

VERBALE DI INCONTRO

tra

POSTE ITALIANE S.p.A.

E

DELEGAZIONE SINDACALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Premesso che

*DICEMBRE*

- In data 7 settembre 2017 è stato illustrato alle OO.SS. nazionali il Regolamento intermediari emanato dalla Consob in recepimento della Direttiva 2014/65/UE c.d. Mifid II.
- La disciplina europea relativa ai servizi di investimento ha come obiettivo quello di incrementare l'efficienza e la trasparenza dei mercati, innalzando il livello di tutela degli investitori e rafforzando alcuni requisiti organizzativi e norme di condotta per gli intermediari;
- Le principali aree di impatto attengono a governance, profilazione e valutazione di adeguatezza, procedura di consulenza e incentivi, informativa alla clientela e contatto, requisiti del personale.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

La premessa è parte integrante della presente intesa.

In data odierna le Parti si sono incontrate per effettuare il passaggio relazionale territoriale oggetto della precitata intesa. Nell'ambito della riunione l'Azienda ha illustrato quanto definito dalle Parti a livello nazionale con particolare riguardo alla principali linee di indirizzo di allocazione del personale interessato.

L'Azienda, inoltre, ha illustrato i dati relativi alla situazione in Lombardia per le risorse:

- non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, alle quali, dal 3 gennaio 2018 è stato inibito l'accesso ai sistemi riconducibili alla erogazione della consulenza Mifid;
- in possesso del titolo di studio idoneo, ma non dell'esperienza prevista, che potranno maturare i requisiti previsti dalla normativa a valle di un percorso di consolidamento professionale;
- in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (in termini di titolo di studio e di anni di esperienza).

In particolare sono stati rappresentati gli esiti dei test effettuati ad oggi ed illustrate le nuove numeriche che si determinano per effetto del superamento dei test. Nella prima fase dei test è stata data priorità alle risorse che, anche mediante apposito intervento formativo, avevano completato la

formazione prevista e che con il superamento del test avrebbero potuto immediatamente continuare ad operare sui prodotti Mifid.

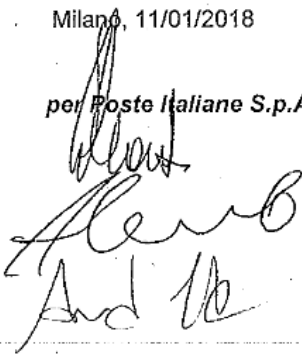
L'Azienda conferma la realizzazione di idonei interventi formativi nei confronti delle risorse inserite nel percorso di consolidamento professionale e che comunque dovranno effettuare il previsto test.

Le Parti confermano l'obiettivo di salvaguardare la professionalità acquisita, in particolare delle risorse specialistiche non in possesso dei requisiti MIFID II.

Le Parti concordano di effettuare un ulteriore incontro da tenersi a livello regionale, entro la fine del mese di febbraio p.v. per l'aggiornamento della situazione relativa alle risorse coinvolte.

Milano, 11/01/2018

per Poste Italiane S.p.A.



per le Organizzazioni Sindacali

SLC-CGIL

SLPCISL

UILPOSTE

FAILP - CISAL

CONFISAL COM.NI

UGL - COM.NI

