

**Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria
e dei Mediatori creditizi**

Circolare n. 8/12

contenente disposizioni inerenti il versamento dei contributi di iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi da parte dei Promotori finanziari, Agenti di assicurazione, Mediatori di assicurazione e Consulenti finanziari

Approvata dal Comitato di Gestione in data 18 ottobre 2012

L'OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

visto l'art. 17 commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141;
visto l'art. 20 comma 1-bis del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, il quale prevede che
"l'Organismo determina e riscuote in misura inferiore i contributi e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi";
vista la Circolare n. 2/12 dell'OAM, contenente disposizioni inerenti il versamento delle quote di iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi per l'anno 2012, e la Circolare 7/12 dell'OAM, contenente disposizioni inerenti il versamento delle quote di iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi per l'anno 2013;
ritenuto di dover determinare i contributi di iscrizione dovuti in misura ridotta dai soggetti iscritti nell'Albo dei Promotori Finanziaria e nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi alle lettere a) e b),

il Comitato di Gestione emana la seguente

CIRCOLARE

Art. 1

I contributi richiesti per l'iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi da parte dei Promotori finanziari, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dai soggetti di cui all'art. 109 comma 2 lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sono quantificati in misura pari al 50% di quelli previsti, per ciascuna categoria di iscritto, nelle Circolari n. 2/12 approvata dall'OAM in data 20 marzo 2012 (cfr. Allegato 1) e 7/12 approvata dall'OAM in data 28 settembre 2012 (cfr. Allegato 2).

Salvo quanto previsto dal precedente comma 1, trovano applicazione per le iscrizioni negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi dei soggetti indicati al comma 1 le disposizioni contenute nelle citate Circolari n. 2/12 e 7/12.

Art. 2

La presente circolare è pubblicata nella parte del sito web dell'OAM accessibile al pubblico.

Roma, 18 ottobre 2012

OAM - IL PRESIDENTE

Allegato 1

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Circolare n. 2/12

contenente disposizioni inerenti il versamento delle quote
di iscrizione negli elenchi degli agenti in attività
finanziaria e dei mediatori creditizi

Approvata dal Comitato di Gestione in data 20 marzo 2012

L'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

visto l'art. 128-undecies, comma 3°, del T.U.B secondo cui l'Organismo "determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi";

visto altresì l'art. 4, comma 2°, dello Statuto dell'OAM; vista la delibera del Comitato di gestione dell'OAM in data 14 Febbraio 2012 , con la quale sono state determinate le quote che dovranno essere versate dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi per l'anno 2012;

ritenuto di dover disciplinare le modalità di attuazione della stessa, il Comitato di Gestione emana la seguente

CIRCOLARE

Art. 1

Nell'allegata Tabella A [in seguito denominata semplicemente "Tabella"] sono indicate, suddivise per categoria di iscritto, le quote di iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi per l'anno 2102.

Per i soggetti indicati nell'art. 128-novies, comma 3°, del TUB, oltre alla quota fissa è previsto il versamento di una quota variabile commisurata al numero massimo di dipendenti e collaboratori di cui l'iscritto si avvale nel corso dell'anno per il contatto con il pubblico.

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi, il richiedente deve produrre, secondo le modalità previste dal sistema telematico di iscrizione gestito mediante il sito dell'OAM, la copia del documento attestante il versamento sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE (conto n. 000101923815 - IBAN: IT 57 K 02008 05311 000101923815, BIC Agenzia UNCRITM1702) della quota di iscrizione in base a quanto previsto nella Tabella, con l'indicazione della banca emittente e del Codice Riferimento Operazione (C.R.O.) identificativo dell'avvenuto versamento.

Art. 2

I soggetti indicati nell'art. 128-novies, comma 3°, del TUB devono indicare, in base alle modalità e termini pubblicati sul sito web dell'Organismo, il numero dei dipendenti e dei collaboratori ex art. 128-novies TUB per i quali effettuano il versamento della quota variabile.

Art. 3

Le quote sia fisse che variabili previste dalla Tabella sono relative all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2012, indipendentemente dalla data di versamento da parte del richiedente.

In caso di rinuncia, cancellazione o rigetto della domanda di iscrizione le quote ed i contributi versati non saranno rimborsabili dall'OAM.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di dipendenza o collaborazione tra un iscritto ed uno dei soggetti di cui si avvale per i contatti con il pubblico, l'iscritto deve darne comunicazione all'OAM entro 10 giorni dall'interruzione del rapporto mediante il sistema telematico di gestione degli elenchi presente nel sito dell'OAM. La

cessazione del rapporto di cui al periodo precedente non determina il diritto ad alcun rimborso a favore dell'iscritto.

Qualora un dipendente o collaboratore di soggetti iscritti instauri, anche nello stesso anno solare, un nuovo rapporto di collaborazione con altro soggetto iscritto in uno degli elenchi, quest'ultimo deve darne immediata comunicazione all'Organismo mediante il sistema telematico di gestione degli elenchi e provvedere ad un nuovo versamento della quota variabile prevista nella Tabella.

Art. 4

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato di Gestione determinerà:

- a) le quote, i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere l'esame per l'esercizio successivo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- b) il termine entro il quale i soggetti già iscritti negli elenchi dovranno versare gli importi delle quote e dei contributi di cui al capoverso precedente per l'anno successivo.

Art. 5

La presente circolare è pubblicata nella parte del sito web dell'OAM accessibile al pubblico.

Roma, 20 marzo 2012

OAM - IL PRESIDENTE

ALLEGATO - TABELLA "A"

MEDIATORI CREDITIZI	
QUOTA FISSA: Euro 2.000 QUOTA VARIABILE: Euro 120 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB	
AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA	
<ul style="list-style-type: none">• S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a.r.l.	QUOTA FISSA: Euro 2.000 QUOTA VARIABILE: Euro 120 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
<ul style="list-style-type: none">• Società di persone	QUOTA FISSA: Euro 1.500
<ul style="list-style-type: none">• Persone fisiche	QUOTA FISSA: Euro 200

Allegato 2

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Circolare n. 7/12

contenente disposizioni inerenti il versamento dei contributi di iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi per l'anno 2013

Approvata dal Comitato di Gestione in data 28 settembre 2012

L'OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

visto l'art. 128-undecies, comma 3°, del T.U.B secondo cui l'Organismo "determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi";

visto l'art. 37 del Regolamento dell'OAM, secondo il quale gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione sono determinati dal Comitato di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno, con decorrenza dal 1 Gennaio dell'anno successivo;

il Comitato di Gestione emana la seguente

CIRCOLARE

Art. 1

Nell'allegata Tabella A sono indicati, suddivisi per categoria di iscritto, i contributi richiesti per l'iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi per l'anno 2013. Per i soggetti indicati nell'art. 128-novies, comma 3°, del TUB, è previsto, oltre al contributo fisso, il versamento di un contributo variabile commisurato al numero massimo di dipendenti e collaboratori di cui l'iscritto si avvale nel corso dell'anno per il contatto con il pubblico.

Sono tenuti al versamento dei contributi previsti al comma precedente tutti coloro che:

- a) risultano iscritti nell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria o nell'Elenco dei Mediatori creditizi alla data del 1° gennaio 2013;
- b) presentano istanza di iscrizione nell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria o nell'Elenco dei Mediatori creditizi nel corso dell'anno 2013;
- c) hanno presentato nel corso dell'anno 2012 l'istanza di iscrizione nell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria o nell'Elenco dei Mediatori creditizi nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2013, l'istanza non sia ancora stata accolta o rigettata dall'OAM.

I soggetti indicati alla lettera a) o alla lettera c) del comma precedente devono effettuare il versamento del contributo dovuto entro il 28 febbraio 2013, inviando entro tale data e con le modalità indicate nell'area privata del portale dell'OAM (www.organismo-am.it) la copia del documento attestante il versamento.

I soggetti indicati alla lettera b) del 2° comma devono effettuare il versamento del contributo al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco: il richiedente deve produrre, secondo le modalità previste dal sistema telematico di iscrizione gestito mediante il sito dell'OAM, la copia del documento attestante il versamento del contributo, con l'indicazione della banca emittente e del Codice Riferimento Operazione (C.R.O.).

Tutti i versamenti dei contributi devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - conto n. 000101923812 - IBAN: IT 57 K 02008 05311 000101923815, BIC Agenzia UNCRITM1702.

Art. 2

I soggetti indicati nell'art. 128-novies, comma 3°, del TUB devono indicare, in base alle modalità e termini pubblicati sul sito web dell'Organismo, il numero dei dipendenti e dei collaboratori ex art. 128-novies TUB per i quali effettuano il versamento del contributo variabile.

Art. 3

In caso di rinuncia, cancellazione o rigetto dell'istanza di iscrizione i contributi versati non saranno rimborsabili dall'OAM.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di dipendenza o collaborazione tra un iscritto ed uno dei soggetti di cui si avvale per i contatti con il pubblico, l'iscritto deve darne comunicazione all'OAM entro 10 giorni dall'interruzione del rapporto mediante il sistema telematico di gestione degli elenchi presente nel sito dell'OAM. La cessazione del rapporto di cui al periodo precedente non determina il diritto ad alcun rimborso a favore dell'iscritto.

Qualora un dipendente o collaboratore di soggetti iscritti instauri, anche nello stesso anno solare, un nuovo rapporto di collaborazione con altro soggetto iscritto in uno degli elenchi, quest'ultimo deve darne immediata comunicazione all'Organismo mediante il sistema telematico di gestione degli elenchi e provvedere ad un nuovo versamento del contributo variabile previsto nella Tabella.

Art. 4

La presente circolare è pubblicata nella parte del sito web dell'OAM accessibile al pubblico.

Roma, 28 settembre 2012

OAM - IL PRESIDENTE

ALLEGATO - TABELLA "A"
CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE ANNO 2013

MEDIATORI CREDITIZI	
<p>QUOTA FISSA: Euro 2.000</p> <p>QUOTA VARIABILE: Euro 120 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB</p>	
AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA	
<ul style="list-style-type: none"> • S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a.r.l. 	<p>QUOTA FISSA: Euro 2.000</p> <p>QUOTA VARIABILE: Euro 120 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Società di persone 	<p>QUOTA FISSA: Euro 1.500</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche 	<p>QUOTA FISSA: Euro 200</p>