

**JOB DESCRIPTION**

Network	<b>Region</b>
Ruolo	<b>REFERENTE INVESTIMENTI</b>
Ultima revision	13 dicembre 2021

**MISSION DEL RUOLO**

Supportare il proprio responsabile – facendo anche leva sulle conoscenze e competenze specifiche di cui dispone - nella gestione e nello sviluppo del business investimenti, agendo in stretto coordinamento e, ove richiesto, supportando i Vice Area Manager Commerciali nell'offerta dei prodotti d'investimento, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del rischio, economici, commerciali, reddituali e di customer satisfaction assegnati al Network, anche in termini di crescita sostenibile, sviluppo e gestione commerciale della base Clienti, agendo in linea con la normativa vigente.

**MACRO ATTIVITA' DEL RUOLO****FOCUS COMMERCIALE**

- Contribuire – di concerto con il proprio responsabile – alla definizione e gestione dei piani commerciali e di sviluppo del potenziale del business di riferimento, presidiando il territorio avvalendosi del costante supporto del Vice Area Manager Commerciali, allo scopo di massimizzare i risultati e diffondere metodo e competenze;
- Definire e coordinare – di concerto con il proprio responsabile – interventi a livello di Region e di Aree Retail volti al rafforzamento delle competenze e conoscenze dei colleghi del Network di riferimento sulla gamma prodotti, sui servizi di investimento, sui processi e gli strumenti di consulenza, nonché sul più ampio approccio commerciale al business basato sulla consulenza allargata, promuovendo anche il "non-stop learning " sulle relative tematiche, attivandosi anche in prima persona per la realizzazione di interventi e sessioni dedicate;
- Sviluppare il business di competenza, agendo in stretto coordinamento con i Vice Area Manager Commerciali, massimizzando i risultati commerciali in una logica multicanale e di cross selling e agendo in linea con la normativa vigente;
- Supportare i Senior Banker Investimenti nell'implementazione sul territorio delle strategie di investimento della banca identificata dalle competenti strutture centrali in accordo con il "Group Investment Committee" (GIC);
- Supportare, ove eventualmente richiesto, i Vice Area Manager Commerciali e i consulenti negli incontri con la Clientela su tematiche specifiche connesse ai servizi di investimento, nel rispetto delle normative di riferimento vigenti (e.g. MiFid);
- Monitorare periodicamente l'andamento dell'attività commerciale sviluppata in relazione all'offerta di prodotti di competenza.
- Garantire l'efficace gestione delle deroghe a tassi e condizioni, nei limiti delle deleghe definite.
- Valutare – nell'ambito del processo di portafogliazione in corso d'anno – le richieste pervenute, verificandone la coerenza con quanto definito dai modelli di servizio ed organizzativi vigenti, agendo in stretto coordinamento con le competenti funzioni centrali.

## JOB DESCRIPTION

Network	<b>Region</b>
Ruolo	<b>REFERENTE INVESTIMENTI</b>
Ultima revision	13 dicembre 2021
<b><u>CUSTOMER SATISFACTION</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantire, assieme al proprio responsabile, il massimo livello di qualità e di efficienza nel servizio offerto alla Clientela di riferimento, adottando, supportando e diffondendo iniziative e soluzioni finalizzate a migliorare la Customer Satisfaction.</li> <li>Assicurare un supporto specialistico completo e professionale garantendo un'interfaccia che, integrata con quella degli specialisti "di segmento", fornisca soluzioni efficaci in grado di soddisfare le specifiche esigenze/richieste della Clientela, anche attraverso il supporto in via remota.</li> </ul>	
<b><u>GESTIONE DEI RISCHI</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurare una costante attenzione al massimo presidio dei rischi, ottemperando agli adempimenti connessi allo svolgimento della propria attività, nel rispetto della normativa di riferimento interna, ESMA, IVASS, Banca d'Italia, CONSOB e più in generale delle disposizioni di Legge vigenti, contribuendo ad assicurare la diffusione della "cultura di compliance" sulla Rete, anche monitorando la corretta e tempestiva fruizione della formazione obbligatoria prevista per l'abilitazione delle risorse nei ruoli target MIFID (es. ESMA, IVASS).</li> <li>Monitorare costantemente la corretta implementazione delle strategie di mitigazione del rischio definite centralmente, nonché i principali indicatori di rischio operativo (es. conservazione documentazione, consulenze parzialmente eseguite, utilizzo campo versamenti in advice, switch impropri) ed essere parte attiva nel presidio e diffusione delle best practice operative intervenendo, ove necessario, per il coerente riallineamento dell'operatività e attivandosi per la messa a regime di correttivi e/o di azioni di mitigazione del rischio.</li> </ul>	
<b><u>DINAMICITA' DEL RUOLO</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Supportare i Vice Area Manager Commerciali in ottica di costante miglioramento delle competenze e del metodo di lavoro, tale da costituire un punto di riferimento e un centro di competenza per l'intera Region sul business di riferimento, anche avvalendosi del supporto degli specialisti messi a disposizione dai Partner esterni.</li> <li>Capacità di lavorare in team con tutti i colleghi della struttura e le figure di Region, al fine di garantire un efficace livello di coinvolgimento e di proattività nel raggiungimento degli obiettivi sul perimetro di competenza, contribuendo all'individuazione e sviluppo del potenziale delle risorse.</li> <li>Supportare, ove richiesto, le strutture centrali nelle attività formative per il personale di Rete, per quanto di competenza.</li> </ul>	
<b><u>DIPENDENZA GERARCHICA DEL RUOLO</u></b>	
Dipende gerarchicamente dal Responsabile Retail Business Management.	
<b><u>NOTA</u></b>	

**JOB DESCRIPTION**

Network	<b>Region</b>
Ruolo	<b>REFERENTE INVESTIMENTI</b>
Ultima revision	13 dicembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul>	