

In Milano, 25 gennaio 2012

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. (di seguito ISGS)

e

le Segreterie dell'Organo di Coordinamento DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA di Intesa Sanpaolo e di ISGS

premesso che

- con l'accordo interconfederale 8 gennaio 2008, sulla base della facoltà riconosciuta dall'art. 118, Legge 388/2000, è stato costituito il Fondo paritetico interprofessionale aziendale per la formazione continua del credito e delle assicurazioni, denominato "Fondo Banche Assicurazioni" (di seguito "Fondo");
- il "Fondo" opera in favore delle imprese dei settori creditizio ed assicurativo ad esso aderenti e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività delle imprese medesime, attraverso il finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali, concordati tra le Parti Sociali;
- l'Avviso 2-2011 "Piani individuali", pubblicato dal "Fondo" il 30/5/2011, intende sostenere e finanziare iniziative di formazione continua mediante Piani Individuali finalizzati al completamento specialistico dello sviluppo individuale delle conoscenze e delle competenze, in una prospettiva di arricchimento continuo e mirato delle professionalità dei dipendenti;

e considerato che

- presso Intesa Sanpaolo e ISGS sono costituiti gli Organismi Paritetici sulla Formazione che nella riunione del 20 gennaio 2012 hanno esaminato alcuni Piani Individuali aventi ad oggetto le tematiche formative "Lingue straniere, italiano per stranieri", "Contabilità, Finanza" e "Informatica", rivolti al personale di Intesa Sanpaolo e di ISGS;
- in esito all'esame di cui al punto precedente, gli Organismi in parola, ritenendo i Piani Individuali in questione conformi alle prescrizioni regolamentari di cui all'Avviso 2-2011, hanno proposto alle

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Responsabile Servizio Relazioni con il Personale

Alfio Filisomi

Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali

Patrizia Ordasso

INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.A.

I. Procuratori

Alfio Filisomi

Patrizia Ordasso

DIRCREDITO-FD

Segretario O.d.C. ISP
Silvana Paganessi

FABI

Segretario O.d.C. ISP
Giuseppe Milazzo

FIBA/CISL

Segretario O.d.C. ISP
Eliippo Pinzone

Segretario O.d.C. ISGS
Armando Della Bella

Segretario O.d.C. ISGS
Daniele Manfredi

Segretario O.d.C. ISGS
Caterina Dotto

FISAC/CGIL

Segretario O.d.C. ISP
Severina Caspinelli

SINFUB

Segretario O.d.C. ISP
Enrico Sorrentino

UGL CREDITO

Segretario O.d.C. ISP
Roberto Paradiso

Segretario O.d.C. ISGS
Roberto Malano

Segretario O.d.C. ISGS
Alfredo Brasca

Segretario O.d.C. ISGS
Mario Coletta

UIL C.A.

Segretario O.d.C. ISP
Fulvio Furlan

Segretario O.d.C. ISGS
Marco Castoldi

Segreterie di Coordinamento di attivarsi per richiedere la fruizione dei finanziamenti previsti dal "Fondo" con il predetto Avviso;

- le Parti condividono che i Piani Individuali in parola sono finalizzati allo sviluppo e al completamento specialistico delle competenze professionali del personale coinvolto;

si conviene quanto segue

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- sussistono tutte le condizioni affinché Intesa Sanpaolo e ISGS presentino istanza al "Fondo" per ottenere il finanziamento dei Piani Individuali le cui tematiche formative si riferiscono a "Lingue straniere", "Contabilità e Finanza" e "Informatica";
- il Piano Individuale riferito all'area tematica:
 - "Lingue straniere, italiano per stranieri" è articolato in attività di e-learning, lezioni telefoniche e d'aula, ed è complessivamente dedicato a 760 dipendenti Intesa Sanpaolo e a 611 dipendenti ISGS;
 - "Contabilità e Finanza" è articolato in attività di e-learning e d'aula ed è complessivamente dedicato a 160 dipendenti Intesa Sanpaolo" e a 35 dipendenti ISGS;
 - "Informatica" è complessivamente indirizzato a 200 dipendenti Intesa Sanpaolo e a 1.000 dipendenti ISGS.

Tutti i Piani Individuali risultano coerenti con gli indirizzi e le finalità specifiche del "Fondo";

- in coerenza con quanto previsto dal "Fondo" e nell'ambito dei lavori dell'Organismo Paritetico sulla Formazione, si prevede - entro il mese di dicembre 2012 - una specifica sessione di informativa sui Piani presentati. Successivamente e a richiesta, si terranno specifiche sessioni di informativa periodica, di massima semestrali, nel corso delle quali è congiuntamente analizzato l'andamento dei Piani di cui trattasi.

Le Parti si impegnano a proporre ed analizzare, per il tramite degli Organismi Paritetici sulla Formazione, ulteriori iniziative formative indirizzate alle varie figure professionali operanti in Intesa Sanpaolo e in ISGS, anch'esse finalizzate all'acquisizione ed all'accrescimento di tutte le competenze necessarie per la migliore copertura del ruolo assegnato.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Responsabile Servizio Relazioni con il Personale

Alfio Filisomi

Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali

Patrizia Ordasso

INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.A.

I Procuratori

Alfio Filisomi

Patrizia Ordasso

DIRCREDITO-FD
Segretario O.d.C. ISP
Silvana Paganessi

Segretario O.d.C. ISGS
Armando Della Bella

FISAC/CGIL
Segretario O.d.C. ISP
Severino Casinelli

Segretario O.d.C. ISGS
Roberto Malano

OIL C.A.
Segretario O.d.C. ISP
Fulvio Fiorani

Segretario O.d.C. ISGS
Marco Castoldi

FABI
Segretario O.d.C. ISP
Giuseppe Milazzo

Segretario O.d.C. ISGS
Daniele Mantretonia

SINFUB
Segretario O.d.C. ISP
Enrico Sorrentino

Segretario O.d.C. ISGS
Alfredo Brasca

FIBA/CISL
Segretario O.d.C. ISP
Filippo Pinzone

Segretario O.d.C. ISGS
Caterina Dotto

UGL CREDITO
Segretario O.d.C. ISP
Roberto Paradiso

Segretario O.d.C. ISGS
Mario Coletta

WEnglish

Obiettivi

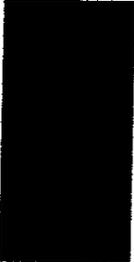
- Innovare la modalità di fruizione dei corsi di lingua inglese tramite l'offerta di pacchetti blended: e-learning + lezioni telefoniche. Facilitare l'accessibilità alla formazione linguistica anche grazie al superamento dei vincoli dell'aula tradizionale.

Destinatari

- 585 dipendenti INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES interessati allo studio della lingua inglese.

Architettura

In fase di avvio

	<ul style="list-style-type: none">▪ E' un percorso in e-learning offerto ai partecipanti con un livello da principianti ad A1. E' richiesta la fruizione minima di 40 ore in sei mesi e il sostenimento dei retest previsti al completamento di 20 ore di studio.
	<ul style="list-style-type: none">▪ E' un percorso blended che comprende: corso e-learning, live coaching, live classroom ed un pacchetto di 20 lezioni telefoniche da 30 minuti ciascuna. E' richiesta la fruizione minima di 40 ore in sei mesi del corso e-learning e il sostenimento dei retest previsti al completamento di 20 ore di studio.

[Handwritten signatures]
WEnglish

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Corsi individuali di inglese per Responsabili d'Ufficio

Obiettivi dell'intervento

Il programma di studi prevede lo sviluppo di tecniche e strategie di apprendimento utili a:

- imparare a convincere gli altri riguardo alle proprie opinioni, usando correttamente le strutture, le funzioni ed il vocabolario propri della lingua target;
- condurre trattative in inglese in modo più efficace;
- migliorare l'uso dell'inglese in contesti di socializzazione anche di tipo informale;
- consolidare le conoscenze acquisite mediante sessioni di Studio Autonomo Integrato.

All'inizio del corso vengono stabiliti obiettivi realistici e i progressi vengono costantemente monitorati. Al termine del corso viene redatto un report specifico nel quale sono riportati i progressi conseguiti.

Descrizione delle azioni

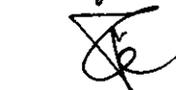
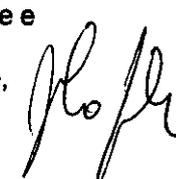
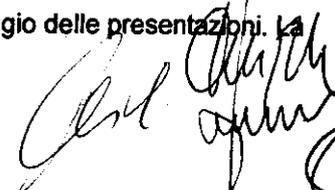
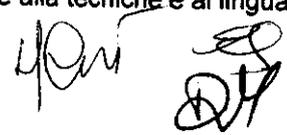
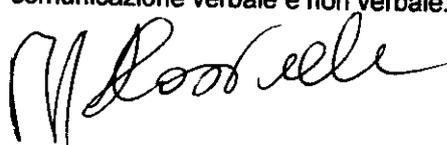
I programmi modulari sono corsi individuali, erogati in modalità one-to-one e progettati per offrire un efficace metodo di apprendimento a lungo termine.

Ogni corso consiste in 40 ore di insegnamento, organizzate a seconda delle esigenze lavorative e del livello di competenza dei partecipanti.

Prima del corso viene svolta una dettagliata analisi delle esigenze al fine di valutare i fabbisogni formativi ed il livello iniziale di conoscenza della lingua. Le lezioni si svolgono in una fascia oraria dalle 8.00 alle 20.00, da lunedì a venerdì e sono pianificate sulla base delle preferenze e disponibilità degli studenti e della scuola.

Contenuti dei vari moduli:

1. Introduzione alla fonetica;
2. Grammatica: Consolidamento e Revisione;
3. Grammatica: Introduzione di nuove strutture adeguate al livello di competenza del partecipante;
4. Linguaggio funzionale: chiedere /offrire/scusarsi/ esprimere un'opinione/dare suggerimenti, esprimere accordo e disaccordo
5. Redazione di documenti: strategie per scrivere un report in modo conciso, chiaro e professionale.
6. Parlare di sé e del proprio lavoro: acquisizione della capacità di relazionarsi in modo appropriato in contesti professionali. Salutare, dare il benvenuto, presentarsi, presentare la propria azienda e il proprio ruolo all'interno di essa.
7. Registri linguistici: stile e tipo di lessico impiegati a seconda del contesto. Registro colloquiale e registro formale.
8. E-mails: studio e approfondimento delle strutture/funzioni utili a redigere una mail in modo efficace.
9. Lettura di documentazione tecnica: analisi e studio della documentazione relativa al job dello studente.
10. Lettura articoli di giornale: selezione, analisi e lettura di articoli tratti dalle principali testate (ad es. Financial Times, The Economist)
11. Fluency practice: tecniche e suggerimenti per parlare in modo scorrevole e disinvolto.
12. Vocabolario - ampliamento vocabolario professionale: approfondimento del vocabolario di mestiere e gergo tecnico specialistico.
13. Attività di ascolto mirato: selezione brani autentici, adeguati al livello di competenza dello studente, tratti ad es. da BBC Learning English o internet.
14. Case studies: analisi di casi di successo della propria o di altre aziende del settore bancario.
15. Linguaggio dei meeting: tecniche e linguaggio appropriati per partecipare ad una riunione con interlocutori stranieri: imparare a mostrare accordo o disaccordo, essere persuasivi, fornire chiarimenti, sollecitare commenti.
16. Linguaggio delle presentazioni: introduzione alla tecniche e al linguaggio delle presentazioni. La comunicazione verbale e non verbale.



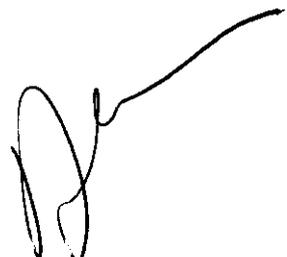
17. Linguaggio delle negoziazioni: introduzione alle tecniche comunicative e al linguaggio delle negoziazioni.
18. Uso del telefono e Conference calls:
19. Tecniche e linguaggio funzionale per gestire al meglio una telefonata di lavoro.
20. Continuing to learn/recommendations: tecniche e suggerimenti per continuare ad imparare in modo autonomo al termine del corso

Risultati attesi dall'intervento formativo

- comprendere l'interlocutore nella lingua inglese, sia in situazioni di tipo professionale che sociale
- comunicare correttamente utilizzando sintassi e lessico appropriati
- interagire efficacemente durante riunioni e presentazioni in inglese.
- utilizzare la lingua inglese per confrontarsi con culture e contesti differenti
- ottimizzare le proprie capacità di relazione e comunicazione con clienti e colleghi in situazioni lavorative diverse.
- acquisire la capacità di studiare in modo autonomo anche dopo il corso

Docenza: esterna

Destinatari: 26 dipendenti ISGS











"I Servizi e i software per la Business Analytics"

L'importanza del Risk Management in Banca è cresciuta negli ultimi anni e sono mutale le logiche di adeguamento patrimoniale. La crisi finanziaria e l'Accordo di Basile impongono strumenti di analisi e individuazione dei rischi più sofisticati.

OBIETTIVI GENERALI

- Diffondere conoscenze di base sugli strumenti informatici individuati dal Gruppo Intesa Sanpaolo per l'analisi dei rischi
- Approfondire gli aspetti di analisi e di programmazione per un continuo miglioramento dei processi di controllo
- Lavorare in ottica integrata tra le varie Direzioni aziendali deputate ai controlli (Risk Management, Internal Auditing, Pianificazione e Controllo, Compliance)

DOCENZA: esterna

IL PROGRAMMA:

Analisi multivariata
Cluster analysis
Enterprise Guide - ANOVA regressione e regressione logistica
Enterprise Guide 1 / query & reporting
Enterprise Guide 2 / query e funzionalità avanzate
Enterprise Guide per programmatori SAS
Enterprise Miner 6.1 – corso base
Programmazione SAS 1 / fondamenti
Programmazione SAS 2 / gestione dei dati
Programmazione SAS 3 / tecniche di programmazione avanzata
Regressione logistica
SAS Data Integrator
SAS Macro Language 1 - corso base
SAS Macro Language 2 - corso avanzato
Statistica 1 / introduzione alla statistica e all'analisi di regressione
Statistica 2 / analisi della varianza e della regressione
Utilizzo del linguaggio SAS con Enterprise Guide

DESTINATARI DELL'INIZIATIVA: 200 dipendenti INTESA SANPAOLO

A collection of handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle and right, and a signature with '1/1' written below it at the bottom center.

“La formazione IT”

- Le tecnologie IT hanno profondamente modificato le modalità con cui il personale nelle organizzazioni svolge i propri compiti
- Le competenze necessarie per lavorare con tali tecnologie, sia dal lato della produzione che dell'utenza, richiedono abilità cognitive e specifiche *skill*
- I fabbisogni formativi in ambito IT sono specifici, particolari e in continua evoluzione. In questo campo, la richiesta di formazione è parcellizzata e richiede un particolare impegno organizzativo per generare un soddisfacente rapporto costi/benefici della formazione
- La possibilità di accedere a forme di finanziamento permette di rispondere in maniera più efficace ed efficiente alla domanda di formazione la cui risposta porterebbe benefici ai diversi attori coinvolti (azienda, lavoratori, fornitori)

OBIETTIVI GENERALI

- Diffondere conoscenza sui corsi informatici, sia lato programmazione sia lato utenti
- Coprire un ampio perimetro di competenze utilizzabili in ambito aziendale

IL PROGRAMMA

Corsi specifici con formatori selezionati, sotto accordo quadro e certificati ISO. Alcuni corsi, *come esempio*

Tit.Corso

Implementare e gestire SharePoint Services 3.0
 Come gestire le richieste interne DSI
 International SOA Conference 2011: moving SOA into the Cloud
 RED HAT LINUX: Fondamenti
 DB2 V9 for z/OS Data Sharing
 Gestione di progetti
 Stima di tempi e costi nello sviluppo software
 Red Hat Linux: Corso accelerato
 Itil Foundation V3
 Seminario di Aggiornamento Tecnologico DB2 for z/OS
 Microsoft Visual Basic Scripting Edition
 Business Object - Base
 Architecting and Designing J2EE Applications
 Guida all'utilizzo pratico dei Function Points
 Analisi e Progettazione dei dati
 Analisi e Tuning delle Performance di Sistema DB2 9 for z/OS
 Fundamentals of Microsoft Server 2008 Active Directory
 Novità DB2 10 for Z/OS
 Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments
 L'analisi organizzativa nello sviluppo dei sistemi
 Fondamenti di Network Security
 Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database
 MySQL database administration
 Computer Hacking Forensic Investigator

Società

OVERNET EDUCATION
 ALIWARE
 Technology Transfer
 ELEA
 IBM
 Technology Transfer
 Technology Transfer
 ELEA
 QUINT GROUP
 IBM
 ELEA
 COMMIT WORLD
 OVERNET EDUCATION
 Technology Transfer
 ELEA
 IBM
 ELEA
 IBM
 ELEA
 Technology Transfer
 ELEA
 ELEA
 ELEA
 ELEA

DESTINATARI DELL'INIZIATIVA

1000 dipendenti ISGS/DSI Direzione Sistemi Informativi

Handwritten signature: G. Nelli

Handwritten signature: H. ...
1/2

Handwritten signature: O. ...

Handwritten signature: G. ...

Handwritten signature: M. ...

Large handwritten signature: P. ...

Large handwritten signature on the left margin.

- *Maggiormente coinvolto risulta essere ambito Intesa Sanpaolo Group Services (e in particolare la Direzione Sistemi Informativi, che raggiunge anche il 90% del totale delle richieste). Si registra anche l'interesse di altre strutture aziendali per la formazione di persone che chiedono di essere più autonome rispetto a personale di DSI per la gestione di dati utilizzabili a fini specifici (reportistica).*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Rosabella
107*

H. Ant

2/2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"BANKING AND FINANCIAL DIPLOMA"

Lo sviluppo e la certificazione delle competenze professionali delle persone della banca sono espressione di competitività aziendale, poiché garantiscono ai clienti e ai mercati elevati standard di qualità dei servizi offerti. Il Banking & Financial Diploma è un percorso modulare di formazione che consente di sviluppare progressivamente tutte le competenze che compongono la professionalità bancaria. Competenze che sono certificate, a conclusione del percorso formativo, dall' Attestato ABI di professionalità bancaria e finanziaria e dalla Certificazione Europea dei Fondamenti della Professionalità Bancaria - EFCB.

OBIETTIVI GENERALI

- sviluppare le competenze di base dei dipendenti
- certificare la loro *professionalità*

IL PROGRAMMA

- I MODULO: Lo scenario dell'intermediazione finanziaria
- II MODULO: Il risk management in banca
- III MODULO: Corporate banking e politica del credito
- IV MODULO: I mercati e gli investimenti finanziari
- V MODULO: Private banking e asset management
- VI MODULO: Management della banca

DESTINATARI DELL'INIZIATIVA

Il percorso è destinato a giovani risorse con elevato potenziale dipendenti del settore creditizio e finanziario, con almeno due anni di esperienza professionale

SOCIETA'	Totale
Intesa Sanpaolo	160

ARTICOLAZIONI DIDATTICHE

Modulo 1: LO SCENARIO DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Modalità di erogazione: incontri in aula, studio in autoistruzione e utilizzo di piattaforma on-line Campus B&FD. I contenuti principali sono distinti dai contenuti propedeutici. I contenuti principali sono erogati con manuali cartacei, progettati per lo studio al di fuori dell'orario di lavoro; i contenuti propedeutici sono fruibili on line dal C@mpus B&FD.

Descrizione dei contenuti del modulo:

- La struttura finanziaria dell'economia
- Le tipologie di intermediari finanziari
- L'evoluzione dei comportamenti finanziari dei settori istituzionali dell'economia italiana
- L'evoluzione dell'ordinamento creditizio italiano
- L'evoluzione dell'ordinamento dell'intermediazione mobiliare in Italia
- Tendenze e prospettive dell'attività bancaria in Italia
- La metodologia di analisi dello scenario macrofinanziario
- I meccanismi di trasmissione della politica monetaria
- Gli obiettivi operativi e gli strumenti della politica monetaria
- Gli strumenti indiretti della politica monetaria
- Le determinanti dei tassi di interesse: un approfondimento
- Le determinanti fondamentali dei tassi di cambio

Descrizione dell'attività di monitoraggio e valutazione:

Sono previsti momenti di autovalutazione attraverso questionari on line disponibili in ognuna delle 12 UD (unità didattiche) che compongono il manuale cartaceo. Il modulo si conclude con un periodo indicativo di due settimane dedicate all'attività di ripasso prima del test finale.

Modulo 2: IL RISK MANAGEMENT IN BANCA

Modalità di erogazione: incontri in aula, studio in autoistruzione e utilizzo di piattaforma on-line Campus B&FD. I contenuti principali sono distinti dai contenuti propedeutici. I contenuti principali sono erogati con manuali cartacei, progettati per lo studio al di fuori dell'orario di lavoro; i contenuti propedeutici sono fruibili on line dal C@mpus B&FD.

Descrizione dei contenuti del modulo

- Mercati finanziari e intermediari mobiliari: aspetti istituzionali e principi di regolamentazione
- La logica di selezione degli investimenti finanziari
- Gli strumenti finanziari: i titoli di debito
- Gli strumenti finanziari: i titoli di capitale
- Gli strumenti finanziari: i contratti derivati
- Modelli di valutazione dell'investimento in strumenti finanziari: i titoli di debito
- Modelli di valutazione dell'investimento in strumenti finanziari: i titoli di capitale
- La gestione del rischio negli investimenti finanziari e le scelte di portafoglio
- Il mercato primario dei titoli
- Organizzazione e funzionamento del mercato secondario dei titoli
- Profili gestionali dello svolgimento dei servizi finanziari
- Intermediari e mercati nel nuovo assetto istituzionale

Descrizione dell'attività di monitoraggio e valutazione:

Sono previsti momenti di autovalutazione attraverso questionari on line disponibili in ognuna delle 12 UD (unità didattiche) che compongono il manuale cartaceo.

Il modulo si conclude con un periodo indicativo di due settimane dedicate all'attività di ripasso prima del test finale.

Modulo 3 CORPORATE BANKING E POLITICA DEL CREDITO

Modalità di erogazione: incontri in aula, studio in autoistruzione e utilizzo di piattaforma on-line Campus B&FD. I contenuti principali sono distinti dai contenuti propedeutici. I contenuti principali sono erogati con manuali cartacei, progettati per lo studio al di fuori dell'orario di lavoro; i contenuti propedeutici sono fruibili on line dal C@mpus B&FD.

Descrizione dei contenuti del modulo

- Le banche e i fabbisogni finanziari dei settori istituzionali
- Le informazioni alla base delle analisi di fido
- Le logiche alla base della selezione del credito
- Gli strumenti a supporto delle politiche di affidamento: la riclassificazione di bilancio e l'analisi per indici
- Gli strumenti a supporto delle politiche di affidamento: l'analisi dei flussi
- Il processo di affidamento e la dinamica organizzativa: dall'analisi delle informazioni all'eventuale liquidazione del rapporto
- La gestione dei finanziamenti d'azienda
- Il finanziamento degli scompensi di tesoreria
- Il finanziamento dei fabbisogni di capitale circolante
- Il finanziamento degli impegni contrattuali delle imprese
- Il finanziamento degli investimenti fissi
- Le forme di finanziamento innovative

Descrizione dell'attività di monitoraggio e valutazione:

Sono previsti momenti di autovalutazione attraverso questionari on line disponibili in ognuna delle 12 UD (unità didattiche) che compongono il manuale cartaceo.

Il modulo si conclude con un periodo indicativo di due settimane dedicate all'attività di ripasso prima del test finale.

Modulo 4 I MERCATI E GLI INVESTIMENTI FINANZIARI

Modalità di erogazione: incontri in aula, studio in autoistruzione e utilizzo di piattaforma on-line Campus B&FD. I contenuti principali sono distinti dai contenuti propedeutici. I contenuti principali sono erogati con manuali cartacei, progettati per lo studio al di fuori dell'orario di lavoro; i contenuti propedeutici sono fruibili on line dal C@mpus B&FD.

Descrizione dei contenuti del modulo

- Mercati finanziari e intermediari mobiliari: aspetti istituzionali e principi di regolamentazione
- La logica di selezione degli investimenti finanziari
- Gli strumenti finanziari: i titoli di debito
- Gli strumenti finanziari: i titoli di capitale
- Gli strumenti finanziari: i contratti derivati
- Modelli di valutazione dell'investimento in strumenti finanziari: i titoli di debito
- Modelli di valutazione dell'investimento in strumenti finanziari: i titoli di capitale
- La gestione del rischio negli investimenti finanziari e le scelte di portafoglio
- Il mercato primario dei titoli
- Organizzazione e funzionamento del mercato secondario dei titoli
- Profili gestionali dello svolgimento dei servizi finanziari

- Intermediari e mercati nel nuovo assetto istituzionale

Descrizione dell'attività di monitoraggio e valutazione:

Sono previsti momenti di autovalutazione attraverso questionari on line disponibili in ognuna delle 12 UD (unità didattiche) che compongono il manuale cartaceo.

Il modulo si conclude con un periodo indicativo di due settimane dedicate all'attività di ripasso prima del **test finale**.

Modulo 5 PRIVATE BANKING E ASSET MANAGEMENT

Modalità di erogazione: incontri in aula, studio in autoistruzione e utilizzo di piattaforma on-line Campus B&FD. I **contenuti principali** sono distinti dai **contenuti propedeutici**. I contenuti principali sono erogati con manuali cartacei, progettati per lo studio al di fuori dell'orario di lavoro; i contenuti propedeutici sono fruibili on line dal C@mpus B&FD.

Descrizione dei contenuti del modulo

- Il Mercato dei privati ed il ruolo delle banche nell'industria del risparmio gestito
- Economia, mercati finanziari e attività di previsione
- L'identificazione del profilo di rischio
- L'asset allocation
- L'attività di investimento sul mercato obbligazionario
- L'attività di investimento sul mercato azionario
- I prodotti del risparmio gestito
- La valutazione delle performance
- Il servizio di private banking
- I servizi di pianificazione previdenziale e assicurativa
- Investimenti finanziari e normativa tributaria
- Il finanziamento della clientela privata

Descrizione dell'attività di monitoraggio e valutazione:

Sono previsti momenti di autovalutazione attraverso questionari on line disponibili in ognuna delle 12 UD (unità didattiche) che compongono il manuale cartaceo.

Il modulo si conclude con un periodo indicativo di due settimane dedicate all'attività di ripasso prima del **test finale**.

Modulo 6 MANAGEMENT DELLA BANCA

Modalità di erogazione: incontri in aula, studio in autoistruzione e utilizzo di piattaforma on-line Campus B&FD. I **contenuti principali** sono distinti dai **contenuti propedeutici**. I contenuti principali sono erogati con manuali cartacei, progettati per lo studio al di fuori dell'orario di lavoro; i contenuti propedeutici sono fruibili on line dal C@mpus B&FD.

Descrizione dei contenuti del modulo

- La struttura organizzativa della banca
- I meccanismi di controllo e di coordinamento
- La microstruttura delle filiali
- La qualità in banca: certificazione e reengineering dei processi
- Obiettivi e indirizzi della gestione del personale nelle banche
- Componenti e logiche di funzionamento dei sistemi di gestione del personale
- La gestione delle relazioni verticali fra capo e collaboratore
- La gestione delle relazioni orizzontali
- La definizione e la realizzazione della strategia in banca
- Funzioni, obiettivi e contenuti dei sistemi di programmazione e controllo

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

[Handwritten signature: Roduella R29]

[Handwritten signatures and initials at the bottom right]

- Gli strumenti di controllo della redditività bancaria
- I profili evolutivi dei sistemi di programmazione e controllo in banca
- Asset & Liability Management, costi e pricing (contenuto EFCB)
- Pensiero etico, business etico, attività bancaria ed etica (contenuto EFCB)

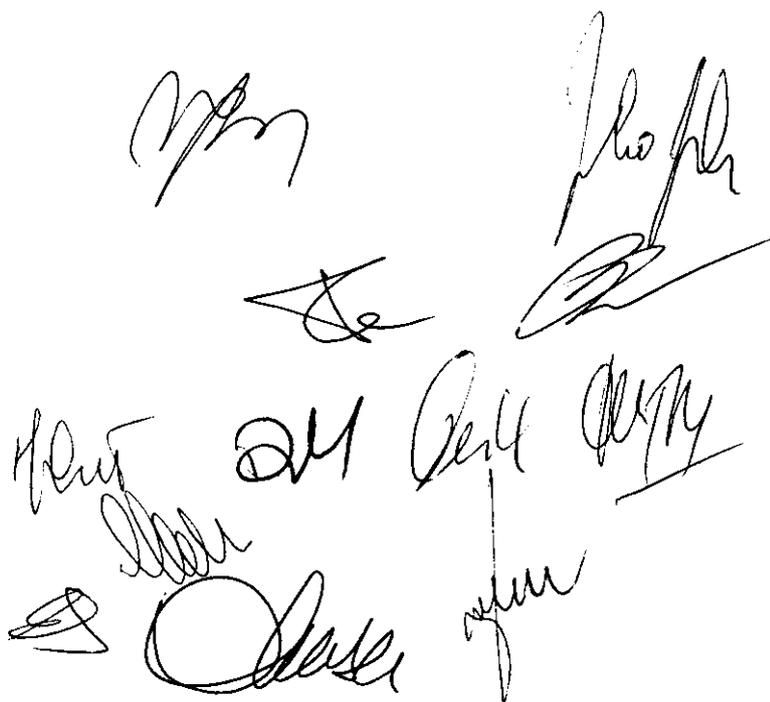
Descrizione dell'attività di monitoraggio e valutazione:

Sono previsti momenti di autovalutazione attraverso questionari on line disponibili in ognuna delle 12 UD (unità didattiche) che compongono il manuale cartaceo.

Il modulo si conclude con un periodo indicativo di due settimane dedicate all'attività di ripasso prima del test finale.



Robyella
157



"BANKING AND FINANCIAL DIPLOMA"

Lo sviluppo e la certificazione delle competenze professionali delle persone della banca sono espressione di competitività aziendale, poiché garantiscono ai clienti e ai mercati elevati standard di qualità dei servizi offerti. Il Banking & Financial Diploma è un percorso modulare di formazione che consente di sviluppare progressivamente tutte le competenze che compongono la professionalità bancaria. Competenze che sono certificate, a conclusione del percorso formativo, dall' Attestato ABI di professionalità bancaria e finanziaria e dalla Certificazione Europea dei Fondamenti della Professionalità Bancaria - EFCB.

OBIETTIVI GENERALI

- sviluppare le competenze di base dei dipendenti
- certificare la loro *professionalità*

IL PROGRAMMA

I MODULO: Lo scenario dell'intermediazione finanziaria

II MODULO: Il risk management in banca

III MODULO: Corporate banking e politica del credito

IV MODULO: I mercati e gli investimenti finanziari

V MODULO: Private banking e asset management

VI MODULO: Management della banca

DESTINATARI DELL'INIZIATIVA

Il percorso è destinato a giovani risorse con elevato potenziale dipendenti del settore creditizio e finanziario, con almeno due anni di esperienza professionale

SOCIETA'	Totale
ISGS	35

ULCA
Fulco
H. C.

FABI
Zac

FIBA
Lung

UGF
Enzo

SINFUB
Zac

ARTICOLAZIONI DIDATTICHE

Modulo 1 **LO SCENARIO DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA**

Modalità di erogazione: incontri in aula, studio in autoistruzione e utilizzo di piattaforma on-line Campus B&FD. I **contenuti principali** sono distinti dai **contenuti propedeutici**. I contenuti principali sono erogati con manuali cartacei, progettati per lo studio al di fuori dell'orario di lavoro; i contenuti propedeutici sono fruibili on line dal C@mpus B&FD.

Descrizione dei contenuti del modulo:

- La struttura finanziaria dell'economia
- Le tipologie di intermediari finanziari
- L'evoluzione dei comportamenti finanziari dei settori istituzionali dell'economia italiana
- L'evoluzione dell'ordinamento creditizio italiano
- L'evoluzione dell'ordinamento dell'intermediazione mobiliare in Italia
- Tendenze e prospettive dell'attività bancaria in Italia
- La metodologia di analisi dello scenario macrofinanziario
- I meccanismi di trasmissione della politica monetaria
- Gli obiettivi operativi e gli strumenti della politica monetaria
- Gli strumenti indiretti della politica monetaria
- Le determinanti dei tassi di interesse: un approfondimento
- Le determinanti fondamentali dei tassi di cambio

Descrizione dell'attività di monitoraggio e valutazione:

Sono previsti momenti di autovalutazione attraverso questionari on line disponibili in ognuna delle 12 UD (unità didattiche) che compongono il manuale cartaceo. Il modulo si conclude con un periodo indicativo di due settimane dedicate all'attività di ripasso prima del **test finale**.

Modulo 2 **IL RISK MANAGEMENT IN BANCA**

Modalità di erogazione: incontri in aula, studio in autoistruzione e utilizzo di piattaforma on-line Campus B&FD. I **contenuti principali** sono distinti dai **contenuti propedeutici**. I contenuti principali sono erogati con manuali cartacei, progettati per lo studio al di fuori dell'orario di lavoro; i contenuti propedeutici sono fruibili on line dal C@mpus B&FD.

Descrizione dei contenuti del modulo

- Mercati finanziari e intermediari mobiliari: aspetti istituzionali e principi di regolamentazione
- La logica di selezione degli investimenti finanziari
- Gli strumenti finanziari: i titoli di debito
- Gli strumenti finanziari: i titoli di capitale
- Gli strumenti finanziari: i contratti derivati
- Modelli di valutazione dell'investimento in strumenti finanziari: i titoli di debito
- Modelli di valutazione dell'investimento in strumenti finanziari: i titoli di capitale
- La gestione del rischio negli investimenti finanziari e le scelte di portafoglio
- Il mercato primario dei titoli
- Organizzazione e funzionamento del mercato secondario dei titoli
- Profili gestionali dello svolgimento dei servizi finanziari
- Intermediari e mercati nel nuovo assetto istituzionale

Ulca
Filiberto
Haw

FIBA

Descrizione dell'attività di monitoraggio e valutazione:

Sono previsti momenti di autovalutazione attraverso questionari on line disponibili in ognuna delle 12 UD (unità didattiche) che compongono il manuale cartaceo.
Il modulo si conclude con un periodo indicativo di due settimane dedicate all'attività di ripasso prima del test finale.

Modulo 3 CORPORATE BANKING E POLITICA DEL CREDITO

Modalità di erogazione: incontri in aula, studio in autoistruzione e utilizzo di piattaforma on-line Campus B&FD. I **contenuti principali** sono distinti dai **contenuti propedeutici**. I contenuti principali sono erogati con manuali cartacei, progettati per lo studio al di fuori dell'orario di lavoro; i contenuti propedeutici sono fruibili on line dal C@mpus B&FD.

Descrizione dei contenuti del modulo

- Le banche e i fabbisogni finanziari dei settori istituzionali
- Le informazioni alla base delle analisi di fido
- Le logiche alla base della selezione del credito
- Gli strumenti a supporto delle politiche di affidamento: la riclassificazione di bilancio e l'analisi per indici
- Gli strumenti a supporto delle politiche di affidamento: l'analisi dei flussi
- Il processo di affidamento e la dinamica organizzativa: dall'analisi delle informazioni all'eventuale liquidazione del rapporto
- La gestione dei finanziamenti d'azienda
- Il finanziamento degli scompensi di tesoreria
- Il finanziamento dei fabbisogni di capitale circolante
- Il finanziamento degli impegni contrattuali delle imprese
- Il finanziamento degli investimenti fissi
- Le forme di finanziamento innovative

Descrizione dell'attività di monitoraggio e valutazione:

Sono previsti momenti di autovalutazione attraverso questionari on line disponibili in ognuna delle 12 UD (unità didattiche) che compongono il manuale cartaceo.
Il modulo si conclude con un periodo indicativo di due settimane dedicate all'attività di ripasso prima del test finale.

Modulo 4 I MERCATI E GLI INVESTIMENTI FINANZIARI

Modalità di erogazione: incontri in aula, studio in autoistruzione e utilizzo di piattaforma on-line Campus B&FD. I **contenuti principali** sono distinti dai **contenuti propedeutici**. I contenuti principali sono erogati con manuali cartacei, progettati per lo studio al di fuori dell'orario di lavoro; i contenuti propedeutici sono fruibili on line dal C@mpus B&FD.

Descrizione dei contenuti del modulo

- Mercati finanziari e intermediari mobiliari: aspetti istituzionali e principi di regolamentazione
- La logica di selezione degli investimenti finanziari
- Gli strumenti finanziari: i titoli di debito
- Gli strumenti finanziari: i titoli di capitale
- Gli strumenti finanziari: i contratti derivati
- Modelli di valutazione dell'investimento in strumenti finanziari: i titoli di debito
- Modelli di valutazione dell'investimento in strumenti finanziari: i titoli di capitale
- La gestione del rischio negli investimenti finanziari e le scelte di portafoglio
- Il mercato primario dei titoli
- Organizzazione e funzionamento del mercato secondario dei titoli
- Profili gestionali dello svolgimento dei servizi finanziari

UKCA
p. 10/11
H. K.

FIRB
E

Volp
E. P.

ALFONSO
M.

A
E
M.

- Intermediari e mercati nel nuovo assetto istituzionale

Descrizione dell'attività di monitoraggio e valutazione:

Sono previsti momenti di autovalutazione attraverso questionari on line disponibili in ognuna delle 12 UD (unità didattiche) che compongono il manuale cartaceo.
Il modulo si conclude con un periodo indicativo di due settimane dedicate all'attività di ripasso prima del **test finale**.

Modulo 5 PRIVATE BANKING E ASSET MANAGEMENT

Modalità di erogazione: incontri in aula, studio in autoistruzione e utilizzo di piattaforma on-line Campus B&FD. I **contenuti principali** sono distinti dai **contenuti propedeutici**. I contenuti principali sono erogati con manuali cartacei, progettati per lo studio al di fuori dell'orario di lavoro; i contenuti propedeutici sono fruibili on line dal C@mpus B&FD.

Descrizione dei contenuti del modulo

- Il Mercato dei privati ed il ruolo delle banche nell'industria del risparmio gestito
- Economia, mercati finanziari e attività di previsione
- L'identificazione del profilo di rischio
- L'asset allocation
- L'attività di investimento sul mercato obbligazionario
- L'attività di investimento sul mercato azionario
- I prodotti del risparmio gestito
- La valutazione delle performance
- Il servizio di private banking
- I servizi di pianificazione previdenziale e assicurativa
- Investimenti finanziari e normativa tributaria
- Il finanziamento della clientela privata

Descrizione dell'attività di monitoraggio e valutazione:

Sono previsti momenti di autovalutazione attraverso questionari on line disponibili in ognuna delle 12 UD (unità didattiche) che compongono il manuale cartaceo.
Il modulo si conclude con un periodo indicativo di due settimane dedicate all'attività di ripasso prima del **test finale**.

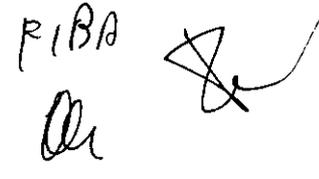
Modulo 6 MANAGEMENT DELLA BANCA

Modalità di erogazione: incontri in aula, studio in autoistruzione e utilizzo di piattaforma on-line Campus B&FD. I **contenuti principali** sono distinti dai **contenuti propedeutici**. I contenuti principali sono erogati con manuali cartacei, progettati per lo studio al di fuori dell'orario di lavoro; i contenuti propedeutici sono fruibili on line dal C@mpus B&FD.

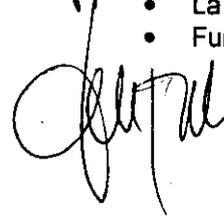
Descrizione dei contenuti del modulo

- La struttura organizzativa della banca
- I meccanismi di controllo e di coordinamento
- La microstruttura delle filiali
- La qualità in banca: certificazione e reengineering dei processi
- Obiettivi e indirizzi della gestione del personale nelle banche
- Componenti e logiche di funzionamento dei sistemi di gestione del personale
- La gestione delle relazioni verticali fra capo e collaboratore
- La gestione delle relazioni orizzontali
- La definizione e la realizzazione della strategia in banca
- Funzioni, obiettivi e contenuti dei sistemi di programmazione e controllo

VICCA


RIBA




 ANFUD

