

GUIDA ALLA CONFERMA DEI DATI IN AREA PRIVATA

Guida Utente

SOMMARIO

1	PREMESSA	2
2	VERIFICA DATI	3
2.1	LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	4
3	CONCLUSIONE VERIFICA DATI	5

OAM • Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi



1 PREMESSA

I dati in possesso dell'OAM (comunicati in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione) devono essere sempre aggiornati e veritieri.

L'OAM deve essere in possesso di recapiti ufficiali sempre attivi.

Ciò premesso, prima di accedere ai servizi della vostra "area privata" vi invitiamo a verificare che i dati precedentemente comunicati all'Organismo siano aggiornati e a confermali o a effettuare una variazione qualora i dati in nostro possesso non siano corretti.

La verifica dei dati deve essere fatta per ogni sezione.





Attenzione

• Sarà possibile accedere ai servizi in area privata solo al termine della conferma dei dati.



2 VERIFICA DATI

Verificare i dati presenti in tutte le sezioni contrassegnate dal simbolo A posizionato a destra, in corrispondenza della sezione stessa.

Procedere alla verifica dei dati cliccando sul simbolo v (figura 2).

	•
← DATI ANAGRAFICI	۵
♥ LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	A
◆ AMMINISTRAZIONE DIREZIONE E CONTROLLO	۸
♥ MANDATI E PRODOTTI	A
♥ DIPENDENTI / COLLABORATORI	4
♥ POLIZZA ASSICURATIVA	A



Verificare i dati proposti dal sistema (figura 3)

ATI ANAGRAFICI	
DATI SOCIETARI	
Denominazione o ragione sociale	Natura giuridica
CON SEDE LEGALE IN ITALIA	
Indirizzo	CAP
Provincia	Comune
Telefono	
	Capitale sociale Euro



Se i dati sono corretti cliccare su "CONFERMA DATI" (figura 4).

	H CONFERMA DATI	C VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI	
Figura 4			

Diversamente, se uno o più dati non risultano corretti, procedere all'aggiornamento cliccando sul tasto "Variazione" relativo alla sezione selezionata, (esempio "VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI", figura 5); in questo caso procedere alla variazione dei dati come di consueto (vedi <u>guida operativa</u>).

🗎 CONFERMA DATI 🛛 🗭 VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI 🚽

ï



Eseguire questo procedimento per tutte le sezioni.

2.1 LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Poiché l'OAM ha la facoltà di effettuare ispezioni in loco, in ogni momento e senza preavviso, è necessario che l'iscritto comunichi all'Organismo l'indirizzo presso il quale la documentazione relativa l'iscrizione in OAM viene conservata (a mero titolo di esempio indichiamo: polizza, mandato, aggiornamento professionale, ecc...).

Procedere come segue:

Cliccare su "LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE" (figura 6)

	✓ DATI ANAGRAFICI	۵
+	✓ LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	۸
	✓ AMMINISTRAZIONE DIREZIONE E CONTROLLO	۵
	▼ MANDATI E PRODOTTI	۵
	✓ DIPENDENTI / COLLABORATORI	۸
	▼ POLIZZA ASSICURATIVA	۵

Figura 6

Verificare tutti i campi riportati in figura 7.

Qualora la sopraddetta documentazione sia custodita presso altro soggetto (ad esempio presso il commercialista) è necessario compilare il campo "Presso soggetto terzo".

Se uno o più dati non risultano corretti, procedere all'aggiornamento cliccando sul tasto "Variazione"

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE		۵
LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (art. 23, comma 5, d	el D.Lgs. n. 141/2010 e art. 30, comma 3, del Regolamento interno OAM)	
Indirizzo		
Provincia		
Comune		
САР		
Presso		
	CONFERMA DATI 🛛 🧭 VARIAZIONE LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIO	Æ

Figura 7

Cliccare quindi su "CONFERMA DATI".



Le sezioni per le quali la verifica è stata confermata, o per le quali è stato avviato un procedimento di variazione, non saranno più contrassegnate dal simbolo (figura 8).

♥ DATI ANAGRAFICI	
← LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	
✓ AMMINISTRAZIONE DIREZIONE E CONTROLLO	
♥ MANDATLE PRODOTTI	۵
V DIPENDENTI / COLLABORATORI	۵
♥ POLIZZA ASSICURATIVA	۵

Figura 8

Terminata l'operazione di verifica e conferma dei dati comunicati all'Organismo comparirà a video il seguente messaggio, cliccare quindi su "OK" per terminare (figura 9) e accedere alla propria area privata (figura 10).

V DA Attenzione V LUI L'operazione di conferma riepilogo dati è terminata. V AM								
					Figura 9			
Riepilogo dati			Documentazione					
Dati	Pagamenti	Posizione contributiva	Invio documentazione					
Procedimenti	Comunicazioni							
Servizi								
Modifica dati di registrazione	Modifica cellulare	Variazione						
Cambio elenco	Cancellazione	Contributo di iscrizione						

Figura 10