

**DICHIARAZIONE AUTENTICATA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ATTESTANTE IL
POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI NECESSARI PER L'ACCESSO ALL'ALBO
DEI PROMOTORI FINANZIARI**

Il sottoscritto in qualità di Legale Rappresentante (o di dirigente munito di firma sociale preposto alla funzione di gestione e amministrazione del personale) della con sede in via/piazza, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 4 del Decreto del Ministro del Tesoro n° 422 dell'11 novembre 1998

DICHIARA

che il/la Signor/Signora nato a il presta/ha prestato la propria attività lavorativa presso questa Banca in qualità di (*contrassegnare le funzioni svolte dal richiedente*):

- | | | |
|---|-----------|----------|
| - preposto o comunque responsabile di unità operativa (*) | dal | al |
| - funzionario | dal | al |
| - dirigente | dal | al |
| - responsabile del controllo interno | dal | al |
| - | dal | al |

per un periodo che risulta essere complessivamente pari a anni, svolgendo le seguenti attività (*contrassegnare la/le mansioni svolte dal richiedente in relazione alle attività previste dal D.lgs. n° 58/98*):

- a) ___ negoziazione per conto proprio
- b) ___ negoziazione per conto terzi
- c) ___ collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'mittente
- d) ___ gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi
- e) ___ ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione

ovvero (*solo per i funzionari*)

- ___ commercializzazione di prodotti finanziari della banca, avente cioè a oggetto strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. n° 58/98 o prodotti finanziari cosiddetti "di raccolta" (**).

Firma autenticata

_____ (luogo e data)

Quanto sopra è dichiarato in base alle evidenze in possesso di questa Banca e viene rilasciato al solo fine di premettere al/alla Signor/Signora di presentare domanda di iscrizione all'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.M. n° 472/98.

(*) Qualora il richiedente rientri nella fattispecie di "preposto" occorre specificare anche l'unità operativa o la dipendenza di cui il richiedente è stato responsabile e il n° di addetti operanti presso tale unità operativa. In caso di unità operativa in cui vi sia un unico dipendente responsabile della funzione, è necessario specificare in una dichiarazione allegata l'organizzazione dell'unità operativa e il perché sia possibile configurare un'assunzione di responsabilità in assenza di coordinamento di personale.

(**) Come precisato dalla Consob con comunicazione n° DI/98021215 del 23 marzo 1998 nell'espressione "commercializzazione di prodotti finanziari della banca" si possono includere gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 1 del D.lgs. n° 58/98, il quale li definisce come gli strumenti finanziari e "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria", con la conseguenza che devono ricomprendersi in tale definizione i prodotti finanziari "di raccolta" e non anche quelli "di erogazione".

