

L'onda lunga della Mifid. Regole e obiettivi da rispettare

Al via il primo sodalizio tra le Sim di pura consulenza

Mentre sembra sempre più difficile che la scadenza del 30 di giugno sia rispettata per la nascita dell'albo dei consulenti indipendenti, le Sim di pura consulenza, vera novità dell'entrata in vigore di Mifid, iniziano a organizzarsi.

In settimana, infatti, 15 Sim di pura consulenza già autorizzate da Consob all'esercizio del servizio di consulenza, senza detenzione, neppure temporanea, di liquidità dei clienti, e tre Sim in attesa di autorizzazione hanno approvato con la firma dei legali rappresentanti a San Martino Buonalbergo (Vr) un protocollo di intesa, volto alla costituzione di un tavolo di lavoro.

«Questo è il punto di partenza come fosse un luogo di studio e di discussione per affrontare in modo sistematico – spiega Massimo Scolari, rappresentante del tavolo di lavoro – i temi più rilevanti della consulenza finanziaria che saranno determinati al termine del confronto tra i diversi partecipanti. Ma anche per elaborare proposte e soluzioni condivise e per supportare iniziative di confronto con le autorità competenti, nonché attività di formazione, informazione e comunicazione, anche

L'approvazione del recente 18 ter ha riabilitato all'attività le Srl e le Spa

Gli operatori

Abs Consulting	n. 16755 del 29/12/08
Advin Partners	n. 16639 del 30/09/08
Ambrosetti A. M.	n. 16691 del 5/08/08
BeCube	n. 16689 del 25/11/08
Cofib Advisor	n. 16743 del 23/12/08
Consultique	n. 16726 del 16/12/08
Diaman	n.d.
Financial Innovat.	n.d.
FirLabo	n. 16498 del 3/06/08
Galileo Finance	n.d.
Global Wealth Adv.	n.d.
Investitori Ass.ti Consulenza	n. 16479 del 20/05/08
Jc Assochelli	(in attesa di autoriz.)
J. Lamarck	n. 16715 del 2/12/08
Mazze Sim	n. 16589 del 18/08/08
Mfo Multi Family Office	n.d.
Private Consulting	(in attesa di autoriz.)
Prometeia Advisor	n.d.
Tosetti Value	n. 16566 del 23/07/08
Secufind	n. 16565 del 23/07/08
81 Sim Family Office	(in attesa di autoriz.)

coordinate con istituzioni, sia pubbliche, sia private».

Intanto, le Sim aderenti al tavolo hanno anche sposato alcuni principi (una sorta di regole condivise) come il fatto di considerare la professionalità, l'indipendenza e l'autonomia i valori fondamentali dell'attività di consulenza in materia di investimenti finanziari. Per loro è, poi, fondamentale mantenere una idonea e adeguata struttura dei controlli sull'attività di consulenza da parte delle autorità di vigilanza, a salvaguardia degli interessi dei clienti e a tutela dell'immagine del settore. Inoltre, ritengono sia auspicabile che i regolamenti attuativi della Consob definiscano chiaramente un contesto normativo e regolamentare omogeneo, coerente e unico per tutti i soggetti che operano nel settore della consulenza, prescindendo dalla figura giuridica prescelta. «A questo proposito sulla base dell'approvazione del nuovo 18 ter – aggiunge Scolari – siamo disponibili a dialogare con le Srl e le Spa che sono state riammesse a prestare la consulenza indipendente e chiunque voglia aderire al nostro tavolo è il benvenuto. Ma è fondamentale che le regole si-

ano chiare per tutti».

Un altro aspetto sul quale le Sim si impegneranno è quello che riguarda la necessità di avviare un confronto con le autorità di vigilanza al fine di razionalizzare e codificare il sistema degli obblighi di carattere amministrativo, tenendo conto che essi si rivolgono a società di consulenza che non detengono, neppure temporaneamente, la liquidità dei clienti. «Infine – conclude Scolari – per noi è prioritario l'impegno su temi essenziali quali il ruolo economico, sociale ed etico dell'attività di consulenza finanziaria e la comunicazione del valore che esprime, la formazione di professionalità adeguate, il supporto alle istituzioni per interventi normativi efficaci ed efficienti, il consolidamento del sistema italiano nel panorama internazionale».

A questo proposito il tavolo è a disposizione anche del nasciuto albo dei consulenti indipendenti, in particolare se questo tavolo, come si spera, si tramuterà in un associazione. Al momento per tutti quelli che hanno aderito non c'è stato alcun esborso di costi.

pagina a cura di

Lucilla Incorvati

lucilla.incorvati@ilssole24ore.com