

Verbale di Incontro

23 marzo 2018

tra Poste Italiane S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILposte, FAILP/CISAL, CONFISAL Com.ni, FNC UGL Com.ni

Premesso che

- in data 7 dicembre 2017 è stato siglato un Verbale di Incontro tra Azienda e Sindacato finalizzato ad approfondire le ricadute correlate al recepimento della Direttiva 2014/65/UE, c.d. "Mifid II";
- in data 16 febbraio 2018 è stato pubblicato il Regolamento Intermediari emanato da Consob che è successivamente entrato in vigore il 20 febbraio u.s.;
- tale regolamento ha introdotto significative novità per quanto riguarda il "Titolo IX – Requisiti di Conoscenza e Competenza", con particolare riferimento al possesso dei titoli di studio ed esperienza correlata, formazione e supervisione;
- viene riconfermata la ratio della disciplina europea relativa ai servizi di investimento volta ad 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: *product governance, profilazione e valutazione di adeguatezza, procedura di consulenza e incentivi, informativa alla clientela e contatto, requisiti del personale;*
- con l'entrata in vigore del Regolamento Intermediari, potranno svolgere il servizio di consulenza alla clientela in materia di investimento, solo risorse in possesso di determinati requisiti di conoscenza, attestati dal titolo di studio conseguito, e che abbiano maturato un numero di anni di esperienza che varia in funzione del titolo di studio, come descritto nell'allegato 2;
- l'Azienda ha illustrato le principali linee guida della nuova normativa nonché gli esiti dell'analisi condotta, in relazione ai requisiti sopra citati, sulla composizione del proprio personale operante nelle attività oggetto della direttiva;
- al fine di garantire che l'attività di consulenza in materia di investimento svolta dall'Azienda sia pienamente in linea con quanto richiesto dalla normativa di riferimento, la stessa ha illustrato le principali linee di indirizzo nella corretta allocazione del personale di vendita;
- a partire dal 14 febbraio u.s. si è dato corso alle prime implementazioni dei sistemi informativi di erogazione del servizio di consulenza (c.d. "Consulenza Guidata"), e che verranno ulteriormente e progressivamente adeguati alle prescrizioni normative contenute nel regolamento definitivo;
- in data 12 febbraio u.s. è stata emanata la COI n. 22 finalizzata a disciplinare la prestazione del servizio di consulenza "sotto supervisione"; la stessa sarà oggetto di aggiornamenti e integrazioni in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di cui l'Azienda darà informativa alle Organizzazioni Sindacali;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

L'Azienda, nel confermare le logiche previste dal verbale del 7 dicembre 2017 relativamente alla ricollocazione del personale interessato, procederà ad un riesame delle movimentazioni realizzate/pianificate al fine di verificarne la coerenza con i requisiti di conoscenza/esperienza definiti dal Regolamento Intermediari emanato da Consob, in vigore dal 20 febbraio u.s..

Più in particolare si procederà a contattare le risorse precedentemente rientranti nella fattispecie richiamata al punto A del sopracitato verbale che siano state trasferite su altro Ufficio Postale (Allegato1 slide 4 - "focus variazioni risorse non idonee a gennaio 2018"), al fine di consentire il relativo rientro presso l'ufficio di originaria assegnazione, previo loro consenso, qualora in virtù dell'entrata in vigore del Regolamento Intermediari risultino oggi:

- a) pienamente in possesso dei requisiti da esso previsti;
- b) in percorso di consolidamento professionale, esclusivamente se all'interno dell'ufficio di originaria assegnazione sia possibile assicurare l'attività di supervisione.

Analoga verifica sarà effettuata nei confronti delle risorse che siano state movimentate per garantire il livello di funzionalità della rete degli UP (Allegato 1 slide 5 - FOCUS RISORSE trasferite in altro UP per manovra MIFID 2), attraverso una puntuale ricognizione effettuata dalle competenti strutture di Risorse Umane finalizzata a consentire il rientro della risorsa nell'UP/sede di originaria assegnazione, previo consenso della medesima.

Le Parti, inoltre, riconfermano la necessità di condividere nella competente sede paritetica (Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale) un impianto formativo mirato a sostenere e sviluppare le professionalità delle risorse operanti nel perimetro investimenti finanziari, con l'obiettivo di garantire l'acquisizione e il mantenimento delle competenze richieste dal nuovo Regolamento Intermediari emanato da Consob, anche attraverso la diversificazione dei percorsi formativi sulla base dei fabbisogni di volta in volta rilevati tramite l'Assessment annuale.

L'Azienda conferma altresì l'impegno, già definito dal Verbale di Incontro del 7 dicembre 2017, a garantire il consolidamento a tempo indeterminato del personale assunto a tempo determinato su ruoli specialistici commerciali attualmente in servizio o il cui contratto sia scaduto nell'ultimo trimestre 2017 in sedi coerenti al fabbisogno organizzativo in presenza dei requisiti previsti dal Verbale di Incontro del 7 dicembre u.s.. A tale proposito, con specifico riferimento alla c.d. "offerta fuori sede" l'Azienda approfondirà le possibili conseguenze relative all'applicazione del personale in coerenza con l'evoluzione del modello di servizio e la dinamica del business correlato.

Inoltre, al fine di supportare il livello di funzionalità della rete degli UP, i Referenti Commerciali di Comparto che operano nel comparto Mifid e che siano in possesso dei requisiti richiesti verranno abilitati all'attività di vendita.

Con riferimento all'introduzione della disciplina europea volta ad incrementare l'efficienza e trasparenza dei mercati, innalzando il livello di tutela degli investitori e rafforzando alcuni requisiti organizzativi e norme di condotta per gli intermediari, l'Azienda ribadisce il proprio intendimento a conformare la proposizione commerciale come previsto dal protocollo siglato in data 22 ottobre 2013 e dal codice etico vigente. A tal fine, provvederà a sensibilizzare ulteriormente le strutture commerciali affinché adottino modalità di indirizzo coerenti con quanto previsto sopra.

Le Parti concordano che il previsto incontro dell'Osservatorio di cui al Protocollo di Intesa in materia di Proposizione Commerciale verrà convocato il 12 aprile p.v. alle ore 10.00.

per Poste Italiane S.p.A.:

[Handwritten signatures for Poste Italiane S.p.A.]

per le OO.SS.:

SLC - CGIL *[Signature]*
 SLP - CISL *[Signature]*
 UILposte *[Signature]*
 FAILP - CISAL *[Signature]*
 CONFISAL Com.ni *[Signature]*
 FNC UGL Com.ni *[Signature]*