

ALLEGATO 3

FIGURE PROFESSIONALI DI CENTRO TESORERIA

INDICE

Responsabile Tesorerie	3
Addetto Tesorerie	4

RESPONSABILE TESORERIE

Missione

- ❑ Rappresentare la Banca sul territorio di competenza e, nel rispetto delle politiche e degli indirizzi generali della medesima, garantire il raggiungimento degli obiettivi economici, commerciali e di rischio del Centro Tesoreria attraverso l'attuazione delle politiche commerciali, la corretta erogazione e gestione del credito ed il coordinamento del personale assegnato, assicurando la qualità del servizio e della relazione di lungo periodo con i clienti, promuovendo le azioni necessarie allo sviluppo della clientela gestita e all'acquisizione di nuovi clienti sviluppando altresì le potenzialità indotte del servizio.

Funzioni

- ❑ Provvedere alla crescita professionale delle risorse assegnate, individuando e valorizzando capacità e competenze delle medesime, e promuovendo adeguati piani di formazione e di sviluppo.
- ❑ Presidiare il territorio di riferimento valutando il potenziale commerciale locale, individuando gli ambiti di crescita, sviluppando proattivamente nuove relazioni commerciali, ed assicurando un adeguato livello di soddisfazione della clientela, anche tramite il supporto e la collaborazione delle strutture di Area/Banca Rete.
- ❑ Assicurare la corretta ed efficace gestione/applicazione del pricing per quanto di propria competenza, proponendo la concessione di finanziamento e anticipazioni alle strutture di Area/Banca Rete.
- ❑ Coordinare l'attività di Filiale verificando la corretta pianificazione delle attività ed assicurando il costante monitoraggio dei servizi resi dai Poli di Back Office per una puntuale relazione con l'Ente.
- ❑ Sovrintendere le attività assicurando il corretto espletamento delle attività operative ed amministrative di Filiale (es. quadratura della contabilità, attività amministrative "massive", modulistica, archivio...).
- ❑ Garantire il rispetto dei processi operativi, amministrativi e commerciali mediante verifiche, autorizzazioni e validazioni di propria competenza, con l'ausilio delle competenti strutture di Area/Banca Rete.
- ❑ Gestire la relazione commerciale con il cliente sviluppando le potenzialità dell'indotto dando nel contesto un forte impulso all'informatizzazione ed all'innovazione del servizio su input delle Strutture Centrali della Banca dei Territori.
- ❑ Garantire, il conseguimento degli obiettivi economici, commerciali e di rischio al portafoglio assegnato.
- ❑ Offrire prodotti e servizi di incasso e pagamento alla propria clientela.
- ❑ Presidiare e collaborare alla stesura dell'offerta e dei documenti relativi alla partecipazione alle gare con le Strutture di Area/Banca Rete e le Strutture Centrali della Banca dei Territori.
- ❑ Interagire con le filiali dove possono essere radicati i conti degli Enti gestiti per supportare e soddisfare le esigenze del cliente stesso o dei clienti dell'indotto.

ADDETTO TESORERIE

Missione

- ❑ Curare la regolare esecuzione delle attività operative, assicurando un adeguato livello di servizio alla clientela e promuovendo prodotti e servizi a più elevato contenuto di standardizzazione.

Funzioni

- ❑ Erogare i servizi di cassa/transazionali, secondo una logica di efficienza e qualità, perseguendo un adeguato livello di qualità del servizio della clientela.
- ❑ Contribuire al soddisfacimento delle esigenze della clientela mediante la commercializzazione dei servizi di incasso e pagamento e dei prodotti, coerentemente con le indicazioni e gli indirizzi ricevuti.
- ❑ Contribuire con il Responsabile Tesorerie allo sviluppo delle potenzialità dell'indotto dando un forte impulso all'informatizzazione e innovazione dei prodotti offerti.
- ❑ Sviluppare uno stile relazionale di primo contatto della clientela, attraverso la percezione dei bisogni della stessa.
- ❑ Garantire l'espletamento delle attività operative ed amministrative della Filiale (es. quadratura della contabilità, attività amministrative "massive", modulistica, archivio...).
- ❑ Interagire con le filiali dove possono essere radicati i conti degli Enti gestiti per supportare e soddisfare le esigenze del cliente stesso o dei clienti dell'indotto.
- ❑ Supportare il Responsabile Tesorerie nel monitoraggio dei servizi resi dai Poli di Back Office per una puntuale relazione con l'Ente.