



INTESA SANPAOLO  
PRIVATE BANKING

## Integrazione Reti Private

Ramo Private

CR Pistoia e Lucchesia e CR Umbria

Incontro con le OO.SS.LL.

# Agenda

---

- **Il progetto di integrazione Private nel gruppo Intesa Sanpaolo**
- Il piano operativo per CR PL e CR Umbria

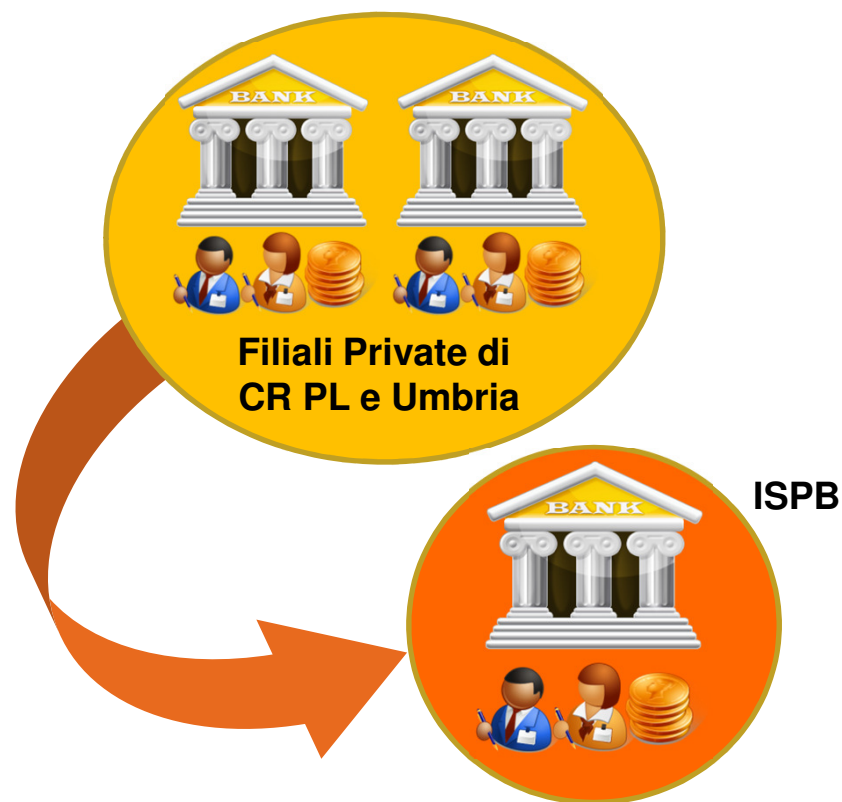
## Contesto di riferimento

### Linee guida dell'integrazione Private nel gruppo

In coerenza con quanto previsto dal piano industriale di Gruppo, Intesa Sanpaolo Private Banking sta portando a termine il percorso di razionalizzazione ed ottimizzazione delle reti Private. Il progetto è finalizzato a **rafforzare il presidio delle relazioni commerciali e proteggere gli asset di questo business**, oltre che costruire una **proposta distintiva e di valore per i clienti** del segmento.

Le linee guida dell'integrazione sono:

- Il **modello di business di ISPB** quale riferimento per il segmento Private
- Trasferimento dei clienti e delle risorse facenti riferimento al **perimetro private** di CR PL e CR Umbria in ISPB con operazione di **conferimento di ramo d'azienda**, previo contatto della clientela Private per verificare la volontà di "aderire"
- **Offerta** integrata e specialistica di **prodotti e servizi** da parte di ISPB



# Agenda

---

- Il progetto di integrazione Private nel gruppo Intesa Sanpaolo
- **Il piano operativo per CR PL e CR Umbria**

## Il Piano Operativo

### Le ragioni del consolidamento del perimetro

---

- Il **perimetro dei rapporti** oggetto di conferimento è definito, ai fini della migrazione informatica, sulla base dell'effettivo radicamento contabile, già effettuato, di tali rapporti sui contrassegni delle filiali target di Pistoia (per CR PL) e Terni (per CR Umbria).
- Il **modello di servizio** prevede, oltre ad un servizio specialistico ed una offerta distintiva, il mantenimento di una forte sinergia con le filiali "retail" presso le quali il cliente può liberamente scegliere, ed anzi è consigliato, di mantenere i rapporti di conto corrente per mantenere un servizio di prossimità per l'attività transazionale (il catalogo prodotti di Banca Private non coincide con quello retail: es. mutui).
- La **clientela** in perimetro è stata oggetto di **preventiva analisi** da parte delle Filiali; ha preso avvio ed è tuttora in corso **la fase di contatto e adesione** one-to-one con i clienti

# Il Piano Operativo

Le fasi principali per Banca CRPT e CR Umbria

Il piano complessivo degli interventi si è sviluppato su un arco temporale di circa sei mesi. Si prevede di perfezionare le operazioni societarie e completare la cessione informatica delle Filiali di **Pistoia** e **Terni** il **10 giugno 2013**.



## Il Piano Operativo

### I passi

- L'attuale struttura organizzativa del Private di **CR Pistoia e Lucchesia** (2 filiali) e **CR Umbria** (4 filiali).

<b>CR PL</b> 00297 Pistoia 00298 Valdinievole
---

<b>CR Umbria</b> 00400 Terni 00389 Foligno 00525 Spoleto 00325 C. Castello (*)
--

- La struttura organizzativa del ramo Private oggetto del conferimento, da implementare entro la data di efficacia giuridica dell'operazione (**2 filiali e 2 distaccamenti**).

<b>00297 PISTOIA</b>	FILIALE PRIVATE	<b>00400 -- TERNI</b>	FILIALE PRIVATE
00298 -- VALDINIEVOLE	DISTACCAMENTO PRIVATE	00389 -- FOLIGNO	DISTACCAMENTO PRIVATE

(\*) Sono previste la chiusura della Filiale di Città di Castello, al momento con 1 risorsa in essere, e l'accorpamento della Filiale di Spoleto nella filiale di Terni, al momento con due risorse in essere (delle quali solo una interessata dall'operazione).

- CR Umbria è la realtà nata il 26 novembre 2012 dalla fusione di quattro Casse di Risparmio (Terni, Foligno, Spoleto e Città di Castello). Ogni Cassa era dotata di una filiale Private.

## Il Piano Operativo

### Le risorse interessate dal conferimento

C.R. PISTOIA E LUCCHESIA							
UNITA' DI APPARTENENZA	QUADRI DIRETTIVI			AREE PROFESSIONALI			TOTALE
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	
PISTOIA	4	1	5	0	1	1	6
VALDINIEVOLE (*)	2	1	3	0	1	1	4
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>

Una delle risorse di C.R. Pistoia e Lucchesia opera con contratto part-time.

C.R. UMBRIA							
UNITA' DI APPARTENENZA	QUADRI DIRETTIVI			AREE PROFESSIONALI			TOTALE
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	
TERNI	1	2	3	0	0	0	3
FOLIGNO (*)	1	1	2	0	0	0	2
SPOLETO (**)	0	1	1	0	0	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

Una delle risorse di C.R. Umbria opera con contratto part time.

(\*) classificate come distaccamenti

(\*\*) accorpamento su Terni



## Il Piano Operativo

### La struttura territoriale a tendere di ISPB

---

- A regime (indicativamente per **fine 2013**) si prevede una struttura territoriale articolata con un'unica filiale a Pistoia e due filiali in Umbria (Terni e Perugia). Perugia è una filiale Private già esistente e ad essa farà capo il distacco di Foligno.