

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.13.01.14 (ex ADA.15.250.936) - Acquisto o vendita, collocamento e riscatto di prodotti, servizi e strumenti finanziari (senza consulenza)

RA1: Fornire il servizio di execution only su titoli, valute, prodotti sui principali mercati finanziari, avendo analizzato l'appropriatezza del cliente e condiviso la limitata tutela offerta in assenza di consulenza

ATTIVITA' RA.13.01.14.1

Condivisione col cliente della limitata tutela offerta in assenza di consulenza

Verifica delle informazioni necessarie per valutare conoscenze ed esperienze del cliente degli effetti finanziari (questionario di appropriatezza)

Valutazione dell'appropriatezza della singola operazione richiesta dal cliente (in base a procedure informatiche)

Presentazione al cliente di strumenti finanziari in collocamento

Esecuzione di ordini per conto dei clienti (Execution only) sui prodotti

Codici ISTAT CP2021 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