

# ACTA DE REUNIÓN

---

**GRAF CATALUÑA**

**LUGAR:** CITIGROUP

---

**FECHA:** 19.06.2007

**INICIO:** 13:30

**FINAL:** 18:00

---

**CONVOCANTE:** Irene Rodriguez, Citigroup

---

**ASISTENTES:** Irene Rodriguez y Miguel Martín de Citigroup  
Paco Segrelles de GREF  
Ramon Gomà de Caixa Sabadell  
Miguel Angel Cortes de Banc Sabadell  
Marta Padrós Gulart de Caixa Girona  
Maribel Alvarez y Carles Aymerich de Caixa Penedès  
Carles Llombart de Deutsche Banck  
Francesc Contijoch de Caixa Manlleu  
Sara Bataller de la Caixa  
Carme Suárez  
Ramón Godínez de Caifor

---

## **ORDEN DEL DIA:**

- Formación Normativa: Seguros y Mifid (Estado de situación, revisión de acciones llevadas a cabo y aspectos a comentar de la reunión de Almería)
  - Programas de acogida para los nuevos empleados
  - Estrategias de conciliación
- 

## **TEMAS TRATADOS:**

### **Formación Normativa:**

SEGUROS (Ley de Mediación): Se trata de nuevo este tema trabajando los siguientes aspectos:

- Figura del Auxiliar que no cierra el proceso de venta y la formación de 50 horas que le corresponde por ser considerado Grupo C.
- ICEA como proveedor de contenidos y la experiencia que Citi ha tenido con ellos.

- Número de horas de la formación. La oferta formativa en los programas de formación inicial de las diferentes entidades que estábamos presentes oscilaba en un rango entre las 92 y las 140 horas, dependiendo de los criterios que la resolución establece.

- Desde el GREF y, basándose en la conversación con J. Gordillo, hay intención de colgar en la web una Memoria tipo como referencia.

- Se comentó la posibilidad de no ser necesaria una prueba final en la formación inicial del grupo B, de acuerdo con lo que contempla la resolución de la DGSFP.

MIFID: Paco Segrelles entregó dos artículos de Antonio Carrascosa referentes a este tema. Las principales ideas que se trataron son:

- La CNMV no tienen intención de homologar ninguna certificación. Su intención es ir a los resultados, tal y como se comentó en la Reunión de Almería.
- Trabajar en la definición de un Plan de Información.
- Identificar cuáles son los productos MIFID y cuáles no.
- Citigroup expuso su experiencia con su Programa de Acreditación de acuerdo con los requisitos definidos para la Reserva Federal Americana, como propuesta de modelo o posible referencia.
- La situación actual pasa por "no correr" y estar a la espera de directrices.

## **Programas de acogida para nuevos empleados**

Se comentaron buenas prácticas y proyecto. Las principales conclusiones fueron:

- Distinción entre Plan de Bienvenida (valores, entidades,...), Plan de Acogida (Empleados base) y Plan de Integración (Empleados directores, ...)
- Implicación de los mandos como aspecto clave del proceso
- El Welcome Pack como herramienta
- Asignación de tutores para el itinerario en los SSCC, diferente a su jefe directo
- Entrevista del DG con cada uno de los nuevos directores
- El Plan Vestibular on line como herramienta
- Trabajar valores durante una sesión de una tarde. Sesión que cierra un miembro del equipo de dirección
- "Oficina Escuela" que no sea la suya y en la que hay aun perfil de "director formador"
- Formar por procesos. El " mejor" de cada proceso forma y cobra por su tarea.

**Estrategias de conciliación.** No dio tiempo a tratarlo por lo que se propone retomarlo en la siguiente Sesión de Trabajo.

Se acuerda que la próxima reunión será el día 13 de SEPTIEMBRE en la sede de CAIXA GIRONA con una propuesta de Orden del Dia que contemple:

- Conciliación Vida Laboral y familiar (Estrategias, Proyectos, Programa Óptima,...)
- Figura de los Formadores Internos