

**FIN**  
IDEE IN



**STUDI**<sup>®</sup>  
FORMAZIONE

---

---

## FINSTUDI

---

---

Finstudi opera da anni nel campo della formazione e della consulenza attraverso la progettazione e realizzazione di iniziative e attività professionali knowledge-based su tematiche gestionali, finanziarie e bancarie.

I principali destinatari sono le Imprese, le Banche, gli altri Intermediari Finanziari, le Assicurazioni, gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche.

Il processo di internazionalizzazione in atto, la continua e rapida evoluzione dei mercati, l'aumento del livello competitivo fanno emergere la necessità di un continuo aggiornamento.

Poiché apprendere significa acquisire nuovi saperi e nuove capacità di adattarsi con successo a situazioni in cambiamento, "fare formazione" permette di spostarsi da esigenze occasionali a esigenze di education continua di gestione delle competenze e conoscenze professionali.



L'attività di consulenza – offerta da Finstudi – si pone come complementare a quella di formazione, o come servizio univoco di assistenza.

Finstudi offre soluzioni innovative che tengono conto delle dinamiche evolutive, delle tecniche operative, delle novità normative e delle mutate esigenze delle organizzazioni e delle persone.

Tutte le fasi dei progetti Finstudi – formazione e consulenza – si svolgono nel pieno rispetto delle procedure del Sistema Gestione Qualità certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008.

---

---

## LE AREE DI INTERVENTO DELLA FORMAZIONE

---

---



Le aree di intervento spaziano dalla consulenza all'individuazione ed erogazione di processi formativi di base ed avanzati, secondo tecniche tradizionali in aula e innovative, compresa la formazione a distanza, il tutoraggio on-line e il monitoraggio dei risultati.

Finstudi progetta ed eroga:

- **FORMAZIONE SU MISURA:** progetti formativi personalizzati per ciascuna azienda (in house: in presenza e a distanza).
- **SUPPORTI DI FORMAZIONE A DISTANZA:** sono personalizzati per i diversi contesti aziendali e risultano molto utili per interventi su popolazioni significative. La fruizione di questi supporti è spesso inserita in percorsi blended learning.
- **CORSI, SEMINARI E INCONTRI INTERAZIENDALI** a calendario:
  - Corsi base e avanzati: fanno fronte a esigenze di formazione di primo livello e di successiva specializzazione in relazione sia ai contenuti, sia al livello di preparazione dei possibili destinatari.
  - Seminari innovativi e di aggiornamento: sono iniziative di nuova progettazione che, traendo origine da mutamenti delle tecniche operative, dei contesti di mercato e delle normative di riferimento, forniscono un costante aggiornamento a quelle risorse aziendali la cui attività richiede un'attenzione particolare alle innovazioni metodologiche e operative.
- **MASTER:** la frequenza di un master è una decisione delicata che può avere un notevole impatto sulla professione. Scegliere una scuola con riconosciuta esperienza può rivelarsi una mossa decisiva per entrare nel mondo del lavoro o per meglio sviluppare le proprie personali potenzialità. I master, progettati da Finstudi e realizzati in sinergia con altre realtà della formazione nazionale e internazionale, sono caratterizzati da creatività, flessibilità e completezza: l'enfasi sugli aspetti di processo e di relazione permette ai partecipanti di gestire le complessità delle nuove attività di business con determinazione e sicurezza.

Finstudi ha un capitale pluriennale di esperienza nel campo della formazione.

È forte di un corpo docenti composto da affermati esponenti sia del mondo professionale e imprenditoriale, sia della cultura accademica.

Da queste premesse e dalla consapevolezza di bisogni di formazione specifici di ogni impresa, nasce l'offerta di strumenti ritagliati su diverse esigenze aziendali. Le differenti dimensioni, attività e strategie, nonché i valori e la cultura propri di ciascun contesto organizzativo rendono ogni percorso formativo unico.

Finstudi opera nel totale rispetto di questa unicità, in un'ottica di confronto, coesione e condivisione degli obiettivi.



## **FASI DEL PROGETTO**

**Analisi dei bisogni** – Finstudi, attraverso le sue strutture, individua col cliente le necessità sulle quali impostare le attività.

**Progettazione** – Finstudi predispone un progetto per la soddisfazione delle necessità individuate. Il progetto viene presentato al cliente: se condiviso, diventa un programma didattico operativo.

**Realizzazione** – è il momento “d’aula” (fisica o virtuale) dove i contenuti sono sviluppati e trasferiti ai partecipanti, con l’ausilio di metodologie, materiali didattici e strumenti idonei per ottimizzare l’apprendimento.

**Valutazione dei risultati** - in questa fase sono analizzati e verificati, con strumenti condivisi nella fase di analisi dei bisogni, i risultati dell’intervento formativo.

---

---

## MISSION

---

---

Finstudi si propone da sempre come partner dei propri clienti per affrontare la sfida della conoscenza e con essa della competitività.



L'obiettivo è affiancare le organizzazioni nella formazione e nello sviluppo intellettuale e professionale del proprio capitale umano, nonché sviluppare programmi di miglioramento e di cambiamento aziendale.

Finstudi vuole essere:

- ◆ **LABORATORIO:** in cui si costituisce e si alimenta il sapere aziendale.
- ◆ **CENTRO DI RICERCA:** per cogliere le esigenze, in continua evoluzione, espresse dal mercato.
- ◆ **PUNTO D'INCONTRO:** tra fabbisogno specifico delle figure professionali manifestato dalle aziende e offerta di competenze multidisciplinari caratterizzanti le persone e i collaboratori che operano in Finstudi.

---

---

## VALORI

---

---

I valori di Finstudi sono:

- ◆ **COMPETENZE:** la professionalità Finstudi è al servizio delle esigenze aziendali orientate alla concretezza immediata del risultato.
  - ◆ **COINVOLGIMENTO:** l'organizzazione è in grado di interiorizzare gli obiettivi dei singoli clienti e di condividere le loro "sfide" sul mercato.



---

---

## LE PRINCIPALI ESPERIENZE NELLA FORMAZIONE

---

---

FINSTUDI opera prevalentemente nelle seguenti aree tematiche:

- Bilancio, Contabilità, IAS e fiscale,
- Risk Management e Basilea 2,
- Revisione Interna e Controlli,
- Pianificazione e Controllo di Gestione,
- Finanza,
- Giuridico/Legale,
- Crediti,
- Estero,
- Marketing e Comunicazione,
- Organizzazione e Risorse Umane.

Oltre alla consueta attività di formazione interaziendale attraverso corsi, seminari e convegni, FINSTUDI ha realizzato, fra gli altri, progetti aziendali *in house* per banche e aziende italiane.

Tra i più importanti e recenti progetti aziendali *in house* realizzati e in corso si ricordano:

- ◆ **numerosi progetti "su misura"** nelle Aree Finanza, Finanza comportamentale, Bilancio, Crediti, Controlli Interni, Marketing, Comunicazione e Risorse Umane per banche e imprese;
- ◆ **diverse edizioni di Master** diretti a dipendenti pubblici e neo-laureati;
- ◆ la realizzazione di **supporti didattici** e **corsi a distanza** in campo finanziario, creditizio e normativo;
- ◆ la progettazione dei corsi in aula e la realizzazione di corsi a distanza del **Percorso Tecnica e Cultura del Credito** per Poste Italiane connessi all'acquisizione, da parte del Gruppo, di Mediocredito Centrale e conseguente avvio dell'attività di Banca del Mezzogiorno. I temi affrontati sono:
  - Contesto dell'intermediazione in Italia e strategie sull'attività creditizia,
  - Aspetti relazionali e operativi del rapporto con il cliente impresa, potenziale e affidato,
  - Strumenti concettuali in tema di imprese, loro bilancio, credito e garanzie,
  - Addestramento su prodotti e processi.

Il progetto coinvolge, in totale, oltre 70.000 persone

- ◆ la realizzazione del **Progetto Antiriciclaggio** per Poste Italiane. L'attività, condotta esclusivamente da Finstudi Formazione, si è svolta secondo un impianto formativo che ha utilizzato strumenti e metodi diversi per i numerosi destinatari. Il progetto coinvolge, in totale, oltre 60.000 persone con:
  - interventi in aula su tutto il territorio nazionale;

- realizzazione di diversi corsi a distanza, per il quale Finstudi provvede all'aggiornamento continuo dei contenuti;
  - interventi in aula per la formazione dei tutor a distanza, attivi nei progetti e-learning, per gli aspetti di contenuto e per quelli metodologici;
  - tutoraggio on line;
- ◆ la progettazione e la realizzazione del percorso formativo **“Training Relationship Manager”** rivolto ai Gestori Corporate e Credit Manager di Banca Intesa, che coniuga gli aspetti tecnici e quelli comportamentali della gestione della relazione con le imprese clienti;
  - ◆ interventi formativi e consulenziali sulla **Privacy – D.Lgs 196/03, sull’antiriciclaggio, sul Decreto 231/01** per banche e altri intermediari finanziari;
  - ◆ progettazione ed erogazione di corsi ex **Regolamento ISVAP 5/2006**.
  - ◆ il **monitoraggio** e l'**aggiornamento** di tutti i **corsi a distanza** di area normativa/creditizia/finanziaria per Poste Italiane;
  - ◆ la progettazione e la realizzazione di diversi interventi, per banche e altri soggetti, sui **principi contabili IAS**;
  - ◆ la formazione di 150 collaboratori di Poste Italiane in **“Tecnica Bancaria”**;
  - ◆ iniziative sull’**“Orientamento al Cliente”** per Banca Nazionale del Lavoro e UBI Banca;
  - ◆ interventi formativi sulle **tecniche di vendita** destinati ai Gestori Affluent e ai Gestori Private del gruppo UBI Banca.

I più importanti e recenti progetti vedono Finstudi Formazione insieme a:



---

---

## LE PRINCIPALI ESPERIENZE NELLA CONSULENZA

---

---

### CONSULENZA PER AZIENDE E GRUPPI SOCIETARI

Finstudi insieme a SET Consulting ([www.setconsulting.it](http://www.setconsulting.it)), società del Gruppo Finstudi, opera nel campo della **consulenza di direzione per imprese** con un approccio rigoroso sul piano scientifico e improntato alla massima concretezza ed efficacia operativa, attraverso l'affiancamento dei propri clienti su tematiche gestionali, finanziarie e bancarie.

I principali destinatari della consulenza sono le imprese e i gruppi di imprese, industriali e finanziarie, di medie e grandi dimensioni.

Finstudi e SET Consulting offrono la propria consulenza nelle aree CORPORATE e FINANCE:

- ◆ RICERCA E NEGOZIAZIONE DI FINANZIAMENTI DA BANCHE
- ◆ RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E MONITORAGGIO ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO
- ◆ COMUNICAZIONE BASEL COMPLIANT
- ◆ ADVISORING NELLA RICERCA DI FONDI A TITOLO DI EQUITY
- ◆ AVVIO ALLA QUOTAZIONE SUI SEGMENTI DI BORSA ITALIANA
- ◆ STRATEGIA, PIANI INDUSTRIALI, MERGE E ACQUISITION
- ◆ CRISI D'IMPRESA E CONTROLLO DI GESTIONE
- ◆ PIANIFICAZIONE FISCALE E SOCIETARIA
- ◆ ORGANIZZAZIONE

lavorando in partnership con le imprese assistite.

### CONSULENZA SULLE FORME AGEVOLATIVE

Finstudi, su incarico di Artigiancassa ha svolto l'istruttoria delle pratiche "488 artigiani" partecipando alla valutazione e gestione di circa 400 *piani di investimento secondo la L.488/92*.

Ha erogato interventi – finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero del Lavoro – su incarico di Sviluppo Italia S.p.A. (già IG – Imprenditorialità Giovanile S.p.A.) ai sensi delle Leggi 608/96 e 185/2000, partecipando alla definizione di circa *1.300 progetti che hanno portato alla costituzione di soggetti imprenditoriali in vari campi*.

## **ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA**

Finstudi Formazione progetta, promuove, coordina e controlla interventi di:

- ricerca
- selezione
- orientamento
- formazione
- assistenza
- valutazione
- monitoraggio
- tutoraggio

a favore e per conto di organizzazioni di natura pubblica, quali Ministeri, Comuni, Province, Regioni e altre strutture della medesima natura, ivi comprese quelle comunitarie.

Per queste attività, Finstudi Formazione è in grado di proporre e attuare soluzioni personalizzate e innovative, basate sulla metodologia frontale (aula, affiancamento operativo, ecc.) e a distanza (strumenti multimediali, soluzioni on-line, ecc.) anche mediante un processo di co-design con il cliente. La progettazione e lo sviluppo delle attività sono in tal modo mirati, in quanto gli strumenti d'intervento vengono diversificati e calibrati su misura per soddisfare le più diverse esigenze.

---

---

## STRUTTURA

---

---

### Sistema di Qualità Aziendale

Il Sistema di Qualità Aziendale di Finstudi è stato certificato ai sensi norma UNI EN ISO 9001:2008 per il seguente campo di applicazione: *Progettazione ed erogazione di servizi di formazione, di base e specialistica, in presenza e a distanza. Sviluppo e realizzazione di supporti didattici. Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale, tutoraggio e monitoraggio.*

#### **Direttore Scientifico** (Prof. Franco Tutino).

Definisce le linee guida e le aree di intervento prioritarie dell'attività di formazione. Supervisiona sotto il profilo scientifico e valida i progetti di formazione.

Il Prof. Franco Tutino:

- è Professore Ordinario di *Economia e Gestione della Banca* nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- è Docente di *Strategie e Performance delle banche* e di *Gestione Finanziaria e Valutaria* nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- è Presidente del Consiglio del Corso di Laurea BAM N.O. – Banca Assicurazione e Mercati finanziari N.O.;
- si occupa dal 1972 di formazione bancaria e finanziaria in qualità di autore di progetti, responsabile del coordinamento, docente;
- è autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia bancaria e finanziaria;
- è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fideuram Gestions – Gruppo Intesa San Paolo, da aprile 2005;
- è Presidente del Collegio Sindacale di Scandolaria Srl – Holding del Gruppo Scandolaria (su designazione della BNL – Gruppo BNP Paribas), da luglio 2008;
- è Membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Scuola Espero, da marzo 2007;
- svolge attività di Consulenza di Direzione per Imprese, Banche e altri Intermediari Finanziari.

#### **Direttore Operativo** (Gabriella Saracco).

Organizza, pianifica e coordina sul piano operativo le diverse fasi dell'attività di formazione. Progetta e verifica l'attività di progettazione generale. Definisce e riesamina le offerte sulla base dei contatti con i clienti.

Gabriella Saracco:

- è stata responsabile, dal 1987 al 1995, in Banca di Roma dell'attività in bond derivatives, obbligazioni e azioni internazionali e della gestione del portafoglio di proprietà in titoli esteri;
- ha ricoperto la carica di Consigliere del Comitato Direttivo dell'AIOTE - Associazione Italiana Operatori in Titoli Esteri, con specifica delega per l'attività di formazione svolta dall'Associazione;
- è stata Presidente dell'Eurolira Reporting Dealers Committee - International Securities Market Association;
- è stata responsabile, in precedenza, presso la Banca Nazionale del Lavoro del mercato secondario in obbligazioni estere e della gestione del portafoglio di proprietà in obbligazioni estere.
- ha prestato servizio, fino al 1985, presso l'American Service Bank (già American Express Bank) dove era responsabile della Tesoreria Lire e Valuta e del mercato secondario titoli italiani;
- ha pubblicato diversi saggi su temi specialistici del mercato finanziario;
- ha realizzato, in collaborazione con altri autori, il Corso di computisteria e tecnica commerciale per Le Monnier - Il Sole 24 Ore (1993).

### ***Area Didattica***

Coordinatore Area Didattica. Organizza e pianifica l'attività di microprogettazione. Coordina l'attività di microprogettazione e di erogazione.

Coordinatori Aree e Progettisti interni/esterni. Progettano i contenuti e le modalità didattiche. Identificano gli strumenti ed i supporti didattici degli interventi di formazione.

Responsabili della Microprogettazione. Svolgono attività di microprogettazione ed attività di ricerca ai fini della microprogettazione e dell'erogazione dei corsi.

Docenti/Tutor. Svolgono attività di docenza in interventi formativi ed attività di ricerca ai fini dell'erogazione. Il corpo docente FINSTUDI ha specifica preparazione nelle diverse aree d'intervento ed esperienza pluriennale di docenza. I docenti provengono dal mondo accademico, dall'area della consulenza e della professione o dall'attività nei diversi segmenti operativi.

Consulenti. Si occupano del tutoraggio e del monitoraggio nell'attività di creazione e sviluppo di imprese.

Segreteria Didattica. Svolge attività di supporto al Direttore Scientifico, al Direttore Operativo ed all'Area Didattica. Cura la redazione della documentazione per gli interventi formativi. Gestisce l'archivio dei materiali di formazione.

Studi. Aggiorna e gestisce la biblioteca testi e riviste. Ricerca testi e riviste necessari all'attività di formazione. Realizza abstract per la struttura.

### ***Area Marketing e Commerciale***

Opera nei confronti delle strutture e dei partecipanti delle aziende con l'attività di contatto volta a fornire informazioni ed orientamenti sulle iniziative già progettate e su quelle realizzabili in modo personalizzato.

Trasferisce alla Direzione Scientifica richieste, elementi e risultati dei contatti in modo da consentire una più efficace attività di progettazione e di erogazione.

---

---

**ORGANIGRAMMA DI FINSTUDI FORMAZIONE**

---

---



