

# OCCHIO ALLE OFFERTE (FUORI SEDE)

Per Offerta Fuori Sede (**OFS**) s'intende la promozione ed il collocamento - in luogo diverso dalle dipendenze - di strumenti e prodotti finanziari nonché di servizi ed attività di investimento; vi rientrano anche l'acquisizione di ordini di compravendita da eseguirsi sul mercato secondario e di altre disposizioni impartite nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, di ricezione e trasmissione di ordini ecc.

È fatto espresso divieto a tutto il personale dipendente che:

- non sia iscritto contemporaneamente all'Albo Unico dei Promotori Finanziari e nella sezione "E" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi ("R.U.I.");
- non abbia ricevuto specifico mandato dalla Banca di promuovere e collocare, fuori dalle dipendenze, *Servizi Bancari e Creditizi, Prodotti Finanziari, Servizi di Investimento e Prodotti Assicurativi* nonché svolgere attività di acquisizione ordini relativamente a *Prodotti Finanziari*

di svolgere attività fuori sede.

## **I corsi IVASS non abilitano all'Offerta Fuori Sede**

La violazione delle **disposizioni legislative e regolamentari** nonché **delle** normative interne – oltre a comportare possibili sanzioni disciplinari – può essere causa di sanzioni da parte dell'Organo di Vigilanza.

Si consiglia di **segnalare al Sindacato gli eventuali comportamenti "anomali" dei superiori gerarchici.**

24 giugno 2019

LA SEGRETERIA DI COORDINAMENTO

Unità Sindacale - ISP/Sicilia