

Dettaglio Area di attività

SETTORE - 13 Servizi finanziari e assicurativi

PROCESSO - Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria

SEQUENZA DI PROCESSO - Vendita e gestione dei prodotti e dei servizi bancari e finanziari

ADA.13.01.12 (ex ADA.15.250.934) - Informazioni al cliente sui servizi di intermediazione mobiliare

RA1: Descrivere al cliente le caratteristiche, i rischi e i costi dei prodotti e servizi di investimento offerti, collocati e intermediati dalla banca, tenendo conto dei risultati della sua profilatura

ATTIVITA' RA.13.01.12.1

Raccolta di informazioni dal cliente sulle esigenze e gli obiettivi di protezione e di investimento per la profilatura

Descrizione delle caratteristiche contrattuali, dei costi, diritti ed obblighi relativi alle diverse tipologie di servizi di intermediazione mobiliare offerti dalla banca

Descrizione delle caratteristiche, dei rischi e degli elementi fondamentali dei prodotti di investimento collocati dalla banca

Descrizione delle caratteristiche, dei rischi e degli elementi fondamentali dei prodotti di investimento intermediati dalla banca

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA

| Codice CP | Titolo CP |
|------------------|-------------------------------------|
| 3.3.2.2.0 | Tecnici del lavoro bancario |
| 2.5.1.4.3 | Specialisti in attività finanziarie |

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

| Codice Ateco | Titolo Ateco |
|---------------------|--|
| 64.19.10 | Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali |



Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso
d'Italia, 33 - 00198 Roma - C.F. 80111170587