

**Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare" - 25° aggiornamento del 2 novembre 2022.**

Con il presente aggiornamento vengono modificate le segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari del mercato mobiliare al fine di:

- a) estenderne l'ambito di applicazione alle succursali di imprese di paesi terzi diversi dalle banche;
- b) aggiornare e integrare le informazioni relative ai servizi di investimento per monitorare specifiche attività (es. gestioni patrimoniali aventi ad oggetto investimenti sostenibili, finanziamenti alla clientela, depositi strutturati) e per adeguare le segnalazioni a talune modifiche normative (es. informazioni sulla consulenza indipendente).

Una descrizione dei principali interventi è riportata in allegato.

L'aggiornamento è stato oggetto di consultazione pubblica. Le osservazioni pervenute e il resoconto della consultazione sono pubblicati nel sito web della Banca d'Italia.

Le nuove disposizioni entrano in vigore secondo il seguente calendario:

- l'estensione del regime segnaletico statistico alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche decorre dalla data contabile del 31 dicembre 2022, ad eccezione delle informazioni della Parte Prima, Sezione IV "Servizi di investimento" che, per tali soggetti, decorrono a far tempo dal 1° luglio 2023, con termine di inoltro 25 novembre 2023;
- dal 1° luglio 2023 per le Società di intermediazione mobiliare (SIM). Il termine di inoltro per le informazioni della Parte Prima, Sezione IV "Servizi di investimento" riferite ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, è fissato al 25 novembre 2023.

\* \* \*

Con l'occasione della comunicazione del presente aggiornamento, si informa che a far tempo dal 1° gennaio 2023 la Banca d'Italia non invierà più ai soggetti vigilati le comunicazioni dell'avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o di carattere generale (e.g. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Gli intermediari sono pertanto invitati a mantenere o attivare il sistema di alert automatico sul sito web della Banca d'Italia, al fine di ricevere tempestivamente notizia degli atti pubblicati.

## DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI

### Avvertenze Generali

Vengono incluse tra i destinatari degli obblighi segnaletici le succursali di imprese di paesi terzi diversi dalle banche nei paragrafi “1. Destinatari” e “2. Regole generali di compilazione”;

### Schemi segnaletici

Parte Prima - Sezione IV, “Segnalazioni sui servizi di investimento”:

- viene modificato il dominio della variabile riferita al Servizio di consulenza, prevedendo anche la “consulenza indipendente” e viene estesa la richiesta alla sottovoce 41428.02 “Attività di consulenza: numero di contratti in essere”; per tale sottovoce viene inoltre richiesta la ripartizione per “classi di importo cliente” e “clientela MIFID”;
- per la voce 41419 “Strumenti finanziari della clientela” vengono introdotte: i) la variabile “classi di importo cliente” per la sottovoce relativa al numero dei clienti, in linea con quanto già presente nell’analoga sezione delle banche; ii) introdotta una nuova sottovoce per rilevare il numero dei contratti in essere;
- viene modificato il dominio della variabile “clientela MIFID”, introducendo la clientela professionale di diritto e quella su richiesta, in sostituzione della “clientela professionale”;
- l’attributo informativo “clientela MIFID” viene esteso alle sottovoci relative agli acquisti, alle vendite, al patrimonio gestito, alla liquidità, alla raccolta e ai rimborsi effettuati nel periodo, limitatamente alle gestioni proprie (sottovoci 41402.01, 03, 09, 11, 08, 10, 12 e 14). Nelle gestioni delegate da terzi, il medesimo attributo è esteso alle sottovoci relative al “patrimonio gestito” e al “numero contratti in essere a fine periodo” (sottovoci 41402.42 e 56). Infine, nell’ambito dell’attività di gestione di portafogli delegate a terzi, l’attributo “Clientela MIFID” è esteso alla sottovoce relativa al “numero contratti in essere a fine periodo” (sottovoce 41405.16);
- viene introdotto l’attributo informativo “Sostenibilità”, limitatamente alle gestioni individuali, nelle sottovoci 41402.10 e 42 e 41405.10 relative al patrimonio gestito;
- per la sottovoce 41402.25 “attività di gestione di portafogli – gestioni proprie: numero di clienti” viene prevista la ripartizione per “classi di importo cliente”;
- viene introdotto il codice ISIN per la gran parte delle voci per le quali veniva richiesto il raggruppamento titoli. In relazione a tale intervento,

nell'ambito delle voci modificate, sono previste 2 sottovoci deputate a raccogliere rispettivamente gli strumenti finanziari provvisti di ISIN e quelli sprovvisti, che mantengono l'attributo "raggruppamento titoli"<sup>(1)</sup>;

- viene eliminata la richiesta di distinzione tra le attività con società del gruppo e con altri previste nella voce 41401 "Attività di esecuzione di ordini per conto terzi" e limitatamente alla nuova sottovoce 21 "Numero di operazioni nel periodo" vengono richiesti gli attributi informativi "categoria valori mobiliari", "indicatore di quotazione", "mercato di negoziazione" e "categoria emittenti";
- per le voci relative alle attività di gestione portafogli (41402 e 41405) vengono introdotte delle specifiche sottovoci per richiedere il numero di strumenti in portafoglio (valore nominale per gli strumenti di debito, quantità per gli strumenti azionari e le parti di OICR);
- viene previsto l'attributo "categoria valori mobiliari" per il numero di operazioni effettuate nel periodo nell'ambito dell'attività di ricezione e trasmissione ordini" (sottovoci 41426.02 e 04);
- vengono eliminate tutte le sottovoci relative ai titoli sottoscritti, alle assegnazioni e ai titoli da collocare presenti nell'attività di collocamento (voce 41420) nonché la sottovoce 41426.14 relativa al numero di clienti nell'ambito dell'attività di ricezione e trasmissione ordini;
- vengono introdotte le voci 41435 "Finanziamenti concessi agli investitori" e 41437 "Depositi strutturati".

---

<sup>1</sup> Le voci interessate dall'intervento sono: 41400 "Attività di negoziazione conto proprio", 41401 "Attività di esecuzione di ordini per conto terzi", 41402 "Attività di gestione di portafogli", 41405 "Attività di gestione di portafogli delegate a terzi", 41422 "Rimborsi richiesti dalla clientela", 41426 "Attività di ricezione e trasmissione di ordini"; vengono contestualmente eliminate tutte le sottovoci per le quali era previsto il raggruppamento titoli (41400.12, 14, 16, 18 - 41401.10, 12, 14, 16, 18, 20 - 41402.02, 04, 38, 40 - 41405.02, 04 - 41422.02, 04, 06, 08, 10, 12 - 41426.06, 08, 10, 12).