



Creval

Formazione FBA

Piano Creval Next Training Generation

Avviso 01-2020

Milano, 15 gennaio 2021

FISAC
1.0

1001

CREVAL

5

FBA Avviso 2020 – Struttura Avviso 01/2020



- In data 25 giugno 2020 è stato pubblicato Avviso 01/2020 di FBA nel conto collettivo
- Dotazione complessiva la dotazione complessiva dell'Avviso è di € 20.662.290,40
- Dotazione residua al mese di dicembre 2020: € 15.700.00,00
- Presentazione Creval: in una logica di presentazione di Gruppo è possibile coinvolgere nella presentazione del piano formativo anche Creval Più Factor
- Struttura Avviso 01/2020: abbastanza simile a quella degli anni precedenti, cambia qualcosa relativamente alla premialità sulla parte qualitativa con introduzione di due temi nuovi
- Presentazione: a partire dal 20 luglio 2020 sul sito del Fondo FBA

FBA Avviso 2020 – Piano Creval 2020



Rispetto al passato, il Piano Creval vista la situazione generale si è aperto a nuove modalità di formazione, **oltre alla classica aula frontale in presenza che verrà valutata in coerenza con l'andamento dello scenario epidemiologico**, sfruttando le opportunità messe a disposizione dal digitale (es. webinar aula virtuale/fad), altre modalità di formazione (es. training on the job), inserite come elemento di novità nel piano FBA rispetto al passato, nel rispetto dei sistemi di efficacia formativi tipici degli strumenti supportati da iniziative ad hoc. **In caso di sessioni webinar verranno organizzate con un numero congruo di partecipanti, rispetto ai fabbisogni formativi aziendali, per consentire una interazione efficace. Entro il 3° trimestre 2021 l'azienda valuterà una modalità di valorizzazione del processo di «autocandidatura» (raccolta fabbisogni) intesa come richiesta formativa del singolo dipendente.**

- Titolo piano formativo: ***Creval Next Training Generation***
- Inserimento Formazione webinar/Aula virtuale equiparata ad aula tradizionale (€30/h)
- Inserimento Formazione Fad (€ 20/h)
- Training on the job (€10/h) per attività di affiancamento, valorizzando ad esempio tutoraggio Esma e MC
- Struttura progetti: Area manageriale, commerciale, bancassicurazione, crediti, finanza, rischi operativi, pari opportunità e inclusione, over 55, conciliazione tempi vita e lavoro
- Struttura modulare: durata in funzione varie modalità formazione (aula tradizionale, virtuale, FAD)
- Obiettivo: massimizzare il finanziamento massimo pari al 120% contributi versati

FBA Avviso 2020 – Premialità



Il piano prevede Premialità, fino ad un massimo di 130 punti, oltre ulteriori 60 punti su Pari Opportunità e inclusione, potrebbe essere opportuna una valorizzazione di queste premialità specifiche:

1. finalizzate alla riconversione di ruolo e di nuova professionalità;
 2. sulle politiche commerciali e organizzazione del lavoro;
 3. dedicate ai lavoratori over 55;
 4. finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
- Il punteggio relativo alle premialità verrà assegnato a ciascun progetto didattico
 - attività formative previste nel progetto didattico saranno oggetto di una valutazione qualitativa secondo i seguenti criteri: a) coerenza dei contenuti didattici; b) modalità di realizzazione efficaci in termini qualitativi e quantitativi delle attività formative; c) lavoratori coinvolti.
 - Per valutare le reali esigenze delle imprese, per ogni progetto didattico, oltre al numero dei lavoratori effettivamente coinvolti, verrà chiesto anche il numero dei lavoratori potenzialmente coinvolgibili per quelle attività formative; questo anche al fine di non penalizzare quelle attività formative con partecipazioni non numerose.
 - Il punteggio relativo alle premialità è attribuibile esclusivamente se le attività formative sono espressamente indicate all'interno dell'Accordo sindacale collegato al Piano formativo.

FBA Avviso 2020 – Dati di sintesi presentazione



AREA	N° MODULI	N°ORE	PARTECIPANTI
MANAGERIALE	2	75	45
COMMERCIALE	3	80	160
BANCASSICURAZIONE	3	160	470
CREDITI	7	189,5	340
FINANZA	6	79,5	360
RISCHI OPERATIVI	14	415,50	800
PARI OPPORTUNITA'	2	72	180
OVER 55	1	15	100
CONCILIAZIONE VITA E LAVORO	1	15	100

In totale verranno presentati 9 progetti, 39 moduli per un totale di 1.101,50 di ore di formazione da erogare

FBA Avviso 2020 – Area Manageriale



Il piano prevede una formazione in Area Manageriale con due progetti dedicati:

TALENT POOL

- Obiettivi: percorso di sviluppo dedicato a personale Under 35, con previsione di crescite nel breve-medio periodo a ruoli di responsabilità o verso contenuti specialistici.
- Modalità: webinar- docenza esterna
- Durata: 15 ore, 1 edizione, 15 partecipanti indicativi.

PERCORSO SVILUPPO RETE

- Obiettivi: percorso di sviluppo dedicato al personale di rete che ha evidenziato un potenziale di sviluppabilità, trattando tematiche sulle caratteristiche tipiche dell'area manageriale unitamente a temi di gestione commerciali.
- Modalità: webinar- docenza esterna
- Durata: 30 ore, 2 edizioni, 15 partecipanti indicativi edizione.

FBA Avviso 2020 – Area Commerciale



Il piano prevede 3 moduli in Area Commerciale mediante il webinar

COMUNICAZIONE TELEFONICA COMMERCIALE

- percorso di formazione per la gestione e conduzione di telefonate con la clientela a freddo e su appuntamento.
- Durata: due moduli da 2 ore ciascuno, 5 edizioni con 80 partecipanti complessivamente.
- Modalità: webinar- docenza esterna

prevista in un modulo pilota la partecipazione di componenti della Commissione Paritetica aziendale per la formazione di parte sindacale

GESTIONE ASSERTIVA DEL COORDINAMENTO COMMERCIALE

- percorso di formazione dedicato ai Servizi e alle Direzione Retail, al fine di aumentare le caratteristiche di assertività nella gestione del coordinamento commerciale. Prevista anche la partecipazione di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali come uditori- Modalità: webinar- docenza esterna
- Durata: 6 ore, 2 edizioni, 30 partecipanti complessivamente nel progetto

VENDITA PROPOSITIVA

- corso commerciale sulla gestione delle tecniche di vendita, dalla raccolta dei fabbisogni del cliente, alla vendita propositiva alla gestione delle obiezioni.
- Durata: 12 ore, previste 4 edizioni e 50 partecipanti complessivamente nel progetto
- Destinatari i gestori di filiale, modalità webinar, docenza esterna.

FBA Avviso 2020 – Area Bancassicurazione



Il piano prevede 3 moduli in Area Bancassicurazione, 2 mediante il webinar e 1 con la Fad.

BANCASSICURAZIONE BASIC

- Obiettivi: percorso di formazione webinar con la formazione in ambito bancassicurazione sulla normativa e sulla gestione delle tecniche di vendita per l'abilitazione alla consulenza e alla vendita di prodotti assicurativi.
- Durata 15 ore, 2 edizioni, circa 70 partecipanti complessivi. Modalità webinar docenza esterna

BANCASSICURAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

- percorso di formazione di aggiornamento professionale come previsto dalla normativa Ivass dedicato al personale abilitato erogato in modalità webinar.
- 32 edizioni con la durata di 3,75 ore, 400 partecipanti complessivi. Modalità webinar docenza esterna

BANCASSICURAZIONE FAD

- percorso formazione di aggiornamento professionale come da normativa Ivass dedicato al personale abilitato erogato in modalità formazione a distanza con tutti i requisiti previsti per la finanziabilità di FBA (tracciamento-test finale)
- Previste moduli per la durata complessiva di 10 ore, 400 partecipanti complessivi. Modalità webinar docenza esterna



Il piano prevede 6 moduli in Area Crediti, 5 mediante il webinar e 1 con Training on the Job

ANALISI PER FLUSSI

- Obiettivi: valutare i processi di produzione, impiego e raccolta di risorse finanziarie all'interno dell'azienda; valutare natura, qualità e durata del fabbisogno finanziario d'impresa; valutare congruità e coerenza della struttura finanziaria adottata dall'impresa rispetto alla performance economico-finanziaria.
- Durata: 15 ore-5 edizioni; Modalità: webinar; Docenza: esterna
- Partecipanti: 100 partecipanti complessivi Rs.filiale, Gestori e Analisi Corporate; Gestori Imprese Retail

ANALISI QUALITATIVA

- Obiettivi: il corso è finalizzato a migliorare il grado di comprensione delle aziende affidate o affidande. Si vuole uniformare il processo di analisi qualitativa in modo da strutturare le informazioni che accompagnano la valutazione del merito creditizio
- Durata: 7,5 ore – 5 edizioni; Modalità: webinar; Docenza: esterna
- Partecipanti: 100 partecipanti complessivi, Rs filiale, Gestori e Analisi Corporate; Gestori Imprese Retail



PRINCIPI DI FACTORING

- Obiettivi: fornire ai partecipanti un quadro generale di base del factoring in termini di mercato e regolamentazione e i tratti fondamentali della gestione dei crediti commerciali
- Durata: 7,5 ore in 3 moduli -1 edizione
- Modalità: webinar- docenza esterna Assifact
- Partecipanti: 20

ANALISI DEL MERITO DI CREDITO DI FACTORING

- Obiettivi: fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali e gli strumenti per l'analisi del merito creditizio del cliente nell'ambito dell'operazione di factoring, con riferimento anche al trattamento del factoring nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia
- Durata: 7,5 ore in 3 moduli- 1 edizione
- Modalità: webinar- docenza esterna Assifact
- Partecipanti: 20



DIRETTIVA MUTUI

- Obiettivi: rispondere ai requisiti della Direttiva credito ai consumatori per l'abilitazione alla vendita di mutui, formando il personale inserito nel percorso di tutoraggio;
- Durata: 7,5 ore – 5 edizioni; Modalità: webinar; Docenza Esterna
- Partecipanti: 100 partecipanti complessivamente, Rs filiale, Gestori family e family Investimenti, Gestori POE

TUTORAGGIO DIRETTIVA MUTUI

- Obiettivi: rispondere ai requisiti della Direttiva credito ai consumatori per l'abilitazione alla vendita di mutui, valorizzando i percorsi di tutoraggio con particolare riguardo all'azione svolta dai tutor Over 55;
- Durata: 12 ore (1 ora mese); Modalità: Training on the Job;
- Partecipanti: 100 partecipanti complessivamente in tutoraggio Direttiva Mutui



LEGGE FALLIMENTARE-RIFORMA CODICE CRISI DI IMPRESA

- Obiettivi: informare il personale che si occupa di contenzioso e di gestione del credito delle novità che verranno introdotte con la riforma relative alla disciplina fallimentare, dall'eliminazione dall'ordinamento del "fallimento", all'introduzione della "liquidazione giudiziale; l'introduzione della cosiddetta fase di allerta e prevenzione. Una serie di temi cruciali da trattare per la crisi di impresa, norme che entreranno in vigore a settembre 2021 dopo che sono già stati prorogati i termini.
- Durata: 2,5 ore – 5 edizioni; Modalità: webinar; Docenza Esterna
- Partecipanti: 100 partecipanti complessivamente, Divisione Contenzioso-Responsabili Filiali Grandi e Medie; Gestori corporate;

FBA Avviso 2020 – Area Finanza



Il piano prevede 6 moduli in Area Finanza, 4 mediante il webinar, 1 Fad e 1 con Training on the Job

ESMA FAD

- Obiettivi: aggiornare il personale abilitato alla direttiva Esma sui contenuti tecnici finanziari previsti dalla normativa
- Durata: 10 ore; Modalità: Fad
- Partecipanti: personale abilitato Esma

TUTORAGGIO ESMA

- Obiettivi: valorizzare e arricchire dal punto di vista formativo il tutoraggio previsto dalla normativa Esma, mediante una pianificazione e gestione più accurata dell'attività di Training on the Job
- Durata: 10 ore (1 ore mese); Modalità: Training on the Job;
- 100 partecipanti complessivamente personale abilitato Esma

FOCUS FINANCE

- Obiettivi: focalizzare i partecipanti sull'importanza del ruolo ricoperto per la gestione finanziaria del portafoglio con interventi tematici dedicati in una logica di aggiornamento periodo-Durata: 2,5 ore-6 edizioni; Modalità: webinar;
- 100 partecipanti complessivi gestori Affluent, Gestori Family Investimenti, **prevista in un modulo pilota la partecipazione di componenti della Commissione Paritetica aziendale per la formazione di parte sindacale**



STARTING FINANCE

- Obiettivi: percorso propedeutico su alcuni temi base nella gestione del portafoglio finanziario
- Durata: 2,5 ore- 6 edizioni; Modalità: webinar
- Partecipanti: 100 partecipanti complessivi Gestori Family Investments

ADVANCED FINANCE

- Obiettivi: percorso avanzato su alcuni temi base nella gestione del portafoglio finanziario
- Durata: 2,5 ore- 6 edizioni; Modalità: webinar
- Partecipanti: 100 partecipanti complessivi Gestori Affluent e Gestori Private

ONGOING FINANCE PRIVATE

- Obiettivi: percorso trasversale di aggiornamento su alcuni elementi tipici dell'attività finanziaria nella gestione del portafoglio della clientela
- Durata: 2,5 ore- 6 edizioni; Modalità: webinar
- Partecipanti: 100 partecipanti complessivi Gestori Private



Il piano prevede 14 moduli in Area Rischi Operativi, 10 mediante il webinar e 4 in Fad

ANTIRICICLAGGIO REVOLVING

- Obiettivi: aggiornamento normativo e procedurale sul tema Antiriciclaggio al personale di Creval che è stato interessato da una formazione in aula tradizionale sulla normativa Antiriciclaggio, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 231/07 e normative seguenti (IV Direttiva Antiriciclaggio);
- Durata: 7,5 ore – 20 edizioni; Modalità Webinar; docenza esterna
- Partecipanti: Gestori di filiale; complessivamente 400 partecipanti

WORKSHOP ANTIRICICLAGGIO ADEGUATA VERIFICA

- Obiettivi: affrontare la tematica Antiriciclaggio da un punto di vista di approccio per contenuti, trattando le fasi principali della normativa come l'Adeguata Verifica della Clientela, analizzata dettagliatamente in ogni suo aspetto, mediante anche frequenti casi pratici, al fine di focalizzare l'attenzione dei partecipanti su uno degli aspetti cardine al fine di operare in maniera maggiormente consapevole nel rispetto della stessa.
- Durata: 7,5 ore – 15 edizioni; Modalità Webinar; docenza esterna
- Partecipanti: Responsabili e Gestori di filiale; complessivamente 200 partecipanti



FLASH ANTIRICICLAGGIO

- Obiettivi: erogazione di contenuti di aggiornamento continuo sulla tematica Antiriciclaggio, organizzati per famiglie professionali omogenee (Private-Corporate-Imprese-Affluent-Factoring)
- Durata: 2,5 ore– 10 edizioni; Modalità Webinar; docenza esterna
- Partecipanti: Gestori di filiale; complessivamente 100 partecipanti

REFRESH ANTIRICICLAGGIO

- Obiettivi: intervento di recupero di alcuni gap individuati attraverso la rilevazione di un fabbisogno specifico (es. Monitoring) o mediante la segnalazione da parte dei comparti competenti (es.Divisione Antiriciclaggio).
- Durata: 5 ore– 5 edizioni; Modalità Webinar; docenza esterna
- Partecipanti: Gestori di filiale con gap rilevati; complessivamente 100 partecipanti

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE FAC

- Obiettivi: strutturare un percorso professionalizzante rivolto alle FAC Funzioni Aziendali di Controllo, al fine di sensibilizzare sull'applicazione della normativa di controllo in funzione compliant business
- Durata: 15 ore – 1 edizioni; Modalità Webinar; docenza esterna
- Partecipanti: personale delle funzioni di controllo, 15 partecipanti complessivi



TRASPARENZA

- Obiettivi: fornire ai partecipanti gli elementi essenziali della disciplina sulla trasparenza bancaria in modo concreto e operativo con lo studio di casi pratici, al fine di favorire le relazioni con clientela, per promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato bancario e finanziario
- Durata: 2,5 ore giornata – 10 edizioni; Modalità Webinar; docenza esterna
- Partecipanti: Gestori di filiale; complessivamente 150 partecipanti

PRIVACY

- Obiettivi: fornire ai partecipanti gli elementi essenziali della disciplina sulla Privacy in modo concreto e operativo con lo studio di casi pratici, al fine di favorire il rispetto del diritto degli interessati della clientela con la somministrazione delle informative corrette;
- Durata: 2,5 ore giornata – 10 edizioni; Modalità Webinar; docenza esterna
- Partecipanti: Gestori di filiale; complessivamente 150 partecipanti



LA NORMATIVA SUGLI ASSEGNI

- Obiettivi: fornire ai partecipanti le conoscenze giuridiche di base necessarie per poter svolgere le proprie mansioni di modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti non conformi e riducendo così il rischio di danni e sanzioni per la banca, con specifico focus sulla legge dell'assegno (trasferibilità titoli portatore).
- Durata: 2,5 ore giornata – 7 edizioni; Modalità Webinar; docenza esterna
- Partecipanti: Gestori di filiale; complessivamente 120 partecipanti

FOCUS PAYMENTS

- Obiettivi: fornire ai partecipanti un focus sui sistemi di pagamenti sia da un punto di vista teorico concettuale che da un punto di vista tecnico e operativo, con una panoramica dell'evoluzione dei sistemi di pagamento in banca
- Durata: 2,5 ore – 7 edizioni; Modalità Webinar; docenza esterna
- Partecipanti: Gestori di filiale; complessivamente 120 partecipanti



FAD ANTIRICICLAGGIO

- Obiettivi: pillole Antiriciclaggio per aggiornare e formare i partecipanti sulla novità in tema di collaborazione e passiva, con la somministrazione di pillole della durata media di circa 15 minuti con casi concreti
- Durata: 1,5 ora ; Modalità FAD
- Partecipanti: personale di staff e di rete commerciale; complessivamente 300 partecipanti

FAD TRASPARENZA

- Obiettivi: aggiornare i partecipanti sulle novità regolamentari in materia di trasparenze con un impatto sulla gestione dell'operatività quotidiana nel rapporto con la clientela
- Durata: 1 ora ; Modalità FAD
- Partecipanti: personale di staff e di rete commerciale; complessivamente 300 partecipanti

FAD PRIVACY

- Obiettivi: aggiornare i partecipanti su un tema della Privacy che ha un impatto sulla gestione del diritto degli interessati
- Durata: 0,5 ora ; Modalità FAD
- Partecipanti: personale di staff e di rete commerciale; complessivamente 300 partecipanti



FORMAZIONE ex D.LGS 231/01

- Obiettivi: fornire ai partecipanti un aggiornamento sul modello ex.Dlgs 231/01 di Creval con particolare riferimenti ai protocolli operativi, al codice comportamentale e alla parte sull'anticorruzione
- Durata: 2,5 ore – 6 edizioni; Modalità Webinar; docenza esterna
- Partecipanti: personale di staff e di rete commerciale; complessivamente 100 partecipanti

FAD ex D.LGS 231/01

- Obiettivi: aggiornare i partecipanti sulle novità del modello ex.Dlgs 231/01 di Creval con particolare riferimenti ai protocolli operativi, al codice comportamentale e alla parte sull'anticorruzione
- Durata: 2,5 ore giornata; Modalità Fad;
- Partecipanti: personale di staff e di rete commerciale; complessivamente 300 partecipanti



BACK TO WORK

- Obiettivi: esplorare le problematiche che si innescano in relazione ad assenza prolungate dal proprio contesto di lavoro, al fine di individuare, consolidare ed implementare le competenze chiave personali che possano consentire ai partecipanti di accelerare i processi di re-integrazione nel contesto di lavoro;
- Durata: 15 ore, 3 edizioni; Modalità Webinar; Docenza esterna;
- Partecipanti: l'intervento è rivolto a tutte le persone che rientrano al lavoro dopo un periodo prolungato di assenza per diversi motivi (maternità, varie forme di congedo...), indipendentemente dal ruolo ricoperto prima dell'assenza; 30 partecipanti complessivi

DIVERSITY MANAGEMENT

- Obiettivi: attivare dei percorsi formativi dedicati per la valorizzazione della diversità di genere e ruolo dopo l'attivazione di focus group dedicati e su eventi di sensibilizzazione su tematiche come leadership al femminile
- Durata: 5 ore, 6 edizioni Modalità Webinar; Docenza esterna
- Partecipanti: personale di staff e di rete commerciale; complessivamente 100 partecipanti, **con la partecipazione e il coinvolgimento di componenti delle Rsa aziendali di genere femminile.**



OVER 55- LA RICCHEZZA DELL'ESPERIENZA

- Obiettivi: valorizzare l'esperienza del personale impegnato in percorsi di tutoraggio MCD ed Esma, con particolare attenzione al personale Over 55, al fine di migliorare il clima aziendale e favorire il passaggio di know how verso i più giovani;
- Durata: 2,5 ore, 6 edizioni; Modalità Webinar; Docenza interna/esterna
- Partecipanti: personale impegnato in attività di tutoraggio con particolare riferimento ai Tutor Over 55;
- 100 partecipanti complessivi



CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO- LAVORO E ASSERTIVITA'

- Obiettivi: organizzazione workshop sull'evoluzione del lavoro dal punto di vista normativo e gestionale analizzando l'impatto dei cambiamenti in corso con particolare riferimento a temi quali diritto alla disconnessione e la sensibilizzazione dei capi a tale riguardo, utilizzo delle flessibilità di entrata/uscita, delle turnazioni e delle modifiche di orari dell'azienda, utilizzo e implementazione delle banche del tempo
- Durata: 2,5 ore, 6 edizioni; Modalità Webinar; Docenza esterna
- Partecipanti: personale dell'Area Risorse Umane, Servizi Operativi delle Direzione Retail, Responsabili di Servizio di staff, rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali;
- 100 partecipanti complessivi coinvolti.

