
Sub-contenuto: Tenuta dell'Albo
Pratico: NO

28 Secondo l’art. 145 della delibera CONSOB 20307/2018, in materia di requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali delle società di consulenza finanziaria, sono rappresentative le associazioni che, tra l’altro:

A: sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata

B: hanno tra i propri associati prevalentemente società di consulenza finanziaria che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari autonomi in percentuale non inferiore al cinque per cento del numero dei consulenti finanziari autonomi che operano nelle società di consulenza finanziaria o di cui le società si avvalgono, iscritti nella relativa sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari

C: sono operanti da almeno sei mesi

D: sono operanti da almeno un anno

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di rappresentatività ass. prof.
Pratico: NO

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

29 Ai sensi dell’art. 142 della delibera CONSOB 20307/2018, quale autorità verifica l’adeguatezza delle procedure adottate dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari per lo svolgimento delle sue funzioni?

A: La CONSOB

B: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze

C: L’ESMA

D: La Banca d’Italia

Livello: 2
Sub-contenuto: Vigilanza della CONSOB sull'Organismo
Pratico: NO

30 Secondo l’art. 145 della delibera CONSOB 20307/2018, in materia di requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sono rappresentative le associazioni che, tra l’altro:

A: sono operanti da almeno tre anni

B: hanno un numero di associati non inferiore al 5% del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari

C: sono operanti da almeno due anni

D: hanno un numero di associati non inferiore all’1% del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di rappresentatività ass. prof.
Pratico: NO

31 Secondo l’art. 145 della delibera CONSOB 20307/2018, in materia di requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali delle società di consulenza finanziaria, sono rappresentative le associazioni che, tra l’altro, hanno tra i propri associati prevalentemente società di consulenza finanziaria che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari autonomi in percentuale non inferiore al:

A: dieci per cento del numero dei consulenti finanziari autonomi che operano nelle società di consulenza finanziaria o di cui le società si avvalgono, iscritti nella relativa sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari

B: cinque per cento del numero dei consulenti finanziari autonomi che operano nelle società di consulenza finanziaria o di cui le società si avvalgono, iscritti nella relativa sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari

C: due per cento del numero dei consulenti finanziari autonomi che operano nelle società di consulenza finanziaria o di cui le società si avvalgono, iscritti nella relativa sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari

D: un per cento del numero dei consulenti finanziari autonomi che operano nelle società di consulenza finanziaria o di cui le società si avvalgono, iscritti nella relativa sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di rappresentatività ass. prof.
Pratico: NO

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

32 Secondo l’art. 145 della delibera CONSOB 20307/2018, in materia di requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sono rappresentative le associazioni che, tra l’altro, hanno un numero di associati non inferiore al:

A: dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari

B: tre per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari

C: due per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari

D: cinque per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di rappresentatività ass. prof.
Pratico: NO

33 Ai sensi dell’art. 142 della delibera CONSOB 20307/2018, il numero di segnalazioni ricevute nei confronti dei consulenti finanziari è comunicato dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari:

A: alla CONSOB

B: al Ministero dell’Economia e delle Finanze

C: alla Banca d’Italia

D: all’ESMA

Livello: 1
Sub-contenuto: Vigilanza della CONSOB sull'Organismo
Pratico: NO

34 Ai sensi dell’art. 142 della delibera CONSOB 20307/2018, quale organo dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari comunica alla CONSOB tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'Organismo?

A: Il collegio sindacale dell’Organismo

B: Il Presidente dell’Organismo

C: Il Direttore generale dell’Organismo

D: L’ufficio sanzioni amministrative

Livello: 2
Sub-contenuto: Vigilanza della CONSOB sull'Organismo
Pratico: NO

35 Ai sensi dell'art. 139 della delibera CONSOB 20307/2018, nella tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari:

A: procede al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti prescritti

B: può demandare l'accertamento dei requisiti prescritti per l'iscrizione alle autorità di Pubblica sicurezza presenti sul territorio

C: deve portare a termine i procedimenti di propria competenza comunque nel termine di 30 giorni

D: non può negare l'iscrizione se non previo parere della CONSOB

Livello: 2
Sub-contenuto: Tenuta dell'Albo
Pratico: NO

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

36 Secondo l’art. 145 della delibera CONSOB 20307/2018, in materia di requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei soggetti abilitati, le associazioni rappresentative, tra l’altro, hanno tra i propri associati prevalentemente soggetti abilitati e intermediari finanziari che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in percentuale non inferiore al:

A: dieci per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari

B: due per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari

C: tre per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari

D: cinque per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di rappresentatività ass. prof.
Pratico: NO

37 Ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 58/1998 (TUF) chi determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati, che partecipano alla costituzione dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari?

A: La Consob

B: La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze

C: La Banca d'Italia

D: Il Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di rappresentatività ass. prof.
Pratico: NO

38 Secondo l'art. 144 della delibera CONSOB 20307/2018, entro quale termine e a quale autorità l'interessato può presentare reclamo contro un provvedimento, inerente alla riammissione all’albo, adottato dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari?

A: Entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, alla CONSOB

B: Entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione all’Organismo, medesimo

C: Entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, all’Organismo medesimo

D: Entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione, alla CONSOB

Livello: 1
Sub-contenuto: Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo
Pratico: NO

39 Secondo l’art. 145 della delibera CONSOB 20307/2018, in materia di requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari autonomi, le associazioni rappresentative, tra l’altro:

A: sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata

B: possono avere tra i propri associati anche consulenti finanziari autonomi non più iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari

C: sono operanti da almeno un anno

D: dimostrano di rappresentare almeno il tre per cento del totale degli iscritti nella relativa sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di rappresentatività ass. prof.
Pratico: NO

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

40 Secondo l'art. 144 della delibera CONSOB 20307/2018, entro quale termine e a quale autorità l'interessato può presentare reclamo contro un provvedimento, inerente alla cancellazione dall'albo, adottato dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari?

A: Entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, alla CONSOB

B: Entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, all'Organismo medesimo

C: Entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione, all'Organismo medesimo

D: Entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Livello: 1
Sub-contenuto: Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo
Pratico: NO

41 Ai sensi dell'art. 140 della delibera CONSOB 20307/2018, quale dei seguenti soggetti vigila sui consulenti finanziari esercitando i poteri previsti dall'art. 31 del Testo Unico delle Finanze?

A: L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

B: La CONSOB

C: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

D: Il CICR

Livello: 1
Sub-contenuto: Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari
Pratico: NO

42 Secondo l'art. 142 della delibera CONSOB 20307/2018, con quale frequenza l'Organismo comunica alla CONSOB il numero di segnalazioni ricevute nei confronti dei consulenti finanziari?

A: Mensile

B: Bimestrale

C: Semestrale

D: Trimestrale

Livello: 2
Sub-contenuto: Vigilanza della CONSOB sull'Organismo
Pratico: NO

43 Ai sensi dell'art. 142 della delibera CONSOB 20307/2018, il collegio sindacale dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari comunica tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'Organismo:

A: senza indugio alla CONSOB

B: entro cinque giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze

C: senza indugio alla Banca d'Italia

D: senza indugio all'autorità giudiziaria

Livello: 1
Sub-contenuto: Vigilanza della CONSOB sull'Organismo
Pratico: NO

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

44 Ai sensi dell’art. 140 della delibera CONSOB 20307/2018, quale dei seguenti soggetti vigila sui consulenti finanziari per assicurare la tutela degli investitori?

A: L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari

B: La Banca d’Italia

C: La CONSOB

D: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Livello: 1
Sub-contenuto: Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari
Pratico: NO

45 Ai sensi dell’art. 142 della delibera CONSOB 20307/2018, il numero di segnalazioni ricevute nei confronti dei consulenti finanziari è comunicato dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari:

A: con frequenza mensile alla CONSOB

B: con frequenza mensile alla Banca d’Italia

C: con frequenza settimanale alla Banca d’Italia

D: con frequenza semestrale alla CONSOB

Livello: 2
Sub-contenuto: Vigilanza della CONSOB sull'Organismo
Pratico: NO

46 Ai sensi dell’art. 142 della delibera CONSOB 20307/2018, quale autorità verifica l’adeguatezza della struttura organizzativa adottata dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari per lo svolgimento delle sue funzioni?

A: La CONSOB

B: La Banca d’Italia

C: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze

D: L’ESMA

Livello: 1
Sub-contenuto: Vigilanza della CONSOB sull'Organismo
Pratico: NO

47 Ai sensi dell’art. 140 della delibera CONSOB 20307/2018, quale dei seguenti soggetti vigila sui consulenti finanziari per salvaguardare la fiducia del sistema finanziario?

A: L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari

B: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze

C: La CONSOB

D: La Banca d’Italia

Livello: 1
Sub-contenuto: Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari
Pratico: NO

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

48 Secondo l’art. 139 della delibera CONSOB 20307/2018, l’aggiornamento dell’albo unico dei consulenti finanziari a seguito di un provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria è effettuato dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari:

A: tempestivamente

B: previa comunicazione alla Banca d’Italia e alla CONSOB

C: entro cinque giorni lavorativi

D: entro trenta giorni

Livello: 2
Sub-contenuto: Tenuta dell'Albo
Pratico: NO

49 Secondo l'art. 144 della delibera CONSOB 20307/2018, entro quale termine l'interessato può presentare reclamo contro un provvedimento, inerente all’iscrizione all’albo, adottato dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari?

A: Entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione

B: Entro 5 giorni dalla notifica della comunicazione

C: Entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione

D: Entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione

Livello: 1
Sub-contenuto: Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo
Pratico: NO

50 Secondo l’art. 145 della delibera CONSOB 20307/2018, in materia di requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei soggetti abilitati, le associazioni rappresentative, tra l’altro:

A: sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata

B: sono operanti da almeno sei mesi e costituite esclusivamente per atto pubblico

C: hanno tra i propri associati prevalentemente soggetti abilitati e intermediari finanziari che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in percentuale non inferiore al cinque per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari

D: sono operanti da almeno un anno

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di rappresentatività ass. prof.
Pratico: NO

51 Ai sensi dell’art. 139 della delibera CONSOB 20307/2018, quale tra i seguenti soggetti indice e organizza lo svolgimento delle prove valutative per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari?

A: L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari

B: La Banca d’Italia

C: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze

D: La CONSOB

Livello: 2
Sub-contenuto: Tenuta dell'Albo
Pratico: NO

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

52 Ai sensi dell’art. 142 della delibera CONSOB 20307/2018, fermo restando quanto previsto dall’art. 31-bis, comma 2, del TUF, quale autorità è informata dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari degli atti e degli eventi di maggior rilievo, relativi all’esercizio delle proprie funzioni, come specificati nel protocollo di intesa?

A: La CONSOB

B: La Banca d’Italia

C: La Guardia di Finanza

D: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Livello: 1
Sub-contenuto: Vigilanza della CONSOB sull'Organismo
Pratico: NO

53 Secondo l’art. 145 della delibera CONSOB 20307/2018, in materia di requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei soggetti abilitati, per essere rappresentative, tra l’altro, le associazioni devono operare da almeno:

A: tre anni

B: un anno

C: tre mesi

D: sei mesi

Livello: 2
Sub-contenuto: Requisiti di rappresentatività ass. prof.
Pratico: NO

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