



Falcri Sud Intesa SanPaolo
Centro Studi




RUOLI E PERCORSI PROFESSIONALI GESTORI: ATTENZIONE!!!

Scadenza autorilevazione TETI : 14 ottobre 2022.

L'accordo sui ruoli e percorsi professionali sottoscritto in data 8 dicembre 2021 da Intesa SanPaolo e dalle OO.SS. firmatarie, ha apportato importanti e positivi correttivi all'originario impianto del contratto di 2[^] livello.

In questa sede vogliamo ribadire con chiarezza la dovuta attenzione che i colleghi Gestori con portafoglio (con esclusione di quelli ex FOL dei quali ci occuperemo in separata sede) devono prestare ai quattro indicatori di riferimento, per sfruttare appieno le opportunità dei citati percorsi:

- ricordiamo che il peso maggiore è attribuito all'indicatore **TETI** che ha peso percentuale massimo pari a **45%**; fondamentale quindi diventa l'auto-rilevazione che non deve essere proposta "al ribasso" e necessariamente validata nel termine prescritto dal proprio Responsabile;
- altrettanto importante è la **Formazione** che ha un peso complessivo massimo pari al **15%** (attenzione, 10% per a formazione obbligatoria fruita – Consob e Ivass - e 5% per la formazione facoltativa pari almeno a 2 ore);
- rilevante la **valutazione professionale attribuita** che ad es. dà diritto al 15% in caso di valutazione "in linea" e **20%** per quelle superiori;
- fondamentale altresì il **numero di incontri** con la clientela nell'anno di riferimento – peso percentuale massimo del **20%** - avendo cura di ricordare che è considerato servizio alla clientela, ai fini della complessità, quando il cliente si reca in filiale e il gestore inserisce un esito da iniziativa su ABC oppure nell'Agenda del Gestore, il cliente riceve un'offerta a distanza (OAD), viene rilevato un evento che presuppone la presenza del cliente in filiale, l'incontro è desunto automaticamente dalla conclusione dell'operazione di vendita di prodotto o servizio. Il numero di incontri realizzati dal gestore nel periodo di riferimento è raffrontato al numero medio di incontri realizzati nel medesimo periodo dai gestori con la medesima figura professionale determinandone la copertura correlata alla percentuale.

In definitiva dalla corretta applicazione dei quattro indicatori dipenderà l'attribuzione della fascia di complessità: "A" per la complessità pari o superiore a 90, "B" per la complessità pari o superiore a 80, "C" per la complessità pari o superiore a 70, "D" per la complessità pari o superiore a 60, "E" per la complessità inferiore a 60. L'attribuzione di detto punteggio attiverà il percorso professionale volta per volta eventualmente riconosciuto per ciascuna fascia di complessità che potrà condurre nei tempi e con le modalità previste dall'Accordo, all'inquadramento normativo del 3A2L nel caso di complessità "D", 3A3L nel caso di complessità "B" o "C", 3A4L nel caso di complessità "A".

Sottolineiamo con l'occasione che la complessità "A" è altresì determinante ai fini della corresponsione della prevista indennità aggiuntiva di ruolo pari a 1200 euro lordi annui (non soggetta a consolidamento) riconosciuta ai Gestori privati nelle filiali Exclusive QD1 e 3A4L iscritti all'Albo dei Consulenti Finanziari e formalmente autorizzati all'offerta fuori sede.

Allo stesso modo ai Gestori Imprese e Agribusiness con inquadramento QD 1° livello e che gestiscono una complessità di fascia "A", "B" o "C", con facoltà creditizia, è riconosciuta un'Indennità di Ruolo di € 1.200 lordi annui su 12 mensilità (non soggetta a consolidamento).

Ricordiamo altresì che l'azienda riconoscerà il consolidamento anticipato (con contestuale riconoscimento del grado) al 10% di coloro che soddisfano i seguenti requisiti:

- hanno percepito l'Indennità di Ruolo per un periodo di almeno 12 mesi;
- hanno conseguito una Valutazione delle Prestazioni rientrante nei tre livelli più alti del sistema valutativo UpPer.

A tal proposito i coordinatori RRSSAA Unisin, nel corso dell'ultimo incontro trimestrale di Area Napoli e provincia del corrente anno, hanno chiesto di conoscere i dati relativi al numero complessivo dei colleghi beneficiari di consolidamento anticipato. L'Azienda ha fornito conseguentemente i seguenti dati: 32 colleghi della Direzione Regionale Sud hanno visto riconosciuto il grado con anticipo rispetto al percorso professionale; di questi, 11 appartengono all'Area Napoli e provincia. Si tratta di un successo che testimonia la professionalità dei nostri colleghi, visto che in tutta Italia i colleghi interessati a tale anticipo sono risultati 215.

Per ogni ulteriore approfondimento rinviamo alla Guida sui Ruoli e percorsi professionali del Gennaio 2022 disponibile sul sito www.falcri-is.com.

Napoli, 06/10/2022