

GRAF. ACTA REUNIÓN GRAF-CAT 2007.03.08

Fecha: 08.03.2007

Lugar: Banca Privada Caixa Penedès - BCN

Temas :

- *Novedades en la formación en seguros (Ley de mediación)*
- *¿Cómo influir en la dirección?*
- *Instrumentos para el desarrollo de competencias.*

Entidades participantes:

- Banc Sabadell – Miquel Àngel Cortés
- Caifor – Ramon Godinez
- Caixa Girona – Marta Padrós
- Caixa Penedès – Maribel Álvarez, Carlos Aymerich, Xavier Llenas
- Caixa Sabadell – Ramon Gomà
- Citigrup – Irene Rodriguez
- Deutsche Bank – Carles Lombart
- La Caixa - Sara Bataller, Dani Torras
- Zurich – Pilar Mestre, Josep Pujol

NOVEDADES EN LA FORMACIÓN EN SEGUROS (Ley de mediación)

▪ Se introduce el tema repasando posibles proveedores de material formativo en seguros.

▪ Se repasan varios puntos de interés común:

- Se entiende que las horas de formación continua (60h) también van a la baja en función de los ramos que se comercialicen y puede haber reducción proporcional la reducción que cada uno de nosotros haya hecho de la formación inicial de 200 horas.
- En este caso, se acepta cualquier formato (lectura material intranet, etc). Si para la formación continua no se exige parte práctica, se entiende que la mayoría descartamos la posibilidad de hacerla.
- Queda pendiente seguir hablando sobre qué hacemos con las prácticas de las 200 horas y qué se acepta y qué no.
- Para los que tienen call centres, parece que tienen que hacer las 200 horas igualmente.
- Plan y memoria

LIDERAZGO

Prácticas relevantes genéricas:

▪ Se exponen varias experiencias especialmente centradas sobre figuras relevantes de red, Directores de Área, Jefes de Zona, etc. Para cada experiencia, se detalla y habla de los siguientes aspectos relevantes:

- Objetivos
- Duración
- Metodología
- Evaluación (retest, ejercicios, etc)
- Puntos fuertes
- Debilidades

- Se comparten, de forma particular experiencias de COACHING
- Se exponen distintos modelos definidos de liderazgo para gestionar las competencias y modelos vinculados.

Prácticas relevantes de influencia sobre el Comité Directivo:

Hay consenso en afirmar que las acciones formativas estándar son difíciles de implantar.

Acciones "provocativas y estimulantes" como asistir a conferencias de gurús reconocidos tienen buena aceptación aunque los efectos posteriores son costosos de evaluar.

Desarrollo de competencias:

Conclusiones: La mayoría de nosotros tenemos evaluación del desempeño vinculado a competencias. Entre otros, sirven para segmentar grupos homogéneos y hacer planes de desarrollo.

CIERRE

Se agradece a Maribel Álvarez, Carlos Aymerich y Xavier Llenas la excelente acogida en sus instalaciones.

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: 19.04.2007

Organiza: Caixa Sabadell

Tema principal: Formación normativa: *Novedades en la formación en seguros (Ley de mediación) y MIFID. (Pendiente pasar propuesta de orden del día; queda en manos de Caixa Sabadell)*

Posibles puntos a tratar en el orden del día:

- Hasta dónde podemos rebajar las horas en función de la comercialización. Tomar como documento origen, la propuesta de ESCA.
- ¿Qué entendemos por prácticas?
- PLAN y MEMORIA.
- Punto en que nos encontramos cada uno de nosotros.
- Certificaciones: Se puede acordar un modelo de certificación común?