

## **GRAF CATALUNYA – ACTA DE REUNIÓN**

**LUGAR** Sede Central SegurCaixa Holding

**FECHA** 9 de Septiembre de 2009  
de 13.30 a 18 horas

### **ASISTENTES**

---

Carme Suárez y Adela Martínez de Bankpyme  
Marta Padrós de Caixa Girona  
Miquel Llombart de Caixa Tarragona  
Carles Lombart de Deutsche Bank  
Patricia Martínez de Caixa Sabadell  
Maribel Álvarez y Carles Aymerich de Caixa Penedès  
Irene Rodríguez de Citi Group  
F. Contijoch de Caixa Manlleu  
Jaime Bellido y M<sup>a</sup> José Mohedano de Banca March  
Paco Segrelles y Manuel Haro del Gref  
Jesús M. García, Ramon Godínez y Óscar de la Mata de SegurCaixa Holding

### **ORDEN DEL DÍA**

---

1. Charla-coloquio sobre el actual contexto económico, a cargo de José Ignacio Sanz, profesor de ESADE
2. Sesión de trabajo:
  - 2.1. Tres años después de la Ley 26/2006, de Mediación de Seguros.
    - ¿Qué hemos hecho?
    - Perspectivas de futuro
  - 2.2. Plan de Formación 2010. Un reto presupuestario
  - 2.3. Formación de Formadores, a cargo de Manuel Haro y Paco Segrelles

### **TEMAS TRATADOS**

---

#### **FORMACIÓN DE FORMADORES GREF**

Se acuerda iniciar la reunión con este punto, a cargo de Manuel Haro y Paco Segrelles. Comentan que el martes 15/09/09 se publicará en el web del GREF el programa de Formación de Expertos.

Se apunta que el programa tiene un importante valor entre otras cosas para abordar escenarios de fusión, en que deben integrarse diversidad de temas.

#### **FORMACIÓN DE SEGUROS DESPUÉS DE 3 AÑOS**

Ninguna de las entidades ha sido inspeccionada. A Banca March y SegurCaixa Holding se les ha pedido la documentación de la formación, durante la inspección de sus compañías de seguros.

Se plantea si en la Formación Continua es válida la regla de proporción en la reducción de horas que se utiliza en la formación de certificación y se comenta que en opinión del proveedor ADITIO podría ser válida la opción de utilizar la misma proporción.

El número de horas que se han definido para la formación de Certificación va de 83 a 200, según la caja:

Banca March	83
Deutsche Bank	108
Caixa Penedès	115
Caixa Girona	135
Caixa Sabadell	162
Caixa Manlleu	200
SegurCaixa	200

Se debate sobre el momento de inicio de la exigencia en formación a partir de la Ley de Mediación. Algunas cajas han interpretado que la obligación de la formación empieza desde el momento de la constitución del Operador de Banca Seguros, con lo cual los 3 años empiezan en ese momento. Otras han interpretado que la obligación empieza en el momento en que la ley entra en vigor con lo cual el plazo del primer trienio ya se ha terminado.

Una u otra interpretación han definido la urgencia para finalizar o no la formación continua.

SegurCaixa comenta la existencia de dos borradores de fecha junio 2009 sobre una nueva resolución en la formación de la Ley de Mediación (se adjuntan). Remarca que se trata de dos borradores de junio 2009 que, por lo tanto, pueden haber sufrido modificaciones o sufrirlas antes de su publicación, sea esta cuando sea.

También se comenta que la manera de conseguir aceptación de esta formación entre la plantilla es vincularla necesariamente a negocio haciéndola coincidir con prioridades comerciales.

### **PLAN DE FORMACIÓN 2010**

Se plantea que por norma general este ejercicio se ha gastado mucho menos y que igualmente se ha hecho mucha formación.

Algunas estrategias para dar respuesta ante esta reducción de presupuesto y la necesidad de formar han sido: potenciar la figura del formador interno, utilizar expertos internos (que anteriormente no eran formadores) como formadores, y realizar contenidos e-learning de producción propia.

Se valora que aunque como responsables de Formación hemos sabido racionalizar la inversión en un momento de crisis, no debemos perder de vista nuestra misión y seguir defendiendo el valor de la formación en el desarrollo de la organización. Que si la formación es “cara” lo es más la “no-formación”. La reflexión debe entrar en cuáles de las medidas que hemos tomado son sostenibles a largo plazo, evaluando los riesgos de contar con una menor inversión y, especialmente, de lo que hemos dejado de hacer.

### **PRÓXIMA REUNIÓN**

---

5 de Noviembre de 2009

Lugar: Sede de Banca Privada de Caixa Penedès (Barcelona)

No se define orden del día para la próxima reunión (*al inicio de la reunión se apunta compartir cómo está abordando cada entidad la prevención de la Gripe A, aunque finalmente no se trabaja; si se valora oportuno se podría incluir en el próximo orden del día*).