

“Certificazione delle competenze tecniche – finanziarie dei Private Banker”

E' un'iniziativa di miglioramento e crescita professionale rivolta ai Private Banker di Intesa Sanpaolo Private Banking.

Il Piano formativo sarà articolato in corsi in aula della durata di 7 giorni

OBIETTIVI GENERALI

- Assicurare un livello di competenze uniforme e consono alla posizione ricoperta dai Private Banker
- Fornire un'opportunità di crescita e valorizzazione della propria professionalità, la possibilità di conseguire una certificazione riconosciuta dall'Associazione di categoria il cui valore è riconosciuto indipendentemente dall'Istituto di appartenenza.
- Alimentare nei candidati lo spirito di appartenenza ad un'unica realtà.
- Dare al mercato un forte segnale di serietà professionale e la garanzia di disporre di operatori certificati

RISULTATI ATTESI ALLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

Il percorso formativo permette di rilevare, accrescere, consolidare, valutare e certificare, con modalità definite, il livello e il grado di approfondimento delle conoscenze dei Banker.

Per assicurare al percorso formativo un elevato grado di qualità in termini di contenuti e metodologie sono state coinvolte di tre importanti facoltà/dipartimenti di Economia di altrettante università italiane: la facoltà di Economia di Università Cattolica di Milano, il Dipartimento di Economia dell'Università di Padova, il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università Torino. Il coordinamento del percorso formativo e la fase conclusiva di certificazione sono curate in collaborazione con l'Associazione Italiana Private Banking. Il percorso formativo alterna momenti di aula, di studio individuale e di formazione a distanza.

Il percorso formativo porterà:

- motivazione per l'approfondimento su tematiche già note fornendo nuovi spunti e/o punti di vista/aperture diverse
- opportunità di crescita e valorizzazione della propria professionalità
- omogeneizzazione delle competenze tecnico-finanziarie dei PB
- crescita delle capacità relazionali dei PB e aumento dell'efficacia e della serenità nel rapporto con la clientela

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E BACINI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO

Gli interventi previsti dal Piano si svolgeranno presso location esterne

DESTINATARI DELL'INIZIATIVA:

Private Banker

		TOTALE COMPLESSIVO		
SOCIETA'	Femmina	Maschio	Totale	
ISPB	30	50	80	

ARTICOLAZIONI DIDATTICHE
(OGNI GG DI AULA EQUIVALE A 7,5 ORE)

Private Banker

■ **Aula – durata 6 g + 1 di esame**

(EROGAZIONE da Febbraio a novembre 2011)

PARTECIPANTI: n. 80 Private Banker di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKER Spa.

Contenuti

- Mercato, profili normativi e organizzativi
- Asset allocation e gestione del rischio
- I servizi di private banking
- I rapporti di clientela

La giornata dedicata alle prove d'esame per l'ottenimento della Certificazione AIPB comprende tre momenti valutativi:

- un test composto da quesiti a risposta multipla
- la soluzione di un case study
- la discussione orale con il board dei docenti
- Il superamento delle prove previste dà diritto alla certificazione.

Per l'attività di monitoraggio del programma è previsto un questionario di gradimento/ feed back mirato alla raccolta di informazioni sulla struttura complessiva e su ciascuno dei moduli didattici trattati nel programma.

Tutti i feed back vengono mappati ed analizzati per l'individuazione di azioni migliorative.