



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/SCC/fmo

Roma, 6 luglio 2020

Informativa n. 77/2020

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Documento di ricerca "Il Commercialista e la consulenza finanziaria agli investimenti"

Caro Presidente,

ho il piacere di informarTi che il Consiglio Nazionale, nell'ambito della propria attività istituzionale, ha pubblicato il documento "Il Commercialista e la consulenza finanziaria agli investimenti"

Il documento, curato dal gruppo di lavoro coordinato dai Consiglieri nazionali Maurizio Grosso e Lorenzo Sirch prendendo le mosse da importanti contributi delle Commissioni Locali degli Ordini di Firenze e Torino, vuole offrire una completa illustrazione della normativa sulla consulenza finanziaria, inclusiva del recente avvio della sezione Consulenti Finanziari Autonomi, già popolata da alcuni Colleghi, presso l'Organismo Consulenti Finanziari (OCF) e illustra le modalità pratiche di svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria autonoma (pagata solo dal cliente e quindi anche denominata "indipendente") in un paese, gli USA, all'avanguardia nella prestazione di tale tipologia di consulenza.

Il documento è disponibile sul nostro sito nella sezione Documenti, Studi e Ricerche al seguente link [area Finanza Aziendale - Il Commercialista e la consulenza finanziaria agli investimenti](#)

Cordiali saluti.

Massimo Miani