

Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.

SLC-CGIL

SLP-CISL

UIL poste

FAILP-CISAL

CONFSAL-COM.NI

UGL-COM.NI

Roma, 9 novembre 2017

Oggetto: Adeguamento normativa cd. “MiFID 2” in merito al Servizio di Consulenza in materia di Investimenti

Con riferimento all’oggetto, Vi evidenziamo le caratteristiche del nuovo Regolamento Intermediari, emanato da Consob in recepimento della Direttiva 2014/65/UE, c.d. «MiFID 2», la Direttiva Europea sui servizi d’investimento che entrerà in vigore il 3 gennaio 2018.

Tale direttiva ha come obiettivo incrementare l’efficienza e la trasparenza dei mercati, innalzando il livello di tutela degli investitori e rafforzando i requisiti organizzativi e le norme di condotta per gli intermediari.

La direttiva prevede una serie di requisiti che devono essere posseduti dalle risorse applicate alla Consulenza sui Servizi d’Investimento (Titolo VIII-*TER* *Requisiti di Esperienza e Conoscenza*).

Pertanto, a partire dall’entrata in vigore di detta normativa le risorse che svolgono il servizio di consulenza alla clientela in materia di investimenti dovranno possedere specifici requisiti di conoscenza, attestati dal Titolo di studio conseguito (diplomi di laurea e i diplomi di istruzione secondaria superiore almeno quinquennali) e maturato un numero di anni di esperienza, che variano in funzione del titolo di studio (dettagli in allegato).

Secondo quanto testualmente riportato nella direttiva “...*i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza ed esperienza (...) possono operare unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale. Il periodo di supervisione ha la durata massima di quattro anni...*” (Art. 59-*octies*, co.1 lett.c)

Poste Italiane SpA

00144 ROMA (RM) Viale Europa 175 F (+39) 0659587979

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

Per le risorse non in possesso dei requisiti introdotti dalla nuova normativa, dovranno essere progressivamente individuate soluzioni riallocative idonee, con l'obiettivo di salvaguardare l'esperienza fin qui maturata.

Cordiali saluti.

Daniele Giovanni Nardone
Il Responsabile
(*originale firmato*)

