

- 1 descriva il consulente il tipo od i tipo di prodotti c.d. derivati che sono stati venduti al denunciante – querelante;
- 2 accerti se tali prodotti fossero adeguatamente idonei a perseguire gli scopi e/o a tutelare i rischi che venivano rappresentati in relazione alla concreta situazione economico - finanziaria in cui si trovava il querelante;
- 3 verifichi se nel corso della vicenda il livello di informazione assicurato dal personale dell'istituto di credito fosse adeguato e tempestivo rispetto al reale livello di competenza del querelato con particolare riguardo e ai modi di verifica delle rese del prodotto acquistato (tempi e modalità dell'accertamento) e in occasione delle soluzioni proposte in prosieguo per gli ulteriori acquisti;
- 4 accerti se siano state intenzionalmente taciute o rappresentate circostanze di fatto tese ad occultare al denunciante aspetti essenziali nell'acquisto dei prodotti (controparte effettiva dello swap, posizione dell'istituto di credito rispetto allo stesso, evidenziazione delle connotazioni assicurative e/o speculative del prodotto, prospettazioni parziali e/o suggestive del rendimento e del funzionamento dello stesso);
- 5 valuti se le clausole contrattuali dirette a disciplinare le ipotesi di "dismissione" degli acquisti da parte del denunciante fossero, in relazione alla situazione complessiva dei rapporti denunciante – istituto di credito, idonee - ed in qual misura - ad incidere nel grado di autodeterminazione del denunciante anche in relazione alla prospettazione dei rapporti con l'istituto di credito che gli venivano concretamente rappresentate;
- 6 accerti se risultino nel caso di specie rispettate le prescrizioni dettate in proposito dalla Banca d'Italia e dalla Consob con riguardo al tipo di prodotto in esame;
- 7 riferisca inoltre ogni altro dato che possa risultare rilevante in questa sede ai fini dell'accertamento della formazione del consenso da parte del denunciante in occasione sia nella fase del primo acquisto sia, in particolar modo, nel prosieguo del rapporto.