

SPETT.LE
FONDO BANCHE ASSICURAZIONI
VIA TOMACELLI, 132
0186 ROMA

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il ____/____/_____, Codice Fiscale _____, e residente in
via/piazza _____ CAP _____
Città _____ Prov. _____
n. telefonico _____ e-mail _____,

CHIEDE

di sostenere in presenza la prova di certificazione per il Percorso _____
come da selezione nelle tabelle sottostanti.

(È possibile selezionare un solo Percorso di certificazione composto al minimo dal Profilo di competenza di base, al quale è possibile aggiungere uno o più Profili di competenza opzionali nell'ambito del medesimo Percorso).

PERCORSO DI CERTIFICAZIONE N° 1 "GESTIONE E SVILUPPO DELL'UNITÀ COMMERCIALE"		
	Prog.	Profilo di competenza di base
<input type="checkbox"/>	1	COORDINAMENTO E MONITORAGGIO ATTIVITÀ COMMERCIALI
	Prog.	Profili di competenza opzionali
<input type="checkbox"/>	1 A	SVILUPPO RELAZIONI COMMERCIALI

 FBA Fondo Banche Assicurazioni	RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	ODC-24-RCE-	
		PAG. 2 di 6	

PERCORSO DI CERTIFICAZIONE N° 2 “VENDITA E GESTIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI – CLIENTELA PRIVATA”

	Prog.	Profilo di competenza di base
<input type="checkbox"/>	2	PROPOSTA COMMERCIALE CLIENTI PRIVATI
	Prog.	Profili di competenza opzionali
<input type="checkbox"/>	2 A	ASSISTENZA E CROSS SELLING
<input type="checkbox"/>	2 B	INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
<input type="checkbox"/>	2 C	COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO
<input type="checkbox"/>	2 D	GESTIONE E MONITORAGGIO ASSET ALLOCATION
<input type="checkbox"/>	2 E	EXECUTION ONLY

PERCORSO DI CERTIFICAZIONE N° 3 “VENDITA E GESTIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI – CLIENTELA BUSINESS/CORPORATE”

	Prog.	Profilo di competenza di base
<input type="checkbox"/>	3	PROPOSTA COMMERCIALE CLIENTE BUSINESS/CORPORATE
	Prog.	Profili di competenza opzionali
<input type="checkbox"/>	3 A	COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO CORPORATE
<input type="checkbox"/>	3 B	GESTIONE E MONITORAGGIO ASSET ALLOCATION

PERCORSO DI CERTIFICAZIONE N° 4 “EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI BANCARI – CLIENTELA PRIVATA”

	Prog.	Profilo di competenza di base
<input type="checkbox"/>	4	ISTRUTTORIA FINANZIAMENTI CLIENTELA PRIVATI
	Prog.	Profili di competenza opzionali
<input type="checkbox"/>	4 A	DELIBERA FINANZIAMENTI
<input type="checkbox"/>	4 B	PERFEZIONAMENTO DEI FINANZIAMENTI

PERCORSO DI CERTIFICAZIONE N° 5 “EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI BANCARI – CLIENTELA BUSINESS”

	Prog.	Profilo di competenza di base
<input type="checkbox"/>	5	ISTRUTTORIA FINANZIAMENTI CLIENTELA BUSINESS
	Prog.	Profili di competenza opzionali
<input type="checkbox"/>	5 A	DELIBERA FINANZIAMENTI
<input type="checkbox"/>	5 B	PERFEZIONAMENTO DEI FINANZIAMENTI

PERCORSO DI CERTIFICAZIONE N° 6 “EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI BANCARI – CLIENTELA CORPORATE”

	Prog.	Profilo di competenza di base
<input type="checkbox"/>	6	ISTRUTTORIA FINANZIAMENTI CLIENTELA CORPORATE
	Prog.	Profili di competenza opzionali
<input type="checkbox"/>	6 A	DELIBERA FINANZIAMENTI
<input type="checkbox"/>	6 B	PERFEZIONAMENTO DEI FINANZIAMENTI

	RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	ODC-24-RCE-	
		PAG. 4 di 6	

PERCORSO DI CERTIFICAZIONE N° 7 “MONITORAGGIO DEI FINANZIAMENTI BANCARI E GESTIONE DEI CREDITI IN SOFFERENZA”		
	Prog.	Profilo di competenza di base
<input type="checkbox"/>	7	VALUTAZIONE CREDITO IMPRESA - MONITORAGGIO E RIMODULAZIONE ESPOSIZIONI CREDITIZIE - GESTIONE CREDITI NON PERFORMING
	Prog.	Profili di competenza opzionali
<input type="checkbox"/>	7 A	MONITORAGGIO DEL PORTAFOGLIO CREDITI

Le schede descrittive dei Profili di competenza di base sono disponibili sul sito <https://osservatorio.fondofba.it> alla sezione “Certificazioni”.

Qualora il candidato intendesse fare richiesta anche per uno o più Profili opzionali la Scheda del profilo di esame personalizzato verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato, per accettazione esplicita.

Il/la richiedente dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma di scuola media superiore, conseguito nell’Anno Scolastico _____ presso _____;
- Esperienza lavorativa¹ in forma retribuita di almeno 24 mesi (2 anni) nelle Aree di attività e Attività collegate alle Unità di Competenza che compongono il Profilo di Certificazione, svolta presso _____.
- Aver rispettato tutte le leggi vigenti con particolare riferimento a quelle afferenti all’esercizio della propria professione e dell’incarico professionale ricevuto e di aver esercitato la professione con una condotta proba, onesta, fedele e leale.

¹ L’esperienza lavorativa è maturata nei dieci anni precedenti la richiesta di certificazione. Ai fini del computo del requisito dell’esperienza professionale, si sommano i periodi di esperienza professionale documentati anche maturati presso più aziende del settore.

 FBA Fondo Banche Assicurazioni	RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	ODC-24-RCE-	
		PAG. 5 di 6	

Il/la sottoscritto/a, con la presente domanda, accetta e si impegna a rispettare quanto contenuto nei seguenti documenti reperibili sul sito <https://osservatorio.fondofba.it> alla sezione "Certificazioni":

- Schema di Certificazione degli standard professionali delle banche commerciali;
- Regolamento per la Certificazione di Persone;
- Codice deontologico.

Il/la richiedente si impegna a soddisfare i requisiti di certificazione e a fornire, su richiesta di FBA, le informazioni o documentazione necessarie per la valutazione e la dimostrazione oggettiva della conformità ai prerequisiti dello schema.

Il/la richiedente si impegna a non divulgare materiali di esame riservati, né a prendere parte a prassi fraudolente relative alla sottrazione di materiale di esame.

Il/la sottoscritto/a conferma che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445².

Data _____

Firma _____

² Allegare copia di un Documento di identità in corso di validità.

 FBA Fondo Banche Assicurazioni	RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	ODC-24-RCE-	
		PAG. 6 di 6	

**INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO
EUROPEO 679/2016**

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, pubblicata nella sezione Privacy del sito web di FBA <https://osservatorio.fondofba.it>, relativa al trattamento per finalità connesse e strumentali alla certificazione.

Come indicato nell'informativa, il Titolare del trattamento, adotta un processo decisionale automatizzato per la valutazione di conformità dei Profili di competenza descritti nello Schema di certificazione, consultabile nella sezione Certificazioni del sito web di FBA <https://osservatorio.fondofba.it/>.

Rispetto a tale processo, il sottoscritto:

Presta il consenso

Non presta il consenso

per l'utilizzo del processo decisionale automatizzato indicato.

In caso di mancata prestazione del consenso, FBA non potrà attivare l'iter di certificazione.

Il presente consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento.

Il sottoscritto presta altresì il proprio consenso, nel solo caso di esito positivo dell'iter di certificazione, alla pubblicazione dei suoi dati anagrafici e del numero di certificazione ottenuta nel Registro dei professionisti certificati sul sito web di FBA <https://osservatorio.fondofba.it> e sul portale di ACCREDIA.

Il presente consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento.

In caso di mancata prestazione del consenso alla pubblicazione, FBA provvederà a rendere anonima sul proprio sito web e sul portale di ACCREDIA la certificazione ottenuta, omettendo l'indicazione dei dati personali del professionista certificato:

Presta il consenso

Non presta il consenso

Data _____

Firma

PER ACCETTAZIONE
IL COMITATO DI DELIBERA DELL'ODC
