

Dettaglio Area di attività

SETTORE - 13 Servizi finanziari e assicurativi

PROCESSO - Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria

SEQUENZA DI PROCESSO - Pianificazione e gestione commerciale

ADA.13.01.09 (ex ADA.15.244.928) - Cura delle procedure relative alla trasparenza bancaria

RA1: Presentare al cliente le informazioni sulle caratteristiche, condizioni economiche, rischi tipici del prodotto o servizio, curando la disponibilità delle Guide a favore della clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche e di estinzione secondo quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza, anche assistendo il cliente nella comprensione della documentazione

ATTIVITA' RA.13.01.09.1

Collocazione delle "Guide a favore della clientela" nei locali aperti al pubblico, sul sito e sui totem

Cura delle comunicazioni periodiche alla clientela

Invio documentazione relativa all'estinzione del rapporto

Presentazione al cliente del foglio informativo contenente informazioni sull'intermediario, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e i rischi tipici del prodotto o del servizio offerto

Presentazione e consegna su richiesta del cliente del pre-contratto

Codici ISTAT CP2021 associati all'ADA

Codice CP

Titolo CP

3.3.2.2.0

Tecnici del lavoro bancario

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco

Titolo Ateco

64.19.10

Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso
d'Italia, 33 - 00198 Roma - C.F. 80111170587

Copyright 2025 INAPP | All Rights Reserved