



SEZIONE I

COFIP – ASSOCIAZIONE CONSULENTI FINANZIARI PROFESSIONISTI

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:

Consulenza prestata ad aziende e privati nei rapporti con gli operatori finanziari, al fine di colmare le asimmetrie informative che esistono tra questi soggetti.

In campo aziendale, il **Consulente Finanziario Professionista** si rivolge prevalentemente verso quelle **PMI**, la cui struttura non giustificerebbe l'impiego di un Direttore Amministrativo *full time*, ma bisognose comunque di un soggetto in grado di realizzare una adeguata pianificazione finanziaria, di migliorare la capacità di proporsi al sistema creditizio e di negoziare le condizioni.

Per i privati il **Consulente Finanziario Professionista** rappresenta un soggetto in grado di affiancarli esclusivamente nella negoziazione delle condizioni e nella comprensione dei rischi, con il solo obiettivo di ridurre i costi di gestione del portafoglio e di migliorare la consapevolezza dei rischi connessi agli strumenti di risparmio e di investimento.

È rigorosamente esclusa dall'attività del Consulente Finanziario Professionista la consulenza in materia di investimenti, come l'erogazione delle raccomandazioni personalizzate, l'offerta fuori sede e tutte le attività riservate agli iscritti all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei Consulenti Finanziari Indipendenti e delle Società di Consulenza Finanziaria.

Si ritiene opportuno precisare, alla luce dei recenti cambiamenti normativi, che **COFIP non svolge l'attività disciplinata dall'Albo unico dei Consulenti finanziari**, previsto dall'art.1, comma 37, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Data di costituzione: 25/02/2014

Statuto: approvato il 25/02/2014 da ASSEMBLEA.

Sede legale: 43121 PARMA – BORGO DEGLI STUDJ 11

Sito web: www.cofip.pro

Legale rappresentante: DOTT. CESARE GIUNIPERO

Struttura organizzativa dell'associazione:

ASSEMBLEA
PRESIDENZA
CONSIGLIO DIRETTIVO

COMITATO SCIENTIFICO
PROBIVIRI (da nominare)
REVISORI (da nominare)
ORGANISMO di VIGILANZA (da nominare)
RESPONSABILE GESTIONE QUALITÀ (da nominare)

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:

CONSIGLIO DIRETTIVO (in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31/12/2018)

PRESIDENTE: Dott. CESARE GIUNIPERO
VICEPRESIDENTE: Dott. LORENZO VEROLI
TESORIERE: Dott. SALVATORE MUTO
CONSIGLIERE: Dott.ssa LORENA MORI
CONSIGLIERE: Dott. DUILIO BORETTINI
CONSIGLIERE: Dott. ANDREA CALZOLARI
CONSIGLIERE: Dott. MAURIZIO SAVARINI
CONSIGLIERE: Dott. DANIELE BARIDON

Requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione:

- **titoli di studio:**

LAUREA IN MATERIE ECONOMICHE
e/o
ISCRIZIONE A ORDINE COMMERCIALISTI
ISCRIZIONE A ALBO PROMOTORI FINANZIARI
ESPERIENZA PLURIENNALE IN AMBITO BANCARIO

- **obblighi di aggiornamento:**

ogni Associato per mantenere la propria qualifica deve frequentare seminari e corsi di formazione, come previsto dal Piano di Formazione deciso ogni anno dall'Associazione

- **strumenti predisposti per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento professionale:**

gli Associati sono sottoposti ad una verifica annuale da parte del Comitato Scientifico, ratificata dal Consiglio Direttivo, riguardo il continuo esercizio della professione e l'aggiornamento professionale, in linea con gli standard di qualificazione previsti. A tale scopo, l'Associazione presenta un Piano di Formazione permanente. A tal fine sono necessari gli attestati di frequenza ai corsi di formazione (anche in modalità e-learning) e/o autocertificazioni comprovanti un numero minimo di ore di attività nell'anno di riferimento, secondo gli standard previsti dall'Associazione

- **quota da versare per gli Associati Ordinari**

Euro 200,00 annui

SEZIONE II

Organismo incaricato del controllo dell'applicazione del codice di condotta:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Numero associati:

Soci ordinari: 135

Sedi regionali dell'associazione:

ROMA – VIA FLAMINIA, 21

MILANO – PIAZZA SANTA FRANCESCA ROMANA, 3

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:

COMITATO SCIENTIFICO

Dott. DUILIO BORETTINI (Bancario / Promotore Finanziario)

Dott. MANUEL QUINZANI (Esperto di Asset Management)

Dott. LORENZO VEROLI (Commercialista)

Garanzie attivate a tutela degli utenti:

SPORTELLO DEL CITTADINO SUL SITO: www.cofip.pro

<http://www.cofip.pro/sportello-del-cittadino/>

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:

IN FASE DI APPRONTAMENTO

Parma, 15 Dicembre 2016

Firma del legale rappresentante

