



Avviso FBA 01/2021
Allegato 1 all'Accordo Sindacale

Banco BPM SpA
Delegazione sindacale unica di Gruppo
Fabi:
First-Cisl:
Fisac-Cgil:
Uilca:
Unisin Falcri Silcea Sinfub:

Risorse Umane - Formazione

28 gennaio 2022

FBA Avviso 1_2021 per il Gruppo Banco BPM

I Piani

- Banco BPM presenterà **due Piani Formativi** a valere su Avviso 1_21 rivolti al personale **Banco BPM SpA**
- Il valore complessivo dei piani è stimato in Euro **3.405.184,00**
- Le attività formative sono a **supporto** della **mission aziendale**, del **raggiungimento degli obiettivi strategici di Gruppo e dello sviluppo e l'aggiornamento delle conoscenze e competenze necessarie.**

Piano	Titolo	Destinatari
A	Generare valore sostenibile nel tempo	BancoBPM
B	People Strategy: accompagnare la crescita delle persone	BancoBPM

FBA Avviso 1_2021 - Piano A: Generare valore sostenibile nel tempo

Obiettivo e principali contenuti

OBBIETTIVO:

Promuovere la crescita sostenibile del business mediante lo sviluppo di competenze distintive, certificate anche dall'acquisizione di qualifiche professionali, facendo leva su:

- Potenziamento dei Servizi di Investimento (Consulenza Finanziaria, Pianificazione e Protezione Patrimoniale) e integrazione dei fattori ESG nell'attività di gestione del risparmio
- Rafforzamento della capacità di valutazione e monitoraggio del rischio di credito, anche alla luce delle linee guida EBA in materia di Loan Origination and Monitoring e ai fattori ESG
- Promozione e diffusione di comportamenti di Rispetto nella relazione con i Clienti, tra Capo e Collaboratore, Uomo-Donna, Pari e tra Rete e Sede
- Creazione di condizioni per valorizzare il contributo di persone con disabilità nei team di lavoro e in Azienda
- Promozione del confronto e della collaborazione tra generazioni

PRINCIPALI CONTENUTI:

- Servizi di base per il cliente privati e normativa Antiriciclaggio, Mifid2 e consulenza finanziaria, asset allocation di portafoglio, sostenibilità negli investimenti, pianificazione e protezione patrimoniale, credito ai privati, gestione della liquidità aziendale. Percorso di preparazione all'esame per l'acquisizione della qualifica di Consulente Finanziario.
- Analisi e valutazione quali-quantitativa dell'impresa nell'ambito dei processi di concessione e di monitoraggio del rischio di credito: a titolo esemplificativo istruttoria fidi, analisi bilancio e della dinamica finanziaria dell'impresa, gruppi, garanzie.
- Sviluppo abilità relazionali e negoziali, capacità di pianificazione e sviluppo commerciale anche attraverso l'attivazione di sinergie all'interno della Filiale e tra Reti
- Promozione e diffusione di comportamenti di Rispetto, promozione di modalità di comunicazione e linguaggio inclusivi, in particolare con persone potenzialmente discriminabili, sensibilizzazione di alcune funzioni chiave sul Disability Management, promozione della conoscenza, dell'ascolto e della collaborazione tra generazioni

FBA Avviso 1_2021 - Piano A: Generare valore sostenibile nel tempo

Struttura (1/2)

Obiettivo aziendale	Progetto	Premialità	Macro-obiettivi didattici	Destinatari
OA1 - Potenziare i servizi di consulenza ai privati integrando i fattori ESG	PA1 - Sviluppare le competenze per la consulenza finanziaria e di credito ai privati	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro	ODA1 - Moduli formativi dedicati ai prodotti e servizi di base per la clientela privati	ODS, Gestori Privati
			ODA2 - Moduli formativi percorsi di ruolo Gestori Privati e Personal dedicati alla normativa MIFID e allo sviluppo delle competenze per la Consulenza Finanziaria	ODS, Gestori Privati, Gestori Personal
			ODA3 - Moduli formativi percorsi di ruolo Gestori Personal dedicati allo sviluppo delle competenze per l'Asset Allocation di portafoglio	Gestori Personal
			ODA4 - Moduli formativi percorsi di ruolo Gestori Privati e Personal dedicati allo sviluppo delle competenze per il credito ai privati	ODS, Gestori Privati, Gestori Personal
			ODA5 - Moduli formativi dedicati allo sviluppo delle competenze di base in ambito antiriciclaggio	Gestori Privati, Gestori Personal
	PA2 - Sviluppare le competenze per promuovere una gestione sostenibile del Risparmio	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro	ODA6 - Moduli formativi percorsi di ruolo Gestori Privati e Personal dedicati allo sviluppo delle competenze legata a fattori ESG	Gestori Privati, Gestori Personal
	PA3 - Sviluppare le competenze distintive per una pianificazione e protezione patrimoniale di valore	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro	ODA7 - Moduli formativi percorsi di ruolo ODS, Gestori Privati e Personal dedicati allo sviluppo delle competenze di base e avanzate in ambito pianificazione successoria, protezione patrimoniale e assicurativa, vevoli anche ai fini IVASS	ODS, Gestori Privati e Personal
	PA4 - Sviluppare le competenze per ottenere la qualifica di consulente finanziario	Riconversione/Nuove Professionalità	ODA8 - Moduli percorso di preparazione all'esame per il conseguimento della qualifica di "Consulente Finanziario"	Gestori Personal
	PA5 - Sviluppare le competenze per una relazione di valore con i clienti privati	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro	ODA9 - Moduli formativi percorsi di ruolo ODS, Gestori Privati e Personal dedicati allo sviluppo delle abilità relazionali e negoziali (di base e avanzate) e alla pianificazione commerciale	ODS, Gestori Privati e Personal

FBA Avviso 1_2021 - Piano A: Generare valore sostenibile nel tempo

Struttura (2/2)

Obiettivo aziendale	Progetto	Premialità	Macro-obiettivi didattici	Destinatari
OA2 - Potenziare la capacità di valutazione e monitoraggio del rischio di credito	PA6 - Sviluppare le competenze per la valutazione del rischio di credito		ODA10 - Moduli formativi percorsi di ruolo Gestori Business, Addetti e Gestori Imprese dedicati allo sviluppo delle competenze di analisi del cliente e valutazione del rischio credito nell'ambito dei processi aziendali di concessione del credito	Gestori Business, Addetti e Gestori Imprese
	PA7 - Sviluppare le competenze per il monitoraggio del rischio di credito		ODA11 - Moduli formativi percorsi di ruolo Gestori Business, Addetti e Gestori Imprese dedicati allo sviluppo delle competenze di analisi e valutazione del rischio credito nell'ambito dei processi aziendali di monitoraggio rischio di credito	Gestori Business, Addetti e Gestori Imprese
	PA8 - Sviluppare le competenze per una relazione di valore con i clienti imprese	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro	ODA12 - Moduli formativi percorsi di ruolo di Gestori Business, Addetti e Gestori Imprese dedicati allo sviluppo delle abilità relazionali e negoziali (di base e avanzate) e alla pianificazione commerciale	Gestori Business, Addetti e Gestori Imprese
OA3 - Promuovere il valore del Rispetto nelle relazioni con i clienti, nei e tra i team di lavoro	PA9 - Promuovere e diffondere comportamenti di Rispetto e linguaggio inclusivo	Diversity e Pari Opportunità	ODA13 - Moduli formativi rivolti a Brand Ambassador, Responsabili, Team Leader e figure di coordinamento di Rete e a tutto il personale Banco BPM collegati al Programma #Respect	Brand Ambassador, Responsabili, Team Leader, Figure di coordinamento di Rete e personale Banco BPM
	PA10 - Promuovere comportamenti e azioni per l'inclusione dei disabili in azienda	Diversity e Pari Opportunità	OD14 - Modulo formativo rivolto al personale Risorse Umane, Organizzazione, IT, Immobili	Personale Risorse Umane, Organizzazione, IT, Immobili
	PA11 - Promuovere il confronto e la collaborazione tra generazioni	Over 55	OD15 - Modulo formativo che prevede la formazione congiunta di OVER 55 e giovani	Over 55 e giovani Banco BPM

DESTINATARI e NUMERICHE: Le persone interessate dal piano sono **5.000** (teste) per complessive ore **112.014** ca. di formazione da erogarsi indicativamente da dicembre 2021 ed entro 12 mesi dalla presentazione del Piano. Le ore di didattica pianificate sono circa **6.668**

FBA Avviso 1_2021 - Piano A: Generare valore sostenibile nel tempo

Premialità

POLITICHE COMMERCIALI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il Piano contiene 5 progetti rivolti a ODS e Gestori di Rete rispondenti ai requisiti dell'ACCORDO NAZIONALE SU POLITICHE COMMERCIALI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 08/02/2017, recepito da Banco BPM con l'Accordo del 21/12/2018 prorogato con Accordo del 29/12/2020, in quanto mirano a sviluppare le competenze di natura gestionale, commerciale, relazionale e tecnico/giuridica necessarie per favorire l'adozione di comportamenti professionali nella relazione con la clientela.

In particolare:

- ✓ conoscenza dei principi generali di responsabilità sociale e di sostenibilità (PA2)
- ✓ conoscenza della normativa sovranazionale, nazionale e contrattuale in materia di antiriciclaggio e servizi di investimento (PA1)
- ✓ capacità di valutazione, nel caso di prodotti finanziari, della "propensione al rischio" del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto (PA1, PA3)
- ✓ conoscenza degli strumenti messi a disposizione dei lavoratori per il supporto dell'azione commerciale, promuovendone un corretto utilizzo (PA5, PA8)
- ✓ sviluppo di abilità relazionali orientate all'ascolto, alla comprensione dei bisogni del cliente e alla negoziazione win-win (PA5, PA8)

RICONVERSIONE E NUOVE PROFESSIONALITÀ

Il Piano contiene 1 progetto rivolto ai Gestori Personal rispondente al requisito di NUOVA PROFESSIONALITÀ in quanto la formazione è finalizzata all'acquisizione della qualifica professionale di Consulente Finanziario. (PA4)

DIVERSITY E PARI OPPORTUNITÀ

Il Piano contiene 1 progetto e 1 modulo di Pari Opportunità.

- ✓ Un progetto che accoglie le attività formative relative al Programma #Respect, che coinvolge tutto il personale del Gruppo Banco BPM, finalizzato alla promozione e diffusione di comportamenti di Rispetto, in particolare nelle modalità di relazione con persone potenzialmente discriminabili in base al genere, all'appartenenza etnica, al credo religioso, alle disabilità, all'età, all'orientamento sessuale (PA9)
- ✓ Un modulo dedicato alla sensibilizzazione di alcune funzioni chiave sul Disability Management, fondamentale per favorire l'inclusione delle persone con disabilità (PA10)

OVER 55

Il Piano contiene un progetto pilota rivolto a OVER 55 e a giovani recentemente inseriti in azienda con l'obiettivo di facilitare l'ascolto, la conoscenza reciproca e migliorare la relazione e la collaborazione tra generazioni (PA11)

FBA Avviso 1_2021 - Piano B: People Strategy: accompagnare la crescita delle persone - Obiettivo e principali contenuti

OBIETTIVO:

Facilitare la realizzazione della People Strategy, accompagnando la crescita professionale delle persone, mediante:

- Sviluppo di competenze utili per l'efficace esercizio del ruolo manageriale e la diffusione di uno stile di leadership ispirazionale ed inclusivo
- Promozione di programmi rivolti alle donne con l'obiettivo di accrescere consapevolezza sulle potenzialità e competenze possedute, così da facilitare l'accesso a posizioni manageriali e decisionali e il reinserimento nei percorsi professionali dopo la maternità
- Upskilling e reskilling con riferimento ai processi di trasformazione digitale, all'abilitazione di nuove professionalità legate all'utilizzo degli Advanced Analytics e Agile e all'inclusione digitale degli over 55
- Sviluppo di competenze chiave nei giovani recentemente inseriti in azienda, anche attraverso il supporto di Tutor e Mentori
- Promozione della conciliazione vita-lavoro e del benessere in azienda: soprattutto con riferimento alla gestione dei tempi vita e lavoro e all'utilizzo consapevole di strumenti digitali

PRINCIPALI CONTENUTI:

- Presa di responsabilità, gestione e valorizzazione delle persone, governo dei rischi e dei risultati, acquisizione e aggiornamento competenze professionali in ambito credito e finanza.
- Self empowerment delle donne finalizzato alla presa di consapevolezza e valorizzazione delle competenze possedute
- Sviluppo di competenze distintive in base al percorso professionale e alla complessità del ruolo ricoperto, quali ad esempio: problem solving, orientamento al cliente/negoziazione, orientamento al risultato
- Sviluppo del digital mindset e di nuove competenze collegate a Omnicanalità, Data Science e Agile
- Capacità di gestire efficacemente i tempi vita privata e professionale, utilizzo consapevole degli strumenti digitali e tematiche legate al benessere personale.

FBA Avviso 1_2021 - Piano B: People Strategy: accompagnare la crescita delle persone - *Struttura (1/2)*

Descrizione obiettivo	Descrizione Progetto	Premialità	Macro-obiettivi didattici	Destinatari
OB1 - Accompagnare la crescita manageriale	PB1 - Sviluppare le competenze per l'esercizio del ruolo manageriale	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro	ODB1 - Modulo Formativo dedicato a tutto il personale BBPM in ambito ESG - Social	Tutti
			ODB2 - Moduli formativi del percorso di ruolo Referente Controlli 1° annualità	Referenti Controlli
			ODB3 - Moduli formativi del percorso di ruolo Referente Commerciale 1° annualità	Referenti Commerciali
			ODB4 - Moduli formativi del percorso di ruolo Preposti 1° e 2° annualità	Preposti di filiale
			ODB5 - Moduli formativi del percorso di ruolo Direttori di Filiale 1° annualità	Direttori di Filiale
			ODB6 - Moduli formativi del percorso di ruolo Direttori HUB 1° annualità	Direttori Hub, Responsabili L3
			ODB7 - Moduli formativi dedicati ai Responsabili Coordinamento Privati e Imprese	Responsabili coordinamento privati e imprese
			ODB8 - Moduli formativi del percorso di ruolo Responsabili L3 1° annualità	Responsabili L3
OB2 - Facilitare l'accesso delle donne alle posizioni manageriali e il reinserimento nei percorsi professionali	PB2 - Accrescere il potere personale e la consapevolezza delle competenze possedute	Diversity e Pari Opportunità	ODB9 - Moduli formativi dedicati al self empowerment delle donne in ruoli professionali e commerciali	Donne in ruoli professionali e commerciali
			ODB10 - Moduli formativi dedicati alle donne al rientro dal congedo per maternità	Donne al rientro dal congedo maternità
OB3 - Accompagnare la crescita dei giovani	PB3 - Sviluppare le competenze chiave attraverso il confronto tra generazioni		ODB11 - Moduli formativi dedicati allo sviluppo di alcune capacità distintive	Giovani assunti ultimo quadriennio
			ODB12 - Moduli formativi dedicati alla formazione di Tutor e Mentori per facilitare l'inserimento e lo sviluppo delle competenze di ruolo	Tutor, Mentori

FBA Avviso 1_2021 - Piano B: People Strategy: accompagnare la crescita delle persone - *Struttura (2/2)*

Descrizione obiettivo	Descrizione Progetto	Premialità	Macro-obiettivi didattici	Destinatari
OB4 - Diffondere il digital mindset e abilitare nuove professionalità in azienda	PB4 - Accompagnare la trasformazione digitale della Rete	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro	ODB13 - Moduli formativi per i Ruoli di Rete dedicati all'Omnicanalità e alle opportunità derivanti nella relazione commerciale con i clienti	Personale Rete
	PB5 - Sviluppare le competenze per la Data Science e l'Agile in Azienda	Riconversione/Nuove Professionalità	ODB14 - Moduli formativi dedicati allo sviluppo delle competenze in ambito Data Science	Personale di Sede
			ODB15 - Moduli formativi dedicati all'acquisizione della certificazione di Scrum Master e allo sviluppo di competenze utili per un'organizzazione Agile	Personale di Sede
	PB6 - Sviluppare le competenze per l'inclusione digitale	Over 55	ODB16 - Moduli formativi dedicati all'inclusione digitale degli Over 55	Over 55
OB5 - Promuovere la conciliazione vita e lavoro e il benessere in azienda	PB7 - Sviluppare consapevolezza e diffondere comportamenti per un miglior bilanciamento vita-lavoro	Conciliazione Vita e Lavoro	ODB17 - Moduli formativi dedicati a Responsabili e personale BBPM in ambito Conciliazione tempi vita e lavoro	Responsabili e personale di Rete e di Sede
			ODB18 - Moduli formativi dedicati a tutto il personale BBPM in ambito benessere	Tutti

DESTINATARI e NUMERICHE: Le persone interessate dal piano sono **5.000** (teste) per complessive ore **73.803** ca. di formazione da erogarsi indicativamente da dicembre 2021 ed entro 12 mesi dalla presentazione del Piano. Le ore di didattica pianificate sono circa **2.541**

FBA Avviso 1_2021 - Piano B: People Strategy: accompagnare la crescita delle persone - Premialità

POLITICHE COMMERCIALI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il Piano contiene 2 progetti rivolti ai Responsabili e alla Rete Commerciale rispondenti ai requisiti dell'ACCORDO NAZIONALE SU POLITICHE COMMERCIALI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 08/02/2017, recepito da Banco BPM con l'Accordo del 21/12/2018 prorogato con Accordo del 29/12/2020, in quanto mirano a sviluppare le competenze di natura gestionale, commerciale, manageriale, relazionale e tecnico/giuridica necessarie per favorire l'adozione di comportamenti professionali nella relazione con la clientela e con le persone.

In particolare:

- ✓ conoscenza dei principi generali di responsabilità sociale e di sostenibilità (PB1)
- ✓ conoscenza della normativa sovranazionale, nazionale e contrattuale in materia di servizi di investimento (PB1)
- ✓ capacità di valutazione, nel caso di prodotti finanziari, della "propensione al rischio" del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto (PB1)
- ✓ conoscenza degli strumenti messi a disposizione dei lavoratori per il supporto dell'azione commerciale, promuovendone un corretto utilizzo (PB1, PB4)
- ✓ sviluppo competenze manageriali fondate su ascolto e fiducia, riconoscimento e valorizzazione delle persone e delle professionalità e creazione di spirito di squadra (PB1)

RICONVERSIONE E NUOVE PROFESSIONALITÀ

Il Piano contiene 1 progetto rivolto al personale di Sede rispondente al requisito di NUOVA PROFESSIONALITÀ in quanto la formazione è finalizzata all'acquisizione di nuove competenze di DATA SCIENCE e all'acquisizione della certificazione di SCRUM MASTER. (PA5)

OVER 55

Il Piano contiene un progetto pilota di inclusione digitale rivolto agli OVER 55, focalizzato su sviluppo competenze utili per l'utilizzo degli strumenti Microsoft 365. (PB6)

DIVERSITY E PARI OPPORTUNITÀ

Il Piano contiene un progetto di Pari Opportunità rivolto alle donne con l'obiettivo di accrescerne la consapevolezza sulle potenzialità e competenze possedute, così da facilitare l'accesso a posizioni manageriali e decisionali e il reinserimento nei percorsi professionali dopo la maternità (PB2)

CONCILIAZIONE VITA E LAVORO

Il Piano contiene un progetto di Conciliazione Vita-Lavoro rivolto ai Responsabili e al personale Banco BPM per favorire un maggior equilibrio tra tempi di vita e lavoro, anche in linea con i principi del diritto alla disconnessione dei lavoratori e delle lavoratrici (PB7)