

FAC-SIMILE
SU CARTA INTESTATA

DICHIARAZIONE AUTENTICA
ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO NAZIONALE DEI PROMOTORI FINANZIARI

Il sottoscritto/a _____ in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

- legale rappresentante
- dirigente munito di firma sociale, ai sensi dell'articolo _____ dello Statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale, della _____ con sede in _____ via/piazza _____, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del D.M. n.472 /1998,

DICHIARA

che il Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ presta/ha prestato la propria attività lavorativa presso questa banca/impresa d'investimento ed è/è stato (*contrassegnare con una croce le funzioni svolte dal richiedente*)

- preposto* e/o responsabile della seguente unità operativa (*barrare solo per i non funzionari*):

_____ dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___
_____ dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___
_____ dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___

- funzionario (quadro direttivo III/IV livello) dal ___ / ___ / ___ addetto al seguente ufficio:

_____ dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___
_____ dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___
_____ dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___

- dirigente dal ___ / ___ / ___ addetto al seguente ufficio:

_____ dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___
_____ dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___
_____ dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___

FAC-SIMILE
SU CARTA INTESTATA

per un periodo che risulta essere complessivamente pari ad almeno tre anni, svolgendo i seguenti servizi e attività di investimento previsti dal D.Lgs. n. 58/1998 (*contrassegnare con una croce le mansioni svolte dal richiedente*):

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d) gestione di portafogli;
- e) ricezione e trasmissione di ordini;
- f) consulenza in materia di investimenti; (dal 01/11/2007)
- g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

ovvero (**solo per i funzionari di banca**)

commercializzazione di prodotti finanziari della banca avente ad oggetto strumenti finanziari di cui all'articolo 1, del D.Lgs. n. 58/1998 o prodotti finanziari cosiddetti "di raccolta".

(Luogo e data)

(Firma autentica)

N.B. (*) Qualora il richiedente abbia svolto la funzione di "preposto" occorre specificare che lo stesso è stato responsabile di unità operativa o di una dipendenza o di una filiale.