

## "IL CREDITO PER INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING"

E' un'iniziativa di miglioramento e crescita professionale rivolta ai Gestori di Intesa SanPaolo Private Banking

Il Piano formativo è articolato in un corso in aula della durata di 2 giorni e da due corsi E-learning della durata di circa 1 ora ciascuno

### OBIETTIVI GENERALI

- Condividere con i Gestori Private l'opportunità di business offerta dalla erogazione del credito
- Migliorare la comprensione delle logiche creditizie, delle linee guida aziendali per la concessione di prodotti creditizi
- Sviluppare le conoscenze nell'utilizzo degli strumenti tecnici ed operativi a supporto della concessione del credito.

### RISULTATI ATTESI ALLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

Questo progetto si traduce in un programma di cambiamento che permetterà ai Gestori di Intesa San Paolo Private Banking (ISPB) di rafforzare le proprie competenze creditizie mettendo in pratica comportamenti e modalità di negoziazione dei prodotti del credito supportando in modo efficace le proprie Filiali nel raggiungimento degli obiettivi di business.

Il percorso di rafforzamento porterà a:

- Far acquisire ai Gestori Private la consapevolezza di considerare l'offerta di credito ai propri clienti come parte integrante della loro attività e del loro ruolo
- Far superare pregiudizi "storici" verso la gestione del credito per cogliere tutte le opportunità di business che derivano da una conoscenza e una relazione più forte con i loro clienti, rafforzando al contempo l'immagine e la stima dei clienti verso ISPB
- Sviluppare la convinzione che migliori performance quantitative e qualitative di ISPB dipendano in modo importante da una reale offerta globale (Investimenti + Credito) ai propri clienti.

### LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E BACINI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO

Gli interventi previsti dal Piano si svolgeranno a Milano presso location interne al Gruppo Intesa San Paolo

### DESTINATARI DELL'INIZIATIVA:

Gestori Private (Bankers)

TOTALE COMPLESSIVO			
SOCIETA'	Femmina	Maschio	Totale
INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING	xxx	xxx	300*

\* valore stimato

### ARTICOLAZIONI DIDATTICHE

## **GESTORI PRIVATE BANKING**

### **■ Aula – durata 2 gg – “Opportunità di erogare credito in ISPB”**

EROGAZIONE: da marzo a dicembre 2011

PARTECIPANTI: circa 300 Gestori Private di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

#### **Contenuti**

- I crediti nella Banca Private: opportunità commerciale / relazionale / business
- Le regole: vincolo o opportunità di conoscenza del cliente?
- Il bilancio d’esercizio come documento utile per conoscere il cliente
- I punti di forza del cliente Private e le necessità di credito
- Il contesto aziendale (regole – policy, ecc) e loro influenza nei risultati

Il corso a docenza esterna è a cura della società Aynil.

Aynil è un’azienda di Milano, propone progetti formativi aziendali basati su competenza, innovazione. AYNIL opera con Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma ISO 9001:2008. Certificato numero 50 100 7684 - rev. 01 emesso il 28.04.2010. Aynil aderisce al FBA come soggetto presentatore e attuatore.

Per l’attività di monitoraggio del programma sono previsti:

- questionari di gradimento; si tratta di questionari che mirano a raccogliere informazioni sul gradimento complessivo del corso in aula.

### **■ E-Learning – durata 1 h “La centrale dei rischi”**

EROGAZIONE: da marzo a dicembre 2011

PARTECIPANTI: circa 300 Gestori Private di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

#### **Contenuti**

- Le centrali dei rischi
- La centrale rischi di Banca Italia
- Gli altri sistemi di rilevazione dei rischi

Corso WBT erogato in modalità e-learnig

### **■ E-Learning – durata 1 h “Le garanzie”**

EROGAZIONE: da marzo a dicembre 2011

PARTECIPANTI: circa 300 Gestori Private di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

#### **Contenuti**

- • Sviluppo delle abilità personali
- • Conoscenza del contesto lavorativo

Corso WBT erogato in modalità e-learnig