

JOB DESCRIPTION

Network	Region
Ruolo	WEALTH MANAGEMENT TEAM ASSISTANT
Ultima revisione	13 dicembre 2021

MISSION DEL RUOLO

Supportare il Responsabile ed il Referente Clientela Wealth nella gestione operativa e commerciale della Clientela, con particolare riferimento alla Clientela Ultra High Net Worth Individuals, in linea con gli obiettivi economici, commerciali, reddituali, di rischio e di Customer Satisfaction assegnati, presidiando con elevati standard di qualità tutti gli aspetti di carattere operativo e amministrativo.

MACRO ATTIVITA' DEL RUOLO**FOCUS COMMERCIALE**

- Contribuire al conseguimento degli obiettivi della struttura di appartenenza attraverso l'esecuzione delle attività amministrative ed operative di sportello.
- Supportare il Responsabile della struttura di riferimento ed il Referente Clientela Wealth nell'attività di gestione commerciale della clientela Ultra High Net Worth Individuals al fine di individuarne e soddisfarne le specifiche esigenze nell'ambito dei prodotti transazionali e, avvalendosi eventualmente del supporto della struttura Credit Financing Needs Analysis and Support, dei prodotti creditizi.
- Promuovere, a supporto del Responsabile della struttura di riferimento e del Referente Clientela Wealth, la conoscenza e l'utilizzo dei canali remoti e di self banking, in una logica multicanale

CUSTOMER SATISFACTION

- Assicurare la soddisfazione delle esigenze/richieste della Clientela rappresentando il punto di riferimento per le problematiche di carattere amministrativo ed operativo, interpretandone bisogni ed aspettative commerciali e creditizie, formulando soluzioni da sottoporre al Responsabile della struttura di riferimento ed al Referente Clientela Wealth, eventualmente ricorrendo al supporto della struttura Credit Financing Needs Analysis and Support.
- Contribuire alla qualità ed efficienza del servizio offerto alla Clientela, proponendo iniziative e soluzioni finalizzate a migliorare la Customer Satisfaction, nel rispetto dei modelli organizzativi e di servizio previsti.
- Supportare le competenti funzioni nella sollecita definizione di eventuali reclami provenienti dalla Clientela.
- Contribuire al presidio dell'immagine della struttura di appartenenza, curandone il layout complessivo e gestendo il merchandising per la Clientela.

GESTIONE DEI RISCHI

- Assicurare un'efficiente ed efficace operatività "transazionale" alla Clientela Ultra High Net Worth Individuals, adempiendo a tutte le incombenze connesse alla normativa vigente (e.g. Antiriciclaggio, Privacy, Trasparenza, Ivass, MCD) e presidiando i rischi di competenza
- Garantire la corretta gestione della materialità dei valori in bianco assegnati in custodia presso l'Area Private.
- Garantire la disponibilità delle necessarie ed aggiornate informative alla Clientela.
- Supportare il Referente Clientela Wealth nell'assicurare l'indispensabile e puntuale conoscenza della Clientela di competenza, anche ai fini di un'adeguata verifica – in conformità con la normativa antiriciclaggio e le altre leggi speciali in vigore (e.g. Ivass, MCD) – e valutazione dell'operatività dalla stessa sviluppata.

JOB DESCRIPTION

Network	Region
Ruolo	WEALTH MANAGEMENT TEAM ASSISTANT
Ultima revisione	13 dicembre 2021
<ul style="list-style-type: none">• Supportare il Responsabile della struttura di riferimento ed il Referente Clientela Wealth curando l'istruttoria delle pratiche relative a richieste di carte di credito, prestiti personali, mutui ed altre pratiche di affidamento, nel rispetto dei processi definiti e della normativa di riferimento.• Supportare la struttura di riferimento nella corretta erogazione e gestione del credito, interfacciandosi con il Cliente per tutte le attività finalizzate al puntuale rispetto delle indicazioni /previsioni contenute nella delibera creditizia.• 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".	
<u>DINAMICITA' DEL RUOLO</u>	
<ul style="list-style-type: none">• 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.• Valorizzare attivamente le sinergie commerciali con gli altri Network, allo scopo di sviluppare la Clientela Ultra High Net Worth Individuals.	
<u>DIPENDENZA GERARCHICA DEL RUOLO</u>	
Dipende gerarchicamente dall'Area Manager Private	
<u>NOTA</u>	
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.	