

Giornata di Studio

Il Private Banking: Nuovi modelli organizzativi e di business

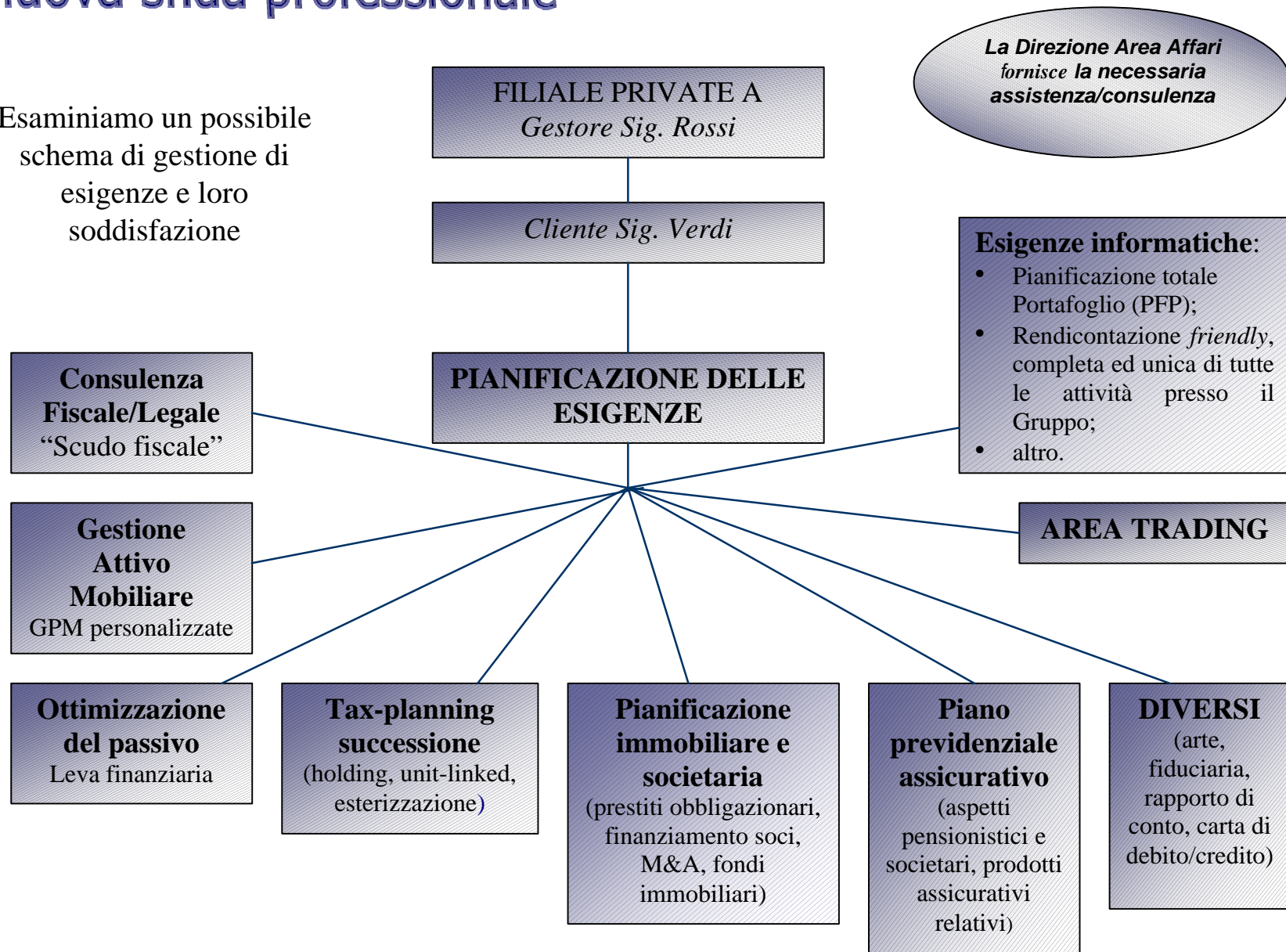
Implicazioni per la Pianificazione, il Marketing, e il Controllo di Gestione

Le risorse Umane ed il Private Banking

Le risorse Umane ed il Private Banking

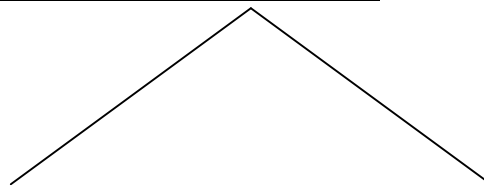
La nuova sfida professionale

Esaminiamo un possibile schema di gestione di esigenze e loro soddisfazione



IL PERCORSO DI CONOSCENZA

Storia:

- ⌘ Sportellista
 - ⌘ Addetto al borsino
 - ⌘ Responsabile zona Investimenti
 - ⌘ Private Banker
- 
- A diagram consisting of two lines that meet at a point above the text 'Private Banker', forming a simple inverted 'V' shape that points towards the underlined text.

Punti forti :

- Problem Solving
- Qualità relazionale
- Empatia

Punti deboli :

- Monocultura
- Difficoltà a completare l'analisi delle esigenze

IL RAPPORTO CON L'AZIENDA

- 8 Le Tre “P”
 - Posizione
 - Prestazione
 - Potenziale

- 8 Il Sistema
 Premiante
 - Fisso
 - Fisso con variabili
 quali/quantitative

- 8 La Formazione

LA NUOVA FRONTIERA

- ✘ Mix di posizione
 - ✓ Dipendente
 - ✓ Professional
- ✘ Mix di cultura:
 - ✓ Investimenti
 - ✓ Finanziamenti
 - ✓ Relazione
 - ✓ Esigenze
- ✘ Mix di ruolo:
 - ✓ Capo del team
 - ✓ Componente del team
 - ✓ Propositivo
 - ✓ Esecutore attivo
- ✘ Mix di sistema premiante:
 - ✓ Fisso
 - ✓ Variabile
 - ✓ Stock Option
 - ✓ Benefit