

 <b>FBA</b> Fondo Banche Assicurazioni	<b>REGOLAMENTO PER LA TRANSIZIONE DEI CERTIFICATI</b>	<b>Doc. N°.: FBA-24-RTC-001</b>	
		<b>ED. REV.: 2.0</b>	
		<b>DATA: 14/01/2025</b>	<b>PAG. 1 di 7</b>

**REGOLAMENTO PER LA TRANSIZIONE DEI CERTIFICATI**

 <b>FBA</b> Fondo Banche Assicurazioni	<b>REGOLAMENTO PER LA TRANSIZIONE DEI CERTIFICATI</b>	<b>Doc. N°.: FBA-24-RTC-001</b>	
		<b>ED. REV.: 2.0</b>	
		<b>DATA: 14/01/2025</b>	<b>PAG. 2 di 7</b>

## INDICE

1.	SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ	3
2.	RIFERIMENTI E DOCUMENTI APPLICABILI	3
3.	ACRONIMI	3
4.	PROFILI DI COMPETENZA PER LA TRANSIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI	4
5.	TEMPISTICHE DELLA TRANSIZIONE	4
6.	REQUISITI	5
7.	PROCESSO DI TRANSIZIONE	5
	7.1 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA	5
	7.2 ANALISI DOCUMENTALE – VALUTAZIONE E CONFERMA DEI REQUISITI	6
	7.3 ESAME DI CERTIFICAZIONE	6
	7.3.1 RIPETIZIONE DELL'ESAME	6
8.	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	6
9.	RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7

	<b>REGOLAMENTO PER LA TRANSIZIONE DEI CERTIFICATI</b>	Doc. N°.: FBA-24-RTC-001	
		ED. REV.: 2.0	
		DATA: 14/01/2025	PAG. 3 di 7

## 1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ

Il presente documento definisce le modalità per la transizione dei Certificati conseguiti per i Profili professionali contenuti nella Prassi UNI/PdR 10:2014 nei Percorsi di certificazione e relativi Profili di competenza, definiti in conformità alla Prassi UNI/PdR 157:2024.

La transizione è gratuita e volontaria per tutti i professionisti con certificazione attiva al 14 gennaio 2025.

Il documento ha validità dalla data di pubblicazione al 31 marzo 2026, salvo proroghe.

Per le modalità di rilascio e gestione dei Certificati si rimanda al Regolamento per la certificazione di persone e allo Schema di certificazione degli standard professionali delle banche commerciali.

## 2. RIFERIMENTI E DOCUMENTI APPLICABILI

UNI EN ISO 17024:2012	Requisiti generali per Organismi che eseguono la certificazione di persone.
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020	Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali
Repertorio degli standard professionali delle banche commerciali	Repertorio settoriale di Unità di Competenza riferite alle Sequenze e Aree di Attività del processo Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria del SEP 13 nell'Atlante del lavoro.
UNI/PdR 157:2024	Prassi di riferimento UNI – Standard professionali delle banche commerciali – Conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità: principi, approccio metodologico, elementi per la valutazione di conformità
UNI/PdR 10:2014 (sostituita dalla UNI/PdR 157:2024)	Profili professionali presenti nelle banche commerciali – Requisiti di Conoscenza, Capacità e Competenza.
FBA-24-RODC-001 Regolamento per la certificazione di persone	Stabilisce le procedure connesse al processo di certificazione delle competenze dei candidati per Percorsi di certificazione definiti da FBA.
FBA-24-SCH_CSP-001 Schema di Certificazione degli standard professionali delle banche commerciali	Definisce i requisiti e le modalità per la valutazione di conformità dei Percorsi di certificazione, definiti a partire dal Repertorio di standard professionali delle Banche Commerciali in conformità alla UNI/PdR 157:2024

## 3. ACRONIMI

**FBA:** Fondo Banche Assicurazioni

**OdC:** Organismo di Certificazione

 <b>FBA</b> Fondo Banche Assicurazioni	<b>REGOLAMENTO PER LA TRANSIZIONE DEI CERTIFICATI</b>	<b>Doc. N°.: FBA-24-RTC-001</b>	
		<b>ED. REV.: 2.0</b>	
		<b>DATA: 14/01/2025</b>	<b>PAG. 4 di 7</b>

#### 4. PROFILI DI COMPETENZA PER LA TRANSIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI

Nella tabella seguente si riportano i Percorsi di certificazione e i Profili di competenza definiti per la transizione dei certificati attivi.

ACRONIMO PROFILO	PROFILO PROFESSIONALE	PERCORSO DI CERTIFICAZIONE	PROFILO DI COMPETENZA
REFIL	Responsabile di filiale (04.012.019)	N° 1 - GESTIONE E SVILUPPO DELL'UNITÀ COMMERCIALE	COORDINAMENTO E MONITORAGGIO ATTIVITÀ COMMERCIALI
GERE	Gestore portafoglio Retail (04.012.020)	N° 2 - VENDITA E GESTIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI – CLIENTELA PRIVATA	PROPOSTA COMMERCIALE CLIENTI PRIVATI
GESMB	Gestore portafoglio Small Business (04.012.023)	N° 3 - VENDITA E GESTIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI – CLIENTELA BUSINESS/CORPORATE	PROPOSTA COMMERCIALE CLIENTE BUSINESS /CORPORATE
ANQCR	Analista Qualità Credito (04.012.044)	N° 7 - MONITORAGGIO DEI FINANZIAMENTI BANCARI E GESTIONE DEI CREDITI IN SOFFERENZA	VALUTAZIONE CREDITO IMPRESA - MONITORAGGIO E RIMODULAZIONE ESPOSIZIONI CREDITIZIE - GESTIONE CREDITI NON PERFORMING
ADTI	Addetto Titoli (04.012.024)	N° 2 - VENDITA E GESTIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI – CLIENTELA PRIVATA	PROPOSTA COMMERCIALE CLIENTI PRIVATI
ADFD	Addetto Fidi (04.012.016)	N° 4 EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI BANCARI – CLIENTELA PRIVATA <i>OPPURE</i> N° 5 EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI BANCARI – CLIENTELA BUSINESS	ISTRUTTORIA FINANZIAMENTI CLIENTELA PRIVATI <i>OPPURE</i> ISTRUTTORIA FINANZIAMENTI CLIENTELA BUSINESS
GECO	Gestore portafoglio Corporate (04.012.022)	N° 3 - VENDITA E GESTIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI – CLIENTELA BUSINESS/CORPORATE	PROPOSTA COMMERCIALE CLIENTE BUSINESS /CORPORATE

Per le specifiche relative a ciascun Percorso e profilo di competenza si rimanda alle schede presenti nello *Schema di Certificazione*.

#### 5. TEMPISTICHE DELLA TRANSIZIONE

Tutti i professionisti certificati dovranno completare le procedure previste per la transizione **entro il 31 marzo 2026**, salvo proroghe accordate in via eccezionale dal Comitato tecnico di delibera.

I Professionisti con Certificazione attiva e scadenza antecedente al 31 marzo 2026, dovranno completare l'iter di transizione entro la validità degli stessi.

I Professionisti con certificazione attiva e scadenza successiva, dovranno completare l'iter di transizione entro il 31 marzo 2026.

	<b>REGOLAMENTO PER LA TRANSIZIONE DEI CERTIFICATI</b>	<b>Doc. N°.: FBA-24-RTC-001</b>	
		<b>ED. REV.: 2.0</b>	
		<b>DATA: 14/01/2025</b>	<b>PAG. 5 di 7</b>

Per tutti i professionisti che non provvederanno al completamento delle procedure previste per la transizione entro il 31 marzo 2026, la certificazione sarà revocata d'ufficio.

## 6. REQUISITI

Sono ammissibili all'iter di transizione dei Certificati i professionisti con Certificazione attiva secondo lo Schema di certificazione dei profili professionali presenti nelle "banche commerciali" FBA-15-SCH\_CPP-001 rev.4.7 reperibile sul sito web di FBA <https://osservatorio.fondofba.it> alla sezione "Certificazioni".

## 7. PROCESSO DI TRANSIZIONE

Il processo di transizione della certificazione prevede le seguenti fasi:

- a) presentazione della richiesta esplicita di sostenere l'esame per transitare il certificato;
- b) valutazione e conferma dei requisiti;
- c) sessione d'esame;
- d) rilascio del nuovo certificato.

### 7.1 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

L'OdC provvederà a inviare, a tutti i Professionisti con Certificazione attiva, il modulo per la richiesta di transizione compilato con i dati anagrafici già in possesso del Fondo e con il Profilo di competenza, associato al relativo Profilo professionale, per cui dovrà sostenere l'esame di transizione.

Il professionista che intenda transitare la Certificazione sul nuovo Schema, dovrà verificare la correttezza delle informazioni inserite nel modulo per la richiesta di transizione, che ha ricevuto già compilato, ed eventualmente aggiornare le informazioni, firmare e inoltrare la richiesta di transizione a FBA tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo [certificazione@pec.fondofba.eu](mailto:certificazione@pec.fondofba.eu), secondo le tempistiche indicate al paragrafo 5.

In particolare per i Professionisti con Certificazione attiva e scadenza antecedente al 31 marzo 2026 dovranno inviare la richiesta di transizione nei 60 giorni precedenti la scadenza della Certificazione, per consentire a FBA la valutazione dei requisiti e la calendarizzazione della prova di esame entro il periodo di validità del certificato.

Il candidato deve utilizzare i moduli di "Richiesta di transizione del certificato" inviati dall'OdC con cui verranno confermati:

- i suoi dati anagrafici;
- una dichiarazione attestante che il richiedente si impegna a soddisfare i requisiti di certificazione e a fornire le informazioni necessarie per l'istruttoria di transizione del certificato;
- le informazioni di supporto per dimostrare oggettivamente la conformità ai prerequisiti dello Schema di certificazione degli standard professionali delle banche commerciali.

 <b>FBA</b> Fondo Banche Assicurazioni	<b>REGOLAMENTO PER LA          TRANSIZIONE DEI          CERTIFICATI</b>	<b>Doc. N°.: FBA-24-RTC-001</b>	
		<b>ED. REV.: 2.0</b>	
		<b>DATA: 14/01/2025</b>	<b>PAG. 6 di 7</b>

Nel caso il candidato voglia sostenere l'esame da remoto dovrà utilizzare il modulo relativo, contenente l'informativa dettagliata circa la modalità di svolgimento, che tiene conto anche dei principi posti a tutela dei dati personali, nel rispetto delle previsioni rivenienti dalla relativa normativa europea e nazionale e la richiesta al candidato di sottoscrivere esplicita accettazione alla registrazione della sessione d'esame. In assenza dell'accettazione non sarà possibile procedere con tale modalità d'esame.

Il candidato allega una copia di un documento di identità in corso di validità al modulo di "Richiesta di transizione".

Detta richiesta costituisce il contratto tra il candidato e FBA e l'evidenza della presa visione e dell'accettazione da parte del candidato di tutte le clausole contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento per la certificazione di persone e nello Schema di certificazione degli standard professionali delle banche commerciali, disponibili sul sito web di FBA <https://osservatorio.fondofba.it> alla sezione "Certificazioni".

## 7.2 ANALISI DOCUMENTALE – VALUTAZIONE E CONFERMA DEI REQUISITI

L'OdC verifica la documentazione fornita dal candidato, per confermare l'avvio dell'iter di transizione e contatta il candidato per individuare la data e l'orario per sostenere l'esame anche in funzione della modalità scelta (in presenza o in remoto).

## 7.3 ESAME DI CERTIFICAZIONE

Per le modalità di svolgimento dell'esame, le prove d'esame e le soglie di idoneità per il conseguimento della certificazione si rimanda al paragrafo 6.3 del *Regolamento per la certificazione di persone* e al paragrafo 6 dello *Schema di Certificazione degli standard professionali delle banche commerciali*.

### 7.3.1 RIPETIZIONE DELL'ESAME

Non è prevista la ripetizione dell'esame per i professionisti che non hanno superato le prove previste per la transizione del certificato.

Il candidato che non dovesse superare la prova potrà presentare la richiesta per una nuova certificazione.

## 8. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Al superamento dell'esame verrà rilasciato al professionista un nuovo certificato con validità triennale a partire dalla data della delibera (data di emissione), secondo quanto previsto al paragrafo 6.4 del Regolamento per la certificazione di persone.

Nel registro dei professionisti certificati disponibile sul sito web di FBA <https://osservatorio.fondofba.it> verrà indicato, oltre al nuovo certificato, anche il riferimento del precedente certificato e la sua data di prima emissione al fine di tenere traccia della storicità della certificazione.

 <b>FBA</b> Fondo Banche Assicurazioni	<b>REGOLAMENTO PER LA          TRANSIZIONE DEI          CERTIFICATI</b>	<b>Doc. N°.: FBA-24-RTC-001</b>	
		<b>ED. REV.: 2.0</b>	
		<b>DATA: 14/01/2025</b>	<b>PAG. 7 di 7</b>

## **9. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

FBA tratta i dati personali necessari per lo svolgimento delle attività connesse e strumentali alla certificazione nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 e della conseguente normativa italiana, così come indicato nell'informativa di cui al Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali, pubblicata nella sezione Privacy del sito web di FBA <https://osservatorio.fondofba.it>.

I dati personali saranno trattati dal solo personale e dai collaboratori autorizzati dal Titolare e direttamente coinvolti nei processi di certificazione, i quali sono tenuti a trattare i dati relativi a tali processi nel rispetto dei principi di riservatezza e liceità previsti dal quadro normativo vigente.

**FONDO BANCHE ASSICURAZIONI**  
**Il Direttore OdC**  
**MASSIMO DI BIAGIO**