

## JOB DESCRIPTION

Network	<b>Region</b>
Ruolo	<b>EXECUTIVE PRIVATE BANKER</b>
Ultima revisione	13 dicembre 2021

### **MISSION DEL RUOLO**

Garantire, con un eccellente livello di competenza ed esperienza e secondo il modello di servizio previsto, lo sviluppo e la gestione commerciale della Clientela in portafoglio, facendo leva sulla personalizzazione della relazione, allo scopo di supportare il Cliente nel realizzare i propri obiettivi finanziari - con particolare attenzione a quelli di investimento e di consulenza patrimoniale - e, nel contempo, di assicurare il conseguimento degli obiettivi economici, commerciali, reddituali, di rischio e di Customer Satisfaction assegnati.

Garantire alla Clientela un'assistenza completa, anche "fuori sede", nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.

Curare inoltre la crescita sostenibile della base Clienti attraverso l'acquisizione sistematica di nuova Clientela e nuove masse ed il costante presidio dei rischi.

### **MACRO ATTIVITA' DEL RUOLO**

#### **FOCUS COMMERCIALE**

- Assicurare lo sviluppo e la gestione commerciale della Clientela in portafoglio e potenziale, attraverso il progressivo sviluppo delle relazioni nel mediolungo termine, nonché il raggiungimento degli obiettivi assegnati al portafoglio
- Assicurare il conseguimento degli obiettivi assegnati di acquisizione di nuova Clientela, individuando e gestendo efficaci azioni commerciali di incremento delle quote di mercato - in stretta collaborazione con il proprio responsabile - garantendo massima e costante attenzione ai rischi, valutando il potenziale commerciale locale, raccogliendo informazioni riguardanti l'andamento economico del territorio di riferimento e gli eventi più rilevanti, nonché organizzando l'attività di sviluppo e gestione commerciale della Clientela acquisita, in modo personalizzato ed efficace, al fine di individuarne e soddisfarne gli specifici bisogni
- Valorizzare le possibili sinergie commerciali con gli altri Network e rafforzare il trinomio "famiglia - impresa - patrimonio"
- Assicurare una consulenza completa e professionale, anche tramite il ricorso a specialisti interni ed esterni, sulle esigenze di investimento, protezione del patrimonio e fabbisogni creditizi, nonché supporto in ambito legale e successorio.
- Monitorare l'andamento commerciale della Clientela in portafoglio e acquisita, pianificando gli interventi da intraprendere, gestendo in modo proattivo i contatti ed individuando eventuali correttivi da apportare/azioni da intraprendere.
- Garantire l'efficace gestione delle deroghe a tassi e condizioni, nei limiti delle deleghe definite.
- Promuovere la conoscenza e l'utilizzo dei canali remoti e di self banking, in una logica multicanale.

## JOB DESCRIPTION

Network	<b>Region</b>
Ruolo	<b>EXECUTIVE PRIVATE BANKER</b>
Ultima revisione	13 dicembre 2021
<b><u>CUSTOMER SATISFACTION</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Garantire alla Clientela un interlocutore autorevole e dedicato che offra un servizio di elevata qualità ed efficienza, personalizzato e continuativo nel tempo, focalizzato sui bisogni finanziari di ciascun Cliente e con soluzioni in grado di soddisfarne le specifiche esigenze/richieste commerciali, aumentandone costantemente la soddisfazione e la fidelizzazione</li></ul>	
<b><u>GESTIONE DEI RISCHI</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Assicurare la indispensabile e puntuale conoscenza della Clientela del proprio portafoglio, anche ai fini di una adeguata verifica – nel rispetto della vigente normativa interna nonché in conformità con la normativa antiriciclaggio e le altre leggi speciali in vigore (e.g Ivass, MCD) - e valutazione dell'operatività dalla Clientela stessa sviluppata.</li><li>Assicurare una adeguata consulenza finanziaria orientata a rendere l'asset allocation del Cliente coerente con la propensione al rischio dello stesso e con l'orizzonte temporale dichiarato, in ottemperanza alla normativa MiFID.</li><li>Raccogliere ed eseguire gli ordini in servizi di investimento disposti dal Cliente, fornendo tutta la documentazione e l'informativa prevista dalla normativa.</li><li>Curare, avvalendosi del supporto del Private Customer Assistant, l'istruttoria delle pratiche creditizie nel rispetto della normativa di riferimento.</li><li>Assicurare la corretta erogazione e gestione del credito e degli sconfinamenti, deliberando nei limiti delle autonomie attribuite e proponendo agli organi superiori le esposizioni eccedenti le proprie facoltà.</li><li>Relativamente alle pratiche di propria competenza, orientare l'attività svolta dai Private Customer Assistant e/o Responsabile Operativo Private verso la qualità dell'output e del servizio.</li><li>Ottemperare agli adempimenti connessi allo svolgimento della propria attività, presidiando i rischi di competenza -nel rispetto della normativa di riferimento e delle policy aziendali - e contribuendo a promuovere la "cultura di Compliance".</li></ul>	
<b><u>DINAMICITA' DEL RUOLO</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Dimostrare uno spiccato dinamismo nell'attività di acquisizione di nuovi clienti nell'Area Private di competenza, garantendone la gestione e assicurandone successivamente un adeguato passaggio alla figura preposta al presidio continuativo della relazione.</li><li>Porre massima attenzione alla qualità del credito, assicurando attenzione al Cliente, tempestività di risposta e flessibilità organizzativa.</li><li>Valorizzare attivamente le sinergie commerciali con gli altri Network, allo scopo di sviluppare la Clientela in portafoglio</li><li>Capacità di lavorare in team con i colleghi della struttura, in modo flessibile ed innovativo, per raggiungere obiettivi comuni, perseguendo l'evoluzione della propria figura professionale, anche attraverso specifici programmi formativi e di sviluppo.</li></ul>	

**JOB DESCRIPTION**

Network	<b>Region</b>
Ruolo	<b>EXECUTIVE PRIVATE BANKER</b>
Ultima revisione	13 dicembre 2021
<b><u>DIPENDENZA GERARCHICA DEL RUOLO</u></b>	
Dipende gerarchicamente dall'Area Manager Private	
<b><u>NOTA</u></b>	
Si precisa che quelle sopra descritte rappresentano le attività principali previste dal Ruolo che, tuttavia, non possono considerarsi esaustive delle mansioni che potrà/dovrà svolgere in considerazione delle differenti esigenze/obiettivi della struttura di appartenenza e delle diverse realtà territoriali in cui è inserito.	