

## **BANDO DI CONCORSO**

*per l'assegnazione della X Borsa di studio per neo consulenti finanziari,  
in memoria di Aldo Vittorio Varenna  
Anno 2023*

### *Articolo 1*

#### *Caratteristiche della borsa di studio*

J.P. Morgan Asset Management e Anasf mettono a concorso **due borse di studio** per l'iscrizione al corso "Strategic Investment Management" della London Business School e del valore ognuna di circa 8.300 sterline<sup>1</sup>, finalizzate a promuovere il ricambio generazionale e la parità di genere nel mondo della consulenza finanziaria.

L'iniziativa, intitolata ad Aldo Vittorio Varenna, Presidente di Efpa Italia prematuramente scomparso, è rivolta alle consulenti finanziarie donne che abbiano superato la prova valutativa per l'iscrizione all'Albo nell'anno 2023.

La borsa di studio sarà interamente destinata a finanziare la sola partecipazione al programma di formazione (non sono comprese le spese di vitto e alloggio per il periodo di frequenza del corso).

### *Articolo 2*

#### *Requisiti di partecipazione*

I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:

- aver sostenuto con esito positivo nell'anno 2023 la prova valutativa per l'iscrizione all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF;
- età uguale o minore di 30 anni alla data di svolgimento della prova valutativa;
- adeguato livello di conoscenza della lingua inglese;
- iscrizione all'albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF.

### *Articolo 3*

#### *Domanda di partecipazione e termine per la presentazione della domanda*

Per partecipare alla selezione le candidate devono inviare:

- modulo di partecipazione disponibile sul sito [www.anasf.it](http://www.anasf.it) o da richiedere presso la segreteria Anasf (tel. 02 67382939; e-mail [formazione@anasf.it](mailto:formazione@anasf.it)), debitamente compilato e sottoscritto dalla candidata;
- copia di un valido documento d'identità.

La domanda di partecipazione e i documenti elencati devono essere inviati via posta elettronica all'indirizzo [formazione@anasf.it](mailto:formazione@anasf.it).

Saranno accettate solo le domande complete di tutta la documentazione richiesta e inviate **entro e non oltre il 31 dicembre 2023**. Ai fini della determinazione dell'invio farà fede la data di ricezione della e-mail di richiesta di ammissione.

Le domande incomplete o inoltrate dopo il termine fissato non verranno prese in considerazione.

### *Articolo 4*

#### *Criteri di valutazione delle domande*

La stesura della graduatoria per l'assegnazione del premio avverrà tenendo conto dei seguenti elementi, nell'ordine indicato:

- punteggio conseguito all'esito della prova valutativa per l'iscrizione all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF (ordine decrescente);

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui il corso non venisse organizzato dalla London Business School potrà essere valutata una proposta formativa sostitutiva.

- età della candidata (ordine crescente).

Le candidate classificate nelle **prime 5 posizioni** saranno chiamate a sostenere un colloquio in lingua inglese volto ad accertare l' idoneità rispetto all'attività di formazione oggetto del corso. L'esito del colloquio costituirà un ulteriore elemento per la determinazione della graduatoria finale. Le candidate classificate nelle prime 5 posizioni dovranno inviare **prima della data del colloquio concordato**, e non oltre il termine indicato nella comunicazione di invito al colloquio, via posta elettronica all'indirizzo [formazione@anasf.it](mailto:formazione@anasf.it), l'attestato con il punteggio e la data d'esame, da richiedere a cura dell'interessata all'OCF. Per il rilascio dell'attestato la candidata dovrà inviare la richiesta all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari dell'OCF competente, in originale con marca da bollo da € 16.00 apposta, allegando una copia fronte-retro di un valido documento di identità e una ulteriore marca da bollo di pari importo che verrà apposta dall'Ufficio sull'attestato prodotto. Gli Uffici dell'OCF invieranno l'attestato in originale, tramite raccomandata, all'indirizzo dell'interessata indicato nella richiesta.

Ove una o più candidate selezionate per il colloquio non inviino la documentazione richiesta nel termine indicato, perderanno il diritto a concorrere all'assegnazione della borsa di studio, e al loro posto verrà invitata al colloquio la candidata classificata nella posizione immediatamente successiva e in caso di sua indisponibilità le candidate classificate nelle posizioni successive, fino al raggiungimento di 5 candidate. Il processo di sostituzione non potrà avvenire oltre la data ritenuta come ultima utile per lo svolgimento di tutte le procedure. In caso di assenza al colloquio, la candidata verrà esclusa dalla graduatoria e non sostituita.

#### *Articolo 5*

##### *Commissione di concorso e assegnazione della borsa di studio*

I profili delle candidate saranno valutati da una commissione esaminatrice appositamente nominata. Fanno parte della commissione il Responsabile della Formazione in Comitato Esecutivo Anasf, un rappresentante di Anasf nominato in OCF e un docente universitario.

La determinazione delle due destinatarie della borsa di studio avverrà **entro il 15 febbraio 2024**.

Il corso in premio si svolgerà nel 2024, in data definita dalla programmazione annuale della London Business School.

#### *Articolo 6*

##### *Adempimenti per le destinatarie della borsa di studio*

L'assegnazione della borsa di studio verrà comunicata alle vincitrici del concorso via e-mail all'indirizzo specificato sulla domanda inviata dalle candidate.

Entro due giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, le interessate dovranno comunicare l'accettazione o la rinuncia alla borsa di studio tramite posta elettronica all'indirizzo [formazione@anasf.it](mailto:formazione@anasf.it).

Ove non intervenisse la tempestiva comunicazione di accettazione nel termine indicato, da parte di una o di entrambe le vincitrici, fatto salvo l'esercizio della facoltà di seguito indicata, sarà proclamata vincitrice la candidata classificatasi nella posizione immediatamente successiva e, in caso di sua mancata accettazione, eventualmente la successiva candidata in ordine di graduatoria, in ogni caso a condizione che la candidata subentrante abbia riportato un giudizio di idoneità nel colloquio in lingua inglese. In ogni caso, J.P. Morgan Asset Management ed Anasf, nel caso di mancata accettazione di una o entrambe le prime due vincitrici, si riservano la facoltà di non assegnare una o entrambe le borse di studio.

Dopo l'accettazione della borsa di studio, non sarà ammessa rinuncia alla stessa se non nel caso di gravi e giustificati motivi, riservandosi J.P. Morgan Asset Management ed Anasf di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti per effetto della rinuncia.

#### *Articolo 7*

##### *Trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, si informa che i dati

forniti dalle candidate con la domanda di partecipazione sono raccolti presso Anasf per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti Anasf procede all'esclusione dal concorso.

Ogni candidata ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare.

Anasf, salvo diversa ed espressa comunicazione dell'interessato, manterrà i dati forniti dalla candidata fino alla conclusione di tutte le procedure legate al concorso.

Il Titolare del trattamento dei dati è Anasf.

Milano, giugno 2023

*Andrea Aurilia*  
Country Head J.P. Morgan AM

*Luigi Conte*  
Presidente Anasf