

POLITICA PER LA QUALITÀ

AIPB, dispone l'attuazione del programma di sviluppo del Sistema di Garanzia della Qualità aziendale secondo quanto riportato nel Manuale della Qualità e nelle Procedure connesse nel rispetto della Norma UNI EN ISO 9001 Edizione 2015.

La mission dell'Associazione è quella di: "Fare cultura per la tutela dei patrimoni familiari", affinché, grazie a un servizio di consulenza evoluta e perseguendo qualità ed eccellenza, sia possibile promuovere e valorizzare il servizio di Private Banking in termini di competenza, trasparenza ed efficacia nei confronti dei bisogni e delle necessità di individui e famiglie.

In particolare, il settore formazione persegue i seguenti obiettivi:

- Promozione ed erogazione del nuovo percorso di Certificazione Wealth Management
- Promozione ed erogazione del nuovo percorso Corporate Finance
- Erogazione del nuovo percorso Master in Private Banking & Wealth Management
- Erogazione del percorso di Certificazione ESG
- Erogazione del percorso di Certificazione AIPB
- Erogazione del percorso Formazione avanzata sul private banking and wealth management rivolto ai figli dei clienti
- Gestione di una piattaforma digitale per le attività di e-learning
- Individuazione di interventi formativi tailor made volti allo sviluppo delle competenze soft e delle competenze per la consulenza evoluta dei Private Banker (Wealth Management)
- Revisione del corso formazione comportamentale che si propone di introdurre la tematica della Consulenza finanziaria alla clientela, approfondendo la Finanza Comportamentale, al fine di affinare le basi di analisi e gli elementi utili per un miglioramento della gestione della relazione con il cliente.
- Erogazione del corso la consulenza patrimoniale che si concentra sulle principali aree di interesse della clientela private: asset protection e i suoi strumenti, pianificazione assicurativo-previdenziale e gestione del patrimonio immobiliare.

La Politica viene diffusa a tutti i livelli aziendali ed ai collaboratori esterni in modo da esercitare una sensibilizzazione in tutto il personale affinché ognuno svolga in modo efficace ed efficiente i compiti che gli sono stati assegnati nel rispetto di quanto stabilito dalla Direzione in termini di qualità.

AIPB, a dimostrazione dell'importanza di quanto espresso, ha istituito la funzione di Gestione della Qualità alle sue dirette dipendenze e ad essa attribuisce mezzi adeguati, autorità, e libertà organizzativa per sviluppare e mantenere con le unità interessate il Sistema della Qualità, nonché per individuare, proporre, gestire le soluzioni necessarie a correggere gli aspetti di carenza di qualità.

È stata inoltre delegata al Responsabile della Gestione della Qualità la competenza e l'autorità per la realizzazione del Sistema della Qualità, per lo sviluppo e la stesura del Manuale della Qualità e delle Procedure, per la preparazione e l'attuazione del Programma di Gestione della Qualità.

In esso, per ogni anno di attuazione, di mantenimento e di sviluppo del Sistema della Qualità aziendale, sono definiti gli obiettivi da conseguire in sintonia con quelli espressi nella politica della Qualità, i relativi mezzi, ed i target di miglioramento.

La Direzione si impegna a sensibilizzare tutto il personale verso l'assoluto rispetto delle direttive contenute nel Manuale della Qualità.

Ogni unità operativa identificata nel Manuale è responsabile nell'ambito delle proprie funzioni, all'applicazione delle prescrizioni relative.

In caso di inadempienze non risolvibili da parte della struttura organizzativa aziendale, il RSG ha l'obbligo e il dovere di porre il problema al SGE che deve provvedere a ricercare le soluzioni adatte e conformi a quanto descritto sul Manuale di Gestione della Qualità.

Eventuali modifiche o deroghe del Sistema della Qualità devono essere soggette all'approvazione scritta della Direzione Generale.

Milano il 28.04.2021