

Mifid II: No et quedis fora de joc

Per què hem de fer aquesta formació?

La "Directiva MIFID II" i les "Directrius per a l'avaluació dels coneixements i competències" exigeix que, a partir de gener 2018, el personal de les entitats financeres que assessoren i informen sobre productes d'inversió, instruments financers, dipòsits estructurats, serveis d'inversió o serveis auxiliars a la clientela estigui en possessió dels coneixements i les competències per complir les seves obligacions. I tot això amb l'objectiu d'enfortir la protecció de la clientela.

Plantilla Objectiu

- Xarxa oficines: personal que informa i assessora sobre productes financers.
- Departaments de SS.CC. que informen i assessoren sobre productes financers (Gestió Activa, ActivoBank, Tresoreria, etc.)
- +/- 8.000 persones.
- Durant 2017, unes 2.000 persones seran convocades a realitzar aquesta formació (1.700 EIP, 300 EIA) repartides en 4 edicions i principalment seran el personal de Direcció d'Oficines.

Per què hem fet un test de nivell?

L'objectiu d'aquesta prova és establir grups amb coneixements homogenis de cara a elaborar els grups de formació i així aprofundir a nivell grupal en aquells aspectes on es té un major dèficit formatiu.

La nota que hagi tret no importa. El que importa és que aquells temes en què has fallat o que més desconeixes van a ser treballats més profundament en el grup al que siguis adscrit.

Pla de formació a Banc Sabadell

- **IEF serà el centre formador** a través d'una plataforma en línia i amb sessions presencials i aules virtuals.
- **EFPA serà el centre certificador** on haurem d'examinar.

La Formació consta de 2 cursos:

1. **EIA** (European Financial Advisor) -nivell1-
 - **40h lectives i 160h d'estudi.**
 - 5 mòduls
 - 1 sessió presencial i 3 sessions web (segons el banc)

Aquí pots descarregar-te la guia perquè vegis tota la informació i temari d'aquest nivell ([clica aquí](#))

2. **EIP** (European Financial Practitioner) -nivell2-
 - **80h lectives i 320h d'estudi**
 - 8 mòduls
 - 2 sessions presencials i 5 sessions web (segons el banc)

Aquí pots descarregar-te la guia perquè vegis tota la informació i temari d'aquest nivell ([clica aquí](#))

Les sessions presencials i les sessions WEB es realitzaran dins de la jornada laboral.

Presentar-se a l'examen

Per poder presentar-te al examen EFPA hauràs de:

- Assistir a les sessions presencials.
- Assistir / visionar les sessions web.
- Haver aprovat amb un mínim de 7 punts els tests de seguiment (IEF farà tres tests de seguiment en línia), així com la simulació de l'examen de certificació *(es farà durant una sessió presencial)*

Un cop hakis obtingut la certificació hauràs de supervisar el treball d'assessorament de la resta del personal del teu equip fins que obtinguin la certificació.

Propostes de CCOO

CCOO hem presentat a la Direcció una sèrie de propostes encaminades a facilitar l'itinerari d'aquesta formació, el seu seguiment i control així com la seva compensació. Per això des de CCOO estem convençuts que l'esforç ingent que la plantilla haurà d'emprendre no ha de ser a costa d'afegir més càrrega de treball, ni administratiu ni comercial, a la plantilla ni fer-se a costa del temps lliure personal.

A continuació te les detallem:



Garantir que les hores lectives presencials i les sessions WEB es facin exclusivament dins de la jornada laboral



Que la formació que s'hagi de fer fora de la jornada laboral, siguin compensades en temps lliure o econòmicament.



Dies de permís en els dies previs a l'examen de la certificació.



S'adaptaran els horaris de la formació a les persones acollides a mesures de conciliació. En cas que no sigui possible, se'ls ha d'abonar les hores treballades com si no gaudís de reducció de jornada.



Que s'ajustin als objectius de la persona i oficines durant el temps que duri la formació, tal com es fa quan hi ha persones amb reducció de jornada en un centre de treball.



Promoció professional o increment de punts Valora / VEP per obtenir la certificació.



A les persones que adquireixen la condició de "supervisor/supervisora" se'ls reduiran els seus objectius comercials mentre duri aquesta funció de supervisió, i se'ls ha d'abonar un complement de lloc / funció mentre tingui aquesta funció.



Quedaran exemptes de la formació les persones a les quals els consti en el seu expedient algun tipus de formació d'assessorament financer (p.e. FUNDESEM), gestió bancària, titulacions universitàries en economia o similar fins que la CNMV publiqui les pautes / requisits necessaris.