

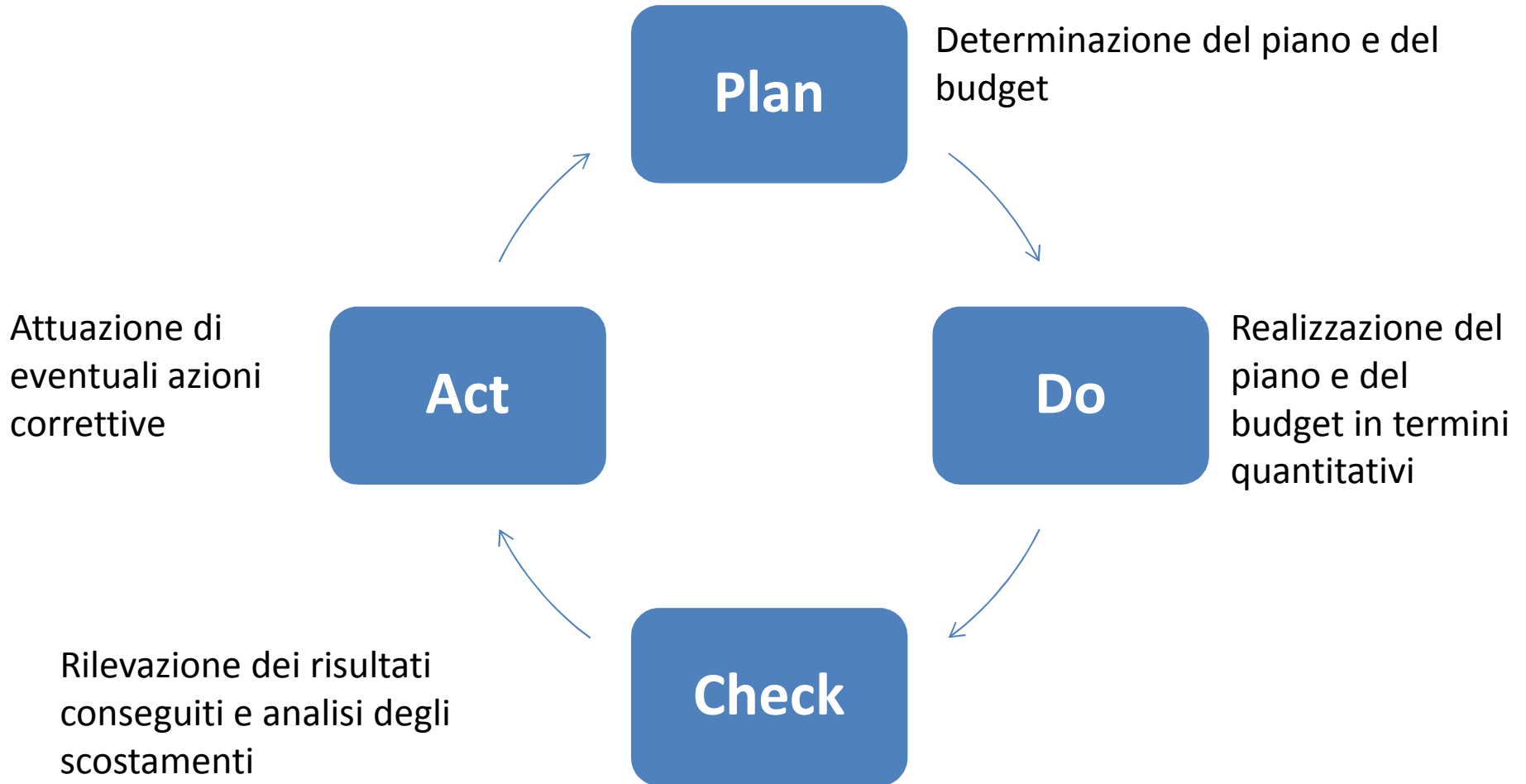
Progetto U83.00.A10.0

Attività Professionali Non Regolamentate

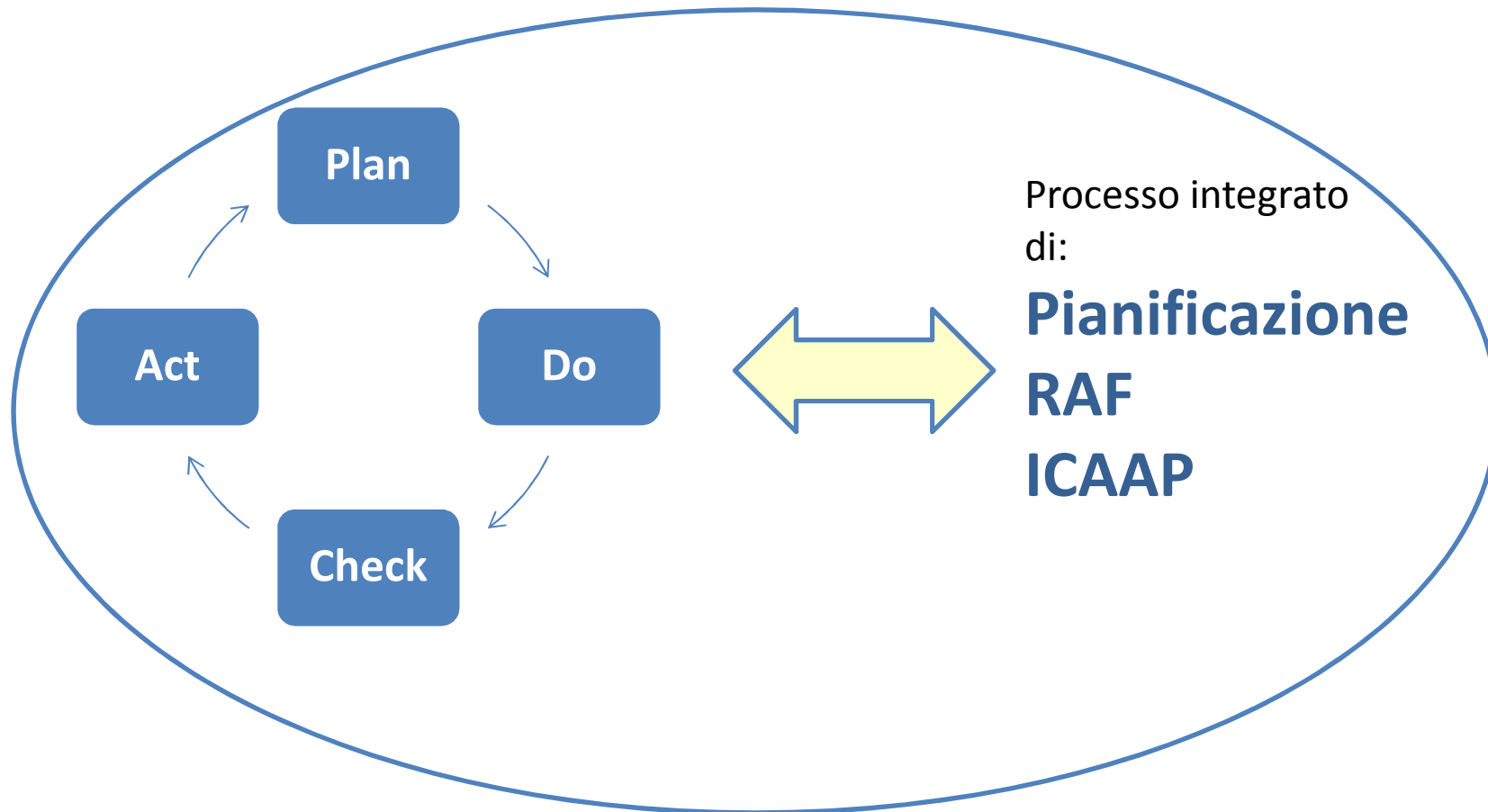
Figure professionali operanti nella pianificazione e nel controllo di gestione per le persone giuridiche, associazioni ed enti del settore bancario, finanziario ed assicurativo.

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.

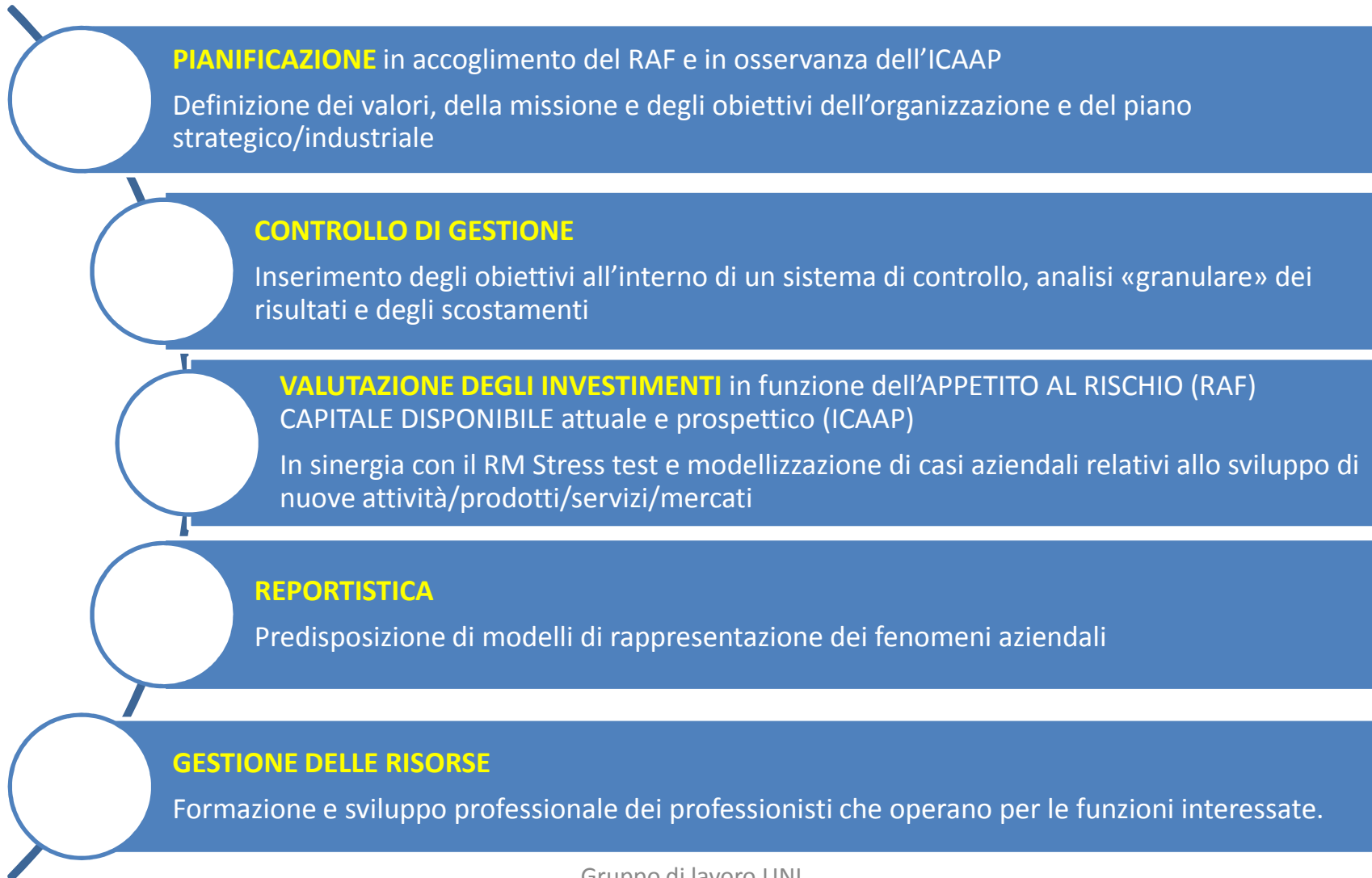
Processo aziendale di pianificazione e controllo di gestione: il Ciclo di Deming



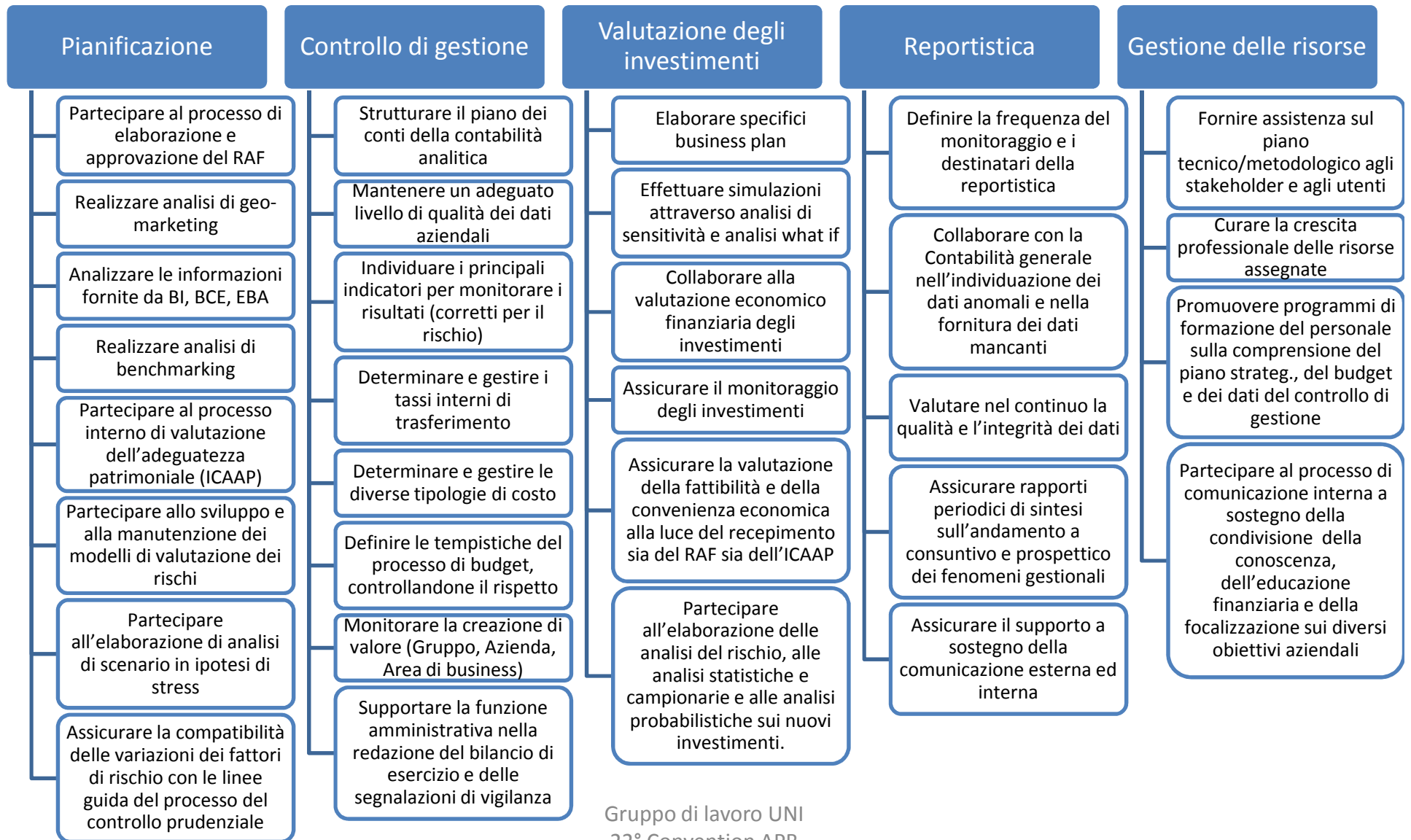
Necessità di rafforzare il Processo aziendale di pianificazione strategica



Il Processo aziendale di pianificazione strategica INTEGRATO e le AREE DI COMPETENZA



COMPITI, **COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE** associate all'attività professionale

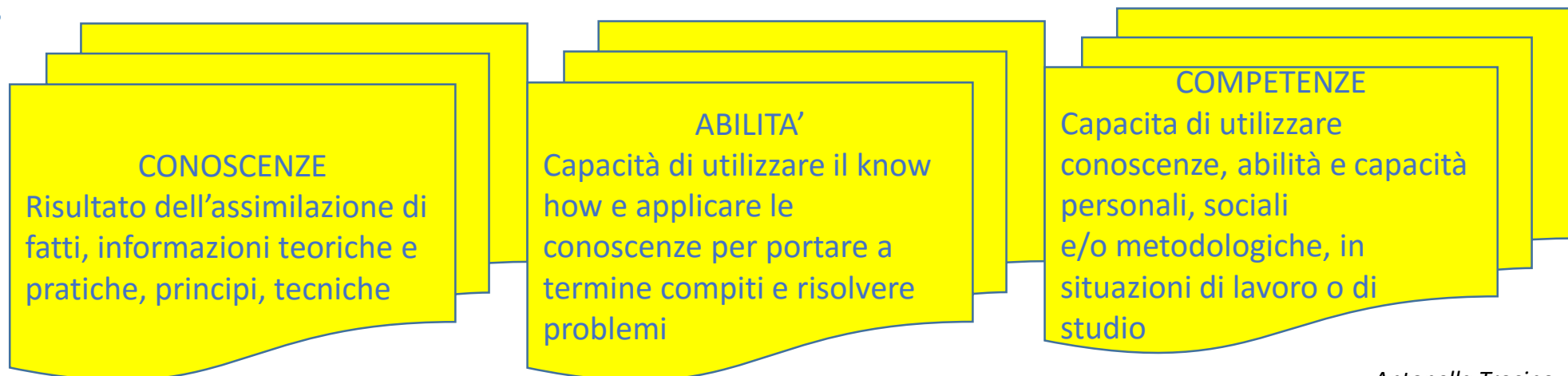


**I REQUISITI DI ABILITA', CONOSCENZA E COMPETENZA RICHIESTI AI PROFESSIONISTI DI PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO DI GESTIONE NEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO E ASSICURATIVO**
Un percorso strutturato per accedere alla professione, tramite la certificazione delle competenze

La Norma UNI sulle figure professionali operanti nella «pianificazione e nel controllo di gestione» nel settore bancario, assicurativo e finanziario definisce i requisiti di:

- **CONOSCENZA**
- **ABILITA'**
- **COMPETENZA**

in conformità con il Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), definito dalla Raccomandazione 2008/C 111/01/CE, e con il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali (ECVET), introdotto dalla Raccomandazione 2009/C 155/02/CE. Quest'ultima ha definito un quadro metodologico utile per descrivere le certificazioni - in termini di unità di apprendimento e con relativi crediti formativi - per dare luogo a un sistema europeo di accumulazione, capitalizzazione e trasferimento di unità di apprendimento, riguardante l'istruzione e la formazione professionale.



PERCORSO FORMALE E INFORMALE D'APPRENDIMENTO

Nel percorso d'apprendimento - propedeutico al riconoscimento professionale - la verifica dei requisiti prevede:

- **VERIFICA DEL TITOLO DI STUDIO (laurea triennale o diploma)**
- **APPRENDIMENTO NON FORMALE (corsi di formazione)**
- **PERIODO DI PRATICANTATO O PRATICA**
- **ESPERIENZA DOCUMENTATA**

I risultati dell'apprendimento devono essere verificati in modo DIRETTO e OGGETTIVO, tramite:

- **ANALISI DEI C.V.**
- **ESAMI SCRITTI A RISPOSTA MULTIPLA CHIUSA**
- **ESAME SCRITTO SU CASI DI STUDIO, SIMULAZIONI E/O ROLE PLAY**
- **DISCREZIONALMENTE PUO' ESSERE RICHIESTO UN ESAME ORALE PER INTEGRARE LA VERIFICA**

IL RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE

Ai fini del mantenimento dei requisiti, nei 5 anni successivi al riconoscimento professionale si prevedono:

- **Percorsi di aggiornamento professionale permanente**
- **Continuità professionale nel ruolo, per almeno 2 anni**
- **Al termine dei 5 anni si prevede un esame di rinnovo.**

La commissione esaminatrice deve essere:

- **Indipendente**
- **Imparziale**
- **Competente**
- **Omogenea nelle valutazioni**
- **Aggiornata**
- **Certificata**

UN ESEMPIO DI CONOSCENZE E ABILITA' RICHIESTE IN PIANIFICAZIONE



Le figure professionali operanti nella pianificazione e nel controllo di gestione devono contribuire a sviluppare le strategie dell'organizzazione che verranno adottate dagli Organi aziendali deliberanti, devono analizzare e valutare i rischi e le opportunità prospettiche, predisponendo i piani e le politiche gestionali approvate dai Vertici e devono monitorare, tramite adeguata reportistica, gli andamenti correnti rispetto a quelli previsti, favorendone l'attuazione.

CONOSCENZE

Esemplificazione

ABILITA'

- ✓ Contesto economico, istituzionale, regolamentare e sociale di riferimento, evoluzione dei bisogni e del mercato.
- ✓ Ambiente interno ed esterno all'organizzazione
- ✓ Tecniche di analisi della Concorrenza e misure di concentrazione del mercato.
- ✓ Metodologie di Geo-marketing
- ✓ Principi e tecniche che mirano a individuare la situazione di equilibrio e della sostenibilità della struttura finanziaria ottimale (capital management)
- ✓ Tecniche di management quali la gestione basata sul valore
- ✓ Tecniche di inferenza statistica, Modelli di simulazione e relative applicazioni.
- ✓ Processo di formulazione delle strategie (approccio contestuale, approccio processuale-decisionale; approccio evolutivo)
- ✓ Strumenti di reportistica, inclusa la scheda di valutazione bilanciata
- ✓ Principi contabili: IASB, IFRS, US GAAP, OIC
- ✓

- ✓ Saper analizzare, interpretare ed anticipare l'evoluzione dell'ambiente economico-sociale in genere e dei settori finanziario, bancario e assicurativo in particolare.
- ✓ Visione strategica, orientamento al mercato e al business.
- ✓ Saper gestire le situazioni di stress.
- ✓ Saper valutare, anche sotto un profilo quantitativo, l'andamento macroeconomico in generale e in particolare quello degli specifici settori di interesse.
- ✓ Saper valutare gli assetti tecnico/organizzativi dell'azienda ed in funzione di questi elementi collaborare alla determinazione del posizionamento prospettico e sostenibile dell'organizzazione nonché delle traiettorie organizzative da perseguire, ottimizzando il rapporto con tutte le parti interessate, nel rispetto dei valori e della RAF dell'organizzazione.
- ✓

LE CONOSCENZE E LE ABILITA' PREVISTE DALLA NORMA UNI SONO QUELLE NECESSARIE PER RACCOGLIERE CON SUCCESSO LA SFIDA DELLO SREP



LEGGENDO IL PROCESSO PREVISTO NELLO SREP, NELL'AMBITO DELLA BUSINESS MODEL ANALYSIS (BMA), SI PUO' VERIFICARE COME TALI AMBITI SIANO AMPIAMENTE RICOMPRESI NEI COMPITI, NELLE CONOSCENZE E NELLE ABILITA' PREVISTE NELLE 5 AREE TEMATICHE CONTEMPLATE DALLA PROFESSIONE (segnatamente l'area Pianificazione, l'area Controllo di Gestione, l'area Valutazione Nuovi Investimenti, l'area Reportistica e l'area Gestione Risorse).

LO SI EVINCE LEGGENDO PAG. 34 DEL «GL ON COMMON PROCEDURES AND METHODOLOGIES FOR SREP»:

Competent authorities should undertake the following steps as part of the BMA:

- a. Preliminary assessment;
- b. Identification of the areas of focus;
- c. Assessment of the business environment;
- d. Quantitative analysis of the current business model;
- e. Qualitative analysis of the current business model;
- f. Analysis of the forward-looking strategy and financial plans (including planned changes to the business model);
- g. Assessment of business model viability;
- h. Assessment of sustainability of the strategy;
- i. Identification of key vulnerability to which the institution's business model and strategy ...
- j. Summarising of the findings and scoring.



22 Convention APB – San Marino – 10 ottobre 2015

Gruppo di Lavoro UNI - APB

Marco Panzeri – Credito Valtellinese – *responsabile Servizio Corporate Identity, Qualità e Sostenibilità*

A conclusione dei lavori Panzeri porta il saluto della Struttura di Pianificazione Controllo della propria Banca con sede in Valtellina, luogo in cui è stata tenuta la penultima Convention APB.

Con riferimento al nuovo standard di certificazione della professionalità segnala che sarà ricompreso dal prossimo anno nel *Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale* del proprio Gruppo e taluni professionisti del settore saranno avviati al confronto con i Valutatori per ottenere il rispettivo attestato.