

## **Banchiere Ambulante**

Il Promotore Finanziario in Banca Etica viene denominato “Banchiere Ambulante” ed è una figura che svolge attività di promozione e di collocamento di strumenti finanziari presso il pubblico, di sviluppo dell’attività creditizia e di promozione culturale della finanza etica, in stretto rapporto con le Circostrizioni locali dei soci.

Il Banchiere Ambulante è inserito nell’area commerciale ed opera in un territorio geografico ben definito, per la promozione e lo sviluppo della Banca.

### **Obiettivi principali**

Gestire i rapporti con la clientela curando le relazioni esistenti e sviluppando i contatti con i clienti potenziali.

Gestire le relazioni con le circoscrizioni dei soci per sfruttare al meglio le conoscenze del territorio e dei settori di intervento in ottica di sviluppo commerciale e di incremento del capitale sociale.

Assicurare il buon funzionamento dell’operatività curando l’esecuzione delle operazioni richieste dalla clientela secondo criteri di efficacia ed efficienza.

Promuovere l’immagine di Banca Etica nel territorio di competenza favorendo lo sviluppo delle relazioni tra i soggetti, finanziati e non, che fanno parte della rete di Banca Etica.

### **Principali Attività**

- Persegue il raggiungimento degli obiettivi commerciali assegnati, coordinandosi con il Responsabile Operativo di Area per il loro svolgimento, per la pianificazione e per la rendicontazione
- Ascolta il territorio e le istanze che ne emergono per proporre iniziative di tipo promozionale e commerciale da realizzare in autonomia o in accordo con l’Area e la Direzione.
- Promuove presso la clientela gestita la vendita dei servizi offerti dalla banca proponendo prodotti adatti alle esigenze specifiche manifestate.
- Promuove e gestisce contatti con Enti Pubblici, soggetti del Terzo Settore, associazionismo, sindacato, imprese socialmente responsabili, ecc. per favorire la conoscenza di Banca Etica, dei suoi servizi e dei suoi prodotti sulla base delle direttive impartite dalla Direzione Generale finalizzando questa attività ad una proposta commerciale.
- Partecipa, compatibilmente con le attività di tipo commerciale già pianificate a fiere, mercati, incontri di divulgazione, dibattiti, seminari, aventi per oggetto la finanza etica o che possano costituire occasione di promozione dell’immagine della banca sul territorio.
- Promuove l’attività del credito secondo le linee impartite dalla Direzione, e cura le attività di istruttoria delle richieste di affidamento per il successivo inoltro agli organi deliberanti.

## **COMPETENZE**

Capacità di auto-organizzarsi, di pianificare l'attività, di lavorare per obiettivi.

Attitudine alla relazione (capacità di ascolto, di comunicazione, chiarezza espositiva, gestione delle incertezze, .....)

Conoscenza degli elementi essenziali della finanza etica, del commercio equo e solidale, della cooperazione sociale, dell'associazionismo e del volontariato.

Conoscenza della disciplina della consulenza finanziaria e delle sue regole di comportamento.

Conoscenza dei mercati finanziari in genere e delle principali materie relative agli investimenti.

Conoscenza del terzo settore, dei suoi esponenti, degli ambiti in cui si esprime e dei suoi riferimenti principali.

Conoscenza dei prodotti di finanziamento a clientela privata (mutui prima casa, prestiti personali, finanziamenti per risparmio energetico, .....)

Forte motivazione e spinta ideale per il settore sociale, della cooperazione e della salvaguardia ambientale.

### **Profilo professionale richiesto**

- Iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari

Esperienza in uno dei seguenti ambiti professionali:

- promozione finanziaria di prodotti bancari
- promozione di prodotti assicurativi
- esperienza bancaria
- esperienze nel terzo settore

I candidati interessati possono inviare via e-mail il Curriculum Vitae accompagnato da lettera di motivazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) citando il riferimento "**Banchiere Ambulante**".