

# ACTA DE REUNIÓN

**GREF CATALUÑA**

**LUGAR: CAIXA SABADELL-SABADELL**

**FECHA:** 26.04.2007

**INICIO:** 14:00

**FINAL:** 19:00

**CONVOCANTE:** Ramon Gomà, Caixa Sabadell

**ASISTENTES:** Ramon Gomà y Patricia Martínez de Caixa Sabadell  
Miguel Angel Cortes de Banc Sabadell  
Ramon Godínez de Caifor  
Marta Padrós Gulart de Caixa Girona  
Maribel Alvarez y Carles Aymerich de Caixa Penedès  
Irene Rodríguez de Citigroup  
Carles Llombart de Deutsche Banck  
Josep Pujol de Zurich  
Francesc Contijoch de Caixa Manlleu

## **ORDEN DEL DIA:**

### **Formación Normativa:**

Formación en seguros (ley de mediación) :

- Acreditación por experiencia. Criterios seguidos para aplicarla.
- Formación nivel B: Horas a realizar en función de los ramos comercializados. Se adjunta fichero con propuesta de horas de ESCA.
- Formación continua: Estrategia.
- Memoria: Estado actual. Valorar la conveniencia o no de pedir de forma conjunta a algún proveedor la estructura del PLAN y la MEMORIA.
- Metodología: ¿Qué aceptaremos como prácticas?
- Certificaciones entre entidades: Acordar un modelo de certificación, el más sencillo posible, que sirva para todos. Parece que circula un modelo Word (¿ESCA?). A ver si alguien lo consigue
- MiFID

## **TEMAS TRATADOS:** Formación en seguros (ley de mediación), MiFID y tratamiento de billetes

### **SEGUROS:**

- 1- Se comentaron los diferentes criterios de acreditación del personas a fecha de publicación de la ley, dejando claro que al personal que se acredite se haría con el nivel B y que de las 60hs. De reciclaje se aplicará la proporcionalidad correspondiente al tipo de seguros que cada entidad comercializa, esta misma proporcionalidad se debe aplicar al personal de nueva entrada que deba hacer la formación completa.
- 2- Referente al personal que se incorpora procedente de otras entidades, acordamos:
  - a. Nuestra responsabilidad empieza en el momento en que se incorporan y que se ha de hacer la formación proporcional en cuanto a horas hasta el 31 de diciembre y después ir contabilizando por años naturales.
  - b. Enviarnos los modelos de certificados y el modelo de carta agrupada (documento adjunto creado por R. Gomà) y hacer una petición de certificados a otras entidades para valorar el grado de respuesta.
- 3- Referente a la memoria:
  - a. Se acuerda hacer una aproximación con ADITIO, para que se presupueste la estructuración de una memoria inicial.
  - b. Se acuerda modificar el texto "distribución de negocio" por "distribución de la Cartera"
  - c. Para las nuevas incorporaciones, pondremos que comercializan en función de su nivel de acreditación.
- 4- Referente a la Metodología, aceptamos y acordamos que prácticas son:
  - a. Role Plays
  - b. Foros con las mejores prácticas
  - c. Una página "on line" o escrita puede representar uns 6' aproximadamente
  - d. Que escribiremos prácticas a hacer y las pondremos en común

### **MiFID:**

Se comenta que los responsables de CMNV dijeron que a partir de noviembre exigirían que el personal de entidades financieras conozcan la ley.

Todos estamos en fase de espera.

### **FRAMEWORKS BILLETES**

Se comenta este tema, del que parece ser no hemos hecho nada, todo y que más o menos todos los conocemos y sabemos que está probado y que la fecha límite de implantación es el 31/12/2010

Temas a tratar en próximas reuniones: Conciliación Vida Laboral y familiar

Vestibulares (Acogida)

Cambios de funciones

Coaching individual

Se acuerda que la próxima reunión será el día 19 de junio en la sede de Citigroup. Con una continuación de los Tema de Seguros y MiFID y como tema nuevo la FORMACIÓN VESTIBULAR (Acogida)