



**Federazione
Banche di Credito Cooperativo
Emilia Romagna**

Piano Formativo 2018



PIANO FORMATIVO REGIONALE 2018

Presentazione

Il delicato momento storico che il movimento del Credito Cooperativo sta attraversando, con l'attuazione della riforma di settore e la costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi, richiede un profondo rinnovamento culturale a tutti i livelli, per la gestione di complessità e aspetti di natura del tutto nuova rispetto al passato.

Le sfide non mancano, soprattutto dal punto di vista regolamentare. I nuovi principi contabili IFRS9, con il necessario aumento delle coperture sul credito, l'introduzione dell'addendum Bce sui crediti deteriorati, con l'automatica svalutazione al 100% dei crediti garantiti dopo sette anni dal loro ingresso a default e la corretta applicazione dei nuovi principi di governance espressi dalle linee guida EBA ed ESMA, sono solamente alcuni dei principali esami di fronte ai quali bisognerà farsi trovare preparati.

Rafforzare le competenze professionali, investendo sulle persone sia dal punto di vista tecnico sia da quello identitario e motivazionale rappresenta una coerente strategia per affrontare il cambiamento che sta investendo l'intero sistema bancario, non solo a livello italiano ma anche e soprattutto a livello europeo.

In tale contesto viene così a delinearsi la proposta formativa che la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna ha sviluppato a favore delle proprie Associate per il 2018. Nonostante la fisiologica contrazione delle attività, dovuta alla continua evoluzione degli scenari a livello regionale, resta forte l'attenzione e l'impegno verso un'area di importanza strategica per l'evoluzione della banca.

Le differenti metodologie e i formati didattici scelti, le tematiche sviluppate, gli strumenti di monitoraggio della qualità e dell'apprendimento definiti, si muovono nell'ottica di garantire adeguate soluzioni per l'aggiornamento e la crescita del personale e, al contempo, perseguono la miglior efficacia nel supporto al processo di formazione continua per lo sviluppo delle professionalità.

La tradizionale attività d'aula viene completata dall'offerta di supporti formativi in modalità e-learning sull'apposita piattaforma dedicata (Ilias) e dal modello degli affiancamenti e del coaching per specifiche esigenze di volta in volta definite. Tale proposta potrà poi essere ulteriormente implementata nel corso del 2018, per fornire tempestiva risposta alle richieste delle Associate che dovessero manifestarsi.

Ribadire oggi ancora una volta di più l'investimento in termini di cultura è un passaggio fondamentale per garantire la stabilizzazione dal punto di vista patrimoniale e professionale del sistema bancario mutualistico e per affrontare consapevolmente le trasformazioni che ci vedono coinvolti in prima persona.

Struttura

Il Piano 2018 conferma la sua naturale articolazione, attraverso la previsione di un calendario generale delle attività classificate a loro volta per aree tematiche di intervento, al fine di agevolare e favorire una pianificazione didattica interna per ruoli e aree di competenza.

Viene ribadita in maniera netta la delocalizzazione dei corsi rispetto alle aule della Federazione regionale, con l'ormai consueto decentramento presso le sedi delle Bcc Associate e la progettazione di specifiche attività declinate in ambito interamente aziendale.

Si evidenzia inoltre la possibilità di intervento, anche in corso d'anno ed in ragione dei budget definiti, sulle ulteriori province o sedi didattiche.

Docenti

Fondamentale al mantenimento della qualità il costante lavoro di valutazione e aggiornamento dell'offerta consulenziale dell'Albo Formatori, con l'inserimento mirato di nuove collaborazioni e professionalità nell'ambito della programmazione annuale.

A completamento del Piano è disponibile una breve presentazione individuale di tutti i professionisti impegnati nelle attività d'aula.


La formalizzazione dell'iscrizione

*La partecipazione alle attività è successiva al perfezionamento di apposita richiesta tramite l'applicativo Risorse Umane Zucchetti, pertanto **verranno considerate esclusivamente le iscrizioni effettuate attraverso tale procedura.***

Si evidenzia che le eventuali iscrizioni non accettate, causa il raggiunto limite dei posti disponibili in aula per le specifiche sessioni, saranno comunque registrate e considerate prioritariamente per la definizione di future edizioni integrative.

Vi preghiamo inoltre, ai fini della qualità degli insegnamenti,, di comunicare con anticipo all'Ufficio Formazione le eventuali disdette di partecipazione ai momenti formativi previsti.

Formazione in videoconferenza

La programmazione prevede specifiche attività formative e incontri di aggiornamento per i quali si potrà fruire di tale modalità didattica, evidenziati all'interno del calendario generale da un'apposita icona (), in ragione della tipologia di formazione erogata.

Si evidenzia l'ulteriore disponibilità e possibilità di fruire in streaming, sul "canale" dedicato raggiungibile attraverso il link: <http://10.8.101.44/tcs/#page:recordingList&pageNumber:1> , di tutti gli eventi e le attività rilasciate dalla Federazione attraverso l'utilizzo dei sistemi di videoconferenza.

Questionari di valutazione di fine corso

Tutte le progettualità didattiche sono costantemente monitorate tramite il sistema di valutazione del gradimento, che viene a svilupparsi attraverso questionari on-line svolti dai partecipanti successivamente all'aula.


Un link automatico per l'accesso alla valutazione sarà inviato attraverso la procedura Zucchetti il giorno successivo al completamento delle attività ai singoli candidati iscritti, consentendo loro di accedere direttamente al questionario. Viene ribadita l'importanza di tale momento, evidenziando la necessità di una mirata informazione interna.

L'elaborazione dei questionari consentirà infatti la raccolta e la successiva condivisione di informazioni ed indicazioni dettagliate relative alle esigenze di approfondimento degli argomenti oggetto dei corsi, a nuove tematiche di interesse e a criticità emerse, nonché all'efficacia dei formatori utilizzati.

Valutazione dell'apprendimento

Tale sistema di valutazione permette la "misurazione" dell'apprendimento generato dalla partecipazione a specifiche attività definite.

La valutazione viene effettuata attraverso il rilascio al partecipante di un test in ingresso e di un test in uscita, relativamente ai contenuti della formazione prevista per il corso in questione.










Le attività per le quali viene prevista tale analisi sono declinate da un'apposita icona direttamente all'interno del calendario generale (), analogamente a quanto già in uso per le attività fruibili in videoconferenza.






Aree tematiche di intervento

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ➤ Organi collegiali | ➤ Formazione al ruolo |
| ➤ Credito | ➤ Risorse umane |
| ➤ Finanza | ➤ Sviluppo capacità personali |
| ➤ Conformità normativa | ➤ Sicurezza sul lavoro |
| ➤ Rischi e controlli | ➤ E-learning |
| ➤ Contabilità e fiscale | ➤ Progetti speciali |
| ➤ Commerciale area clientela | |
| ➤ Operatività bancaria | |

CALENDARIO GENERALE PIANO FORMATIVO 2018

AREA TEMATICA	INIZIATIVA	GG.	INIZIO	FINE	DESTINATARI	DOCENZA	LIV.	SEDE	NOTE	PAG
CONTABILITA' E FISCALE	Imposta di bollo e imposta sostitutiva nuovi modelli	1	15-gen	15-gen	Responsabili ed addetti area amministrativa e contabilità	Maurizio Dominici	S	Federazione		
FINANZA	Finanza Base I° giornata edizione aziendale	1	06-feb	06-feb	Operatori di sportello, neo assunti, addetti all'area finanza con ridotta esperienza	Luigi Palmerio	B	Centroemilia		
CONTABILITA' E FISCALE	IFRS9 e IFRS15: aggiornamento temi contabili e approfondimento dei decreti di recente emanazione	1	19-feb	19-feb	Responsabili ed addetti area amministrativa e contabilità	Maurizio Dominici	S	Federazione		
CONTABILITA' E FISCALE	Certificazione Unica e Dichiarazione IVA 2018	1	20-feb	20-feb	Responsabili ed addetti area amministrativa e contabilità	Maurizio Dominici	S	Federazione		
FINANZA	Finanza Base II° giornata edizione aziendale	1	23-feb	23-feb	Operatori di sportello, neo assunti, addetti all'area finanza con ridotta esperienza	Luigi Palmerio	B	Centroemilia		
CONFORMITA' NORMATIVA	Il nuovo regolamento europeo sulla privacy	1	23-mar	23-mar	Personale di sportello, addetti e responsabili delle funzioni specialistiche e di controllo	Giovanni Porcelli (Iniziative)	N	Federazione		
CONFORMITA' NORMATIVA	La regolamentazione antiriciclaggio	1	28-mar	28-mar	Area legale, Antiriciclaggio (Funzione AML) responsabili e addetti, front office	Pasquale Perrupato	N	Federazione		
CREDITO	Analisi di bilancio ed analisi delle operazioni societarie in chiave commerciale	1	29-mar	29-mar	Capi area commerciale	Stefano Turchi (Rea Consulting)	S	Malatestiana		
ORGANI COLLEGIALI	I requisiti degli esponenti aziendali - Le nuove linee guida BCE e il DM di attuazione dell'articolo 26 TUB	1	06-apr	06-apr	Amministratori e Sindaci	Massimo Lembo	AS	Federazione		
CREDITO	La gestione dei crediti deteriorati alla luce delle linee guida per le banche less significant	2	10-apr	11-apr	Risk management, titolari e vice di filiale, gestori clientela corporate e privati, responsabili credito, gestori credito	Edoardo Staiti	S	Romagna Banca		
CREDITO	La tenuta delle garanzie alla luce della nuova normativa sulle procedure concorsuali	2	12-apr	13-apr	Uffici centrali che seguono il recupero del credito	Lamberto Masutti (Iniziative)	S	Malatestiana		
CONFORMITA' NORMATIVA	La nuova disciplina europea in tema di Priips	1	13-apr	13-apr	Funzioni di controllo, compliance, area finanza, personale di rete	Luigi Palmerio	N	Federazione		
PROGETTI SPECIALI	Non è solo un gioco - Le Bcc affrontano il problema del gioco d'azzardo patologico	1	13-apr	13-apr	Amministratori, Sindaci, Direzioni, responsabili e vice di filiale, tutto il personale coinvolto sul tema	Pluridocenza	S	Federazione		
FINANZA	Formazione specialistica MifidII I° edizione edizione aziendale	2	17-apr	18-apr	Addetti alla prestazione di consulenza in materia di investimenti	Fabio Contarin - Andrea Rocco (Ecomatica)	S	Romagna Banca		
CREDITO	Il recupero attivo del credito alla luce della nuova normativa sulle procedure concorsuali	2	17-apr	18-apr	Responsabili area credito, monitoraggio, contenzioso, legale	Stefano Turchi (Rea Consulting)	S	Malatestiana		

CONFORMITA' NORMATIVA	Il D.lgs 25 maggio 2017 n° 90 di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio - Impatti sulla rete edizione aziendale I° edizione	1	18-apr	18-apr	Tutto il personale	Sergio Ferrero	N	Romagna Banca		
CONFORMITA' NORMATIVA	Il D.lgs 25 maggio 2017 n° 90 di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio - Impatti sulla rete edizione aziendale II° edizione	1	18-apr	18-apr	Tutto il personale	Sergio Ferrero	N	Romagna Banca		
COMMERCIALE AREA CLIENTELA	La gestione del contatto commerciale telefonico edizione aziendale	2	19-apr	20-apr	Specialisti area mercato	Daniilo Guardigli	S	Malatestiana		
CONFORMITA' NORMATIVA	Usura ed anatocismo bancario: aggiornamenti normativi	1	20-apr	20-apr	Compliance officers, responsabili ed addetti uffici legali	Fabrizio Maimeri	N	Federazione		
CREDITO	Costruzione e lettura di un business plan aziendale	1	23-apr	23-apr	Analisti crediti, monitoraggio crediti, responsabili commerciali, di filiale e gestori	Gianluca Sanchioni (TIBF srl)	S	Federazione		
CREDITO	NPL: quadro normativo di riferimento - linee guida Bce, disposizioni BI	1	24-apr	24-apr	Analisti crediti, monitoraggio crediti, responsabili commerciali, di filiale e gestori	Gianluca Sanchioni (TIBF srl)	S	Federazione		
ORGANI COLLEGIALI	Srep, Icaap e Ilaap nella costituzione dei gruppi bancari	1	27-apr	27-apr	Amministratori e Sindaci	Adele Grassi	AS	Federazione		
CONTABILITA' E FISCALE	Modelli Unico e IRAP 2018	1	02-mag	02-mag	Responsabili ed addetti area amministrativa e contabilità	Maurizio Dominici	S	Federazione		
COMMERCIALE AREA CLIENTELA	Strategie per lo sviluppo e la vendita di prodotti e servizi	2	02-mag	03-mag	Responsabili commerciali, titolari di filiale	Nicoletta Tozzi	M	Federazione		
CONFORMITA' NORMATIVA	La nuova direttiva europea IDD	1	04-mag	04-mag	Funzioni di controllo, compliance, area finanza, personale di rete	Massimo Lembo	N	Federazione		
CREDITO	La riforma della legge fallimentare	2	07-mag	08-mag	Specialisti area credito, legale, credito anomalo, titolari e vice di filiale	Marcella Berti (Scudo Consulting)	S	Federazione		
CONFORMITA' NORMATIVA	Analisi delle casistiche di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo	1	09-mag	09-mag	Ruoli di presidio	Sergio Bartalena	N	Federazione		
CREDITO	I controlli sul credito	2	09-mag	10-mag	Specialisti e responsabili area credito, controllo andamentale, risk management	Edoardo Staiti	S	Romagna Banca		
SVILUPPO CAPACITA' PERSONALI	Strumenti per gestire la presenza e la comunicazione della banca sui social media	2	10-mag	11-mag	Tutti coloro che si occupano della gestione dei social media	Daniela Corvi (Officina)	S	Federazione		
CONFORMITA' NORMATIVA	La trasparenza bancaria e finanziaria e la direttiva MCD sui contratti di credito immobiliare ai consumatori	1	11-mag	11-mag	Ufficio crediti, personale di contatto, funzioni di controllo e compliance	Fabrizio Maimeri	N	Federazione		
ORGANI COLLEGIALI	Le priorità della vigilanza bancaria europea per il 2018	1	11-mag	11-mag	Amministratori e Sindaci	Valerio Pesic	AS	Federazione		
COMMERCIALE AREA CLIENTELA	Proporre fondi pensione e PAC a clienti giovani	1	14-mag	14-mag	Operatori di sportello, Consulenti, Preposti e Vice Preposti	Stefano Ossani (Officina)	S	Federazione		
CREDITO	Il funzionamento della centrale rischi e l'evoluzione della posizione del soggetto affidato	1	15-mag	15-mag	Titolari di filiale, specialisti area credito	Federico Beltrame (Iniziative)	S	Romagna Banca		

RISORSE UMANE	Le politiche di remunerazione ed incentivazione del personale	2	15-mag	16-mag	Responsabili ed addetti area risorse umane	Giuseppe De Cillis (Accademia)	S	Federazione		
FORMAZIONE AL RUOLO	Motivare i collaboratori in ottica commerciale	2	16-mag	17-mag	Capi area commerciale	Danilo Guardigli	S	Malatestiana		
COMMERCIALE AREA CLIENTELA	Il questionario MifidII: un'opportunità commerciale	1	18-mag	18-mag	Addetti alla clientela	Roberto Romiti	M	Federazione		
RISCHI E CONTROLLI	Il sistema di rating: utilizzo ed implicazione nel credit risk management ed integrazione con gli altri processi della banca	2	21-mag	22-mag	Funzioni aziendali di controllo	Valerio Pesic	S	Federazione		
OPERATIVITA' BANCARIA	La gestione degli assegni e della CAI	2	22-mag	23-mag	Personale di sportello, ruoli di back office, responsabili e vice di filiale, controlli	Sergio Ferrero	S	Federazione		
RISCHI E CONTROLLI	Unione Bancaria: la riforma di CRD4, CRR, BRRD	1	25-mag	25-mag	Responsabili di filiale e di unità organizzative, specialisti, operatori di sportello	Sergio Bartalena	S	Federazione		
CONFORMITA' NORMATIVA	IFRS9: interventi di aggiornamento sull'applicazione del nuovo principio contabile	1	25-mag	25-mag	Addetti alla contabilità, segnalazioni di vigilanza e tesoreria, funzioni di controllo, area crediti e area finanza	Ivano Traina (Iniziativa)	N	Federazione		
CONFORMITA' NORMATIVA	PSD2: le nuove regole per i servizi di pagamento, le opportunità ed i servizi innovativi	1	28-mag	28-mag	Compliance, addetti ai pagamenti, alla tesoreria e ai sistemi informativi	Pasquale Perrupato	N	Federazione		
FINANZA	Formazione specialistica MifidII II° edizione	2	28-mag	29-mag	Addetti alla prestazione di consulenza in materia di investimenti	Fabio Contarin - Andrea Rocco (Ecomatica)	S	Federazione		
FORMAZIONE AL RUOLO	Il nuovo ruolo del cassiere edizione aziendale	2	29-mag	30-mag	Operatori di sportello	Danilo Guardigli	B	Alto Reno		
SICUREZZA SUL LAVORO	Formazione specifica lavoratori	1	05-giu	05-giu	Lavoratori ai sensi dell'art.2 c.1 lett. a), del D.lgs 81/08 e s.m.i.	Prosit	N	Malatestiana		
SVILUPPO CAPACITA' PERSONALI	Strumenti per la guida dei gruppi di lavoro verso gli obiettivi aziendali	2	06-giu	07-giu	Titolari di filiale, responsabili di funzione	Nicoletta Tozzi	S	Federazione		
CONFORMITA' NORMATIVA	Il D.lgs 25 maggio 2017 n° 90 di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio - Impatti sulla rete edizione aziendale III° edizione	1	07-giu	07-giu	Tutto il personale	Piercarlo Felice (SP Consulting)	N	Romagna Banca		
CONFORMITA' NORMATIVA	Il D.lgs 25 maggio 2017 n° 90 di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio - Impatti sulla rete edizione aziendale IV° edizione	1	07-giu	07-giu	Tutto il personale	Piercarlo Felice (SP Consulting)	N	Romagna Banca		
SICUREZZA SUL LAVORO	Aggiornamento primo soccorso I° edizione	1	12-giu	12-giu	Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze	Prosit	N	Malatestiana		
SICUREZZA SUL LAVORO	Aggiornamento primo soccorso II° edizione	1	14-giu	14-giu	Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze	Prosit	N	Romagna Banca		
ORGANI COLLEGIALI	La gestione dei conflitti di interesse nel governo societario	1	15-giu	15-giu	Amministratori e Sindaci	Francesco Vella	AS	Federazione		
RISCHI E CONTROLLI	Basilea4: nuove evidenze e possibili impatti	1	19-giu	19-giu	Responsabili di filiale e di unità organizzative, specialisti	Valerio Pesic	S	Federazione		

CONTABILITA' E FISCALE	Modello 770/2018	1	09-lug	09-lug	Responsabili ed addetti area amministrativa e contabilità	Maurizio Dominici	S	Federazione		
CONTABILITA' E FISCALE	Bilancio semestrale 2018	1	23-lug	23-lug	Responsabili ed addetti area amministrativa e contabilità	Maurizio Dominici	S	Federazione		
FORMAZIONE AL RUOLO	Comunicazione interna in contesti di fusione I°giornata edizione aziendale	1	12-set	12-set	Personale individuato dalla banca	David Finardi (Sinapsi)	S	Felsinea		
SICUREZZA SUL LAVORO	Aggiornamento antincendio rischio medio	1	13-set	13-set	Addetti antincendio	Prosit	N	Romagna Banca		
ORGANI COLLEGIALI	Il processo di autovalutazione ed il ruolo delle autorità di vigilanza	1	14-set	14-set	Amministratori e Sindaci	Massimo Lembo	AS	Federazione		
COMMERCIALE AREA CLIENTELA	La gestione e lo sviluppo dei social network in ottica aziendale	2	19-set	20-set	Tutti coloro che in azienda sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in attività di social network	Stefano Coluccia - Oriana Cok (Pragma)	S	Federazione		
FORMAZIONE AL RUOLO	Comunicazione interna in contesti di fusione II°giornata edizione aziendale	1	26-set	26-set	Personale individuato dalla banca	David Finardi (Sinapsi)	S	Felsinea		
SICUREZZA SUL LAVORO	Aggiornamento antincendio rischio basso	1	26-set	26-set	Addetti antincendio	Prosit	N	Malatestiana		
SVILUPPO CAPACITA' PERSONALI	Raggiungere l'eccellenza nel servizio al cliente interno	2	26-set	27-set	Personale delle filiali e dei servizi interni	Nicoletta Tozzi	S	Federazione		
CREDITO	Anacredit: requisiti normativi e logiche di produzione dei dati	2	27-set	28-set	Responsabili ed addetti area credito e monitoraggio crediti, risk management, controllo di gestione, organizzazione, sistemi informativi	Luisella Ravera (Iniziativa)	S	Federazione		
CONTABILITA' E FISCALE	Tassazione rendite finanziarie	1	08-ott	08-ott	Responsabili ed addetti area amministrativa e contabilità	Maurizio Dominici	S	Federazione		
CONTABILITA' E FISCALE	Iva nelle Bcc	1	09-ott	09-ott	Responsabili ed addetti area amministrativa e contabilità	Maurizio Dominici	S	Federazione		
ORGANI COLLEGIALI	I rapporti con le funzioni di controllo interne	1	19-ott	19-ott	Amministratori e Sindaci	Valerio Pesic	AS	Federazione		
SICUREZZA SUL LAVORO	Aggiornamento RLS	1	26-ott	26-ott	Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Prosit	N	Federazione		
ORGANI COLLEGIALI	Disposizioni sui requisiti patrimoniali (CRD IV) e sui mercati in strumenti finanziari (MIFID II)	1	09-nov	09-nov	Amministratori e Sindaci	Sergio Bartalena	AS	Federazione		
CONTABILITA' E FISCALE	Bilancio 2018	1	12-nov	12-nov	Responsabili ed addetti area amministrativa e contabilità	Maurizio Dominici	S	Federazione		
CONTABILITA' E FISCALE	Legge di stabilità e relativi decreti collegati	1	13-nov	13-nov	Responsabili ed addetti area amministrativa e contabilità	Maurizio Dominici	S	Federazione		
ORGANI COLLEGIALI	Evoluzione delle regole di governance - Le nuove linee guida EBA, ESMA, BCE sulla governance delle banche	1	16-nov	16-nov	Amministratori e Sindaci	Adele Grassi	AS	Federazione		
E-LEARNING	Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari	4ore	/	4ore	Tutto il personale	Andrea Altieri (Federazione)	S	ILIAS		

E-LEARNING	Anatocismo bancario: come è cambiato lo scenario	1ora	/	1ora	Tutto il personale	Andrea Altieri (Federazione)	S	ILIAS		
E-LEARNING	Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo: adempimenti operativi	4ore	/	4ore	Tutto il personale	Andrea Altieri (Federazione)	S	ILIAS		
E-LEARNING	Le attività di gestione del contante: dal controllo al ricircolo	1ora	/	1ora	Tutto il personale	ABI	B	ILIAS		
E-LEARNING	Responsabilità amministrativa dell'ente D.Lgs 231/01	4ore	/	4ore	Tutto il personale	Exponential	S	ILIAS		
E-LEARNING	Corso base Privacy D.Lgs 196/2003	4ore	/	4ore	Tutto il personale	Exponential	B	ILIAS		
E-LEARNING	Strumenti e mercati finanziari	4ore	/	4ore	Tutto il personale	Exponential	B	ILIAS		
E-LEARNING	Formazione generale dei lavoratori D.Lgs 81/08	4ore	/	4ore	Tutto il personale	Prosit Italia	B	ILIAS		
E-LEARNING	Strumenti di Office	4ore	/	4ore	Tutto il personale	Open Consulting	B	ILIAS		

Attività da definire/in fase di progettazione	Iniziative									
OPERATIVITA' BANCARIA	Monetica: prodotti e servizi innovativi, evoluzione dei modelli di engagement	2			Responsabili e specialisti delle aree commerciale, legale, compliance, organizzazione, servizio marketing strategico	Accademia	S	Federazione		