



exponential

Crescere nell'intermediazione finanziaria e assicurativa

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015 IAF 37



Formazione e Consulenza
per banche, intermediari finanziari e assicurativi

MISSION E VISION

EXPONENTIAL opera nel campo della consulenza e della progettazione e realizzazione di attività formative su tematiche finanziarie rivolte a Banche ed Intermediari finanziari e assicurativi. I suoi fondatori e consulenti hanno tutti esperienza accademica e/o professionale di eccellenza ed operano sotto la supervisione e il coordinamento scientifico di un rappresentante del mondo accademico.

Il sistema qualità di Exponential è certificato TUV dal 2007 in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (IAF37); il rispetto ed il controllo dei processi hanno un impatto diretto sulla qualità della formazione.

La vision di Exponential è quella di contribuire alla crescita della professionalità, della motivazione e della voglia di imparare delle donne e degli uomini chiamati a dare valore all'intermediazione finanziaria e assicurativa. L'obiettivo primario è accrescere la qualità della gestione del risparmio in banche e intermediari finanziari attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi formativi e di consulenza per la Direzione e per la Rete.

Exponential intende realizzare la propria mission e vision attraverso l'eccellenza delle proprie attività, la qualità delle persone che in essa operano e uno stretto contatto e dialogo con le aziende e gli altri enti di riferimento.

VALORI

"Se vedi un affamato non dargli del riso: insegnagli a coltivarlo".

Tutte le risorse di Exponential, nello svolgimento delle proprie attività e nell'assunzione delle specifiche responsabilità, dovranno essere portatrici di valori personali e professionali, quali:

- orientamento al cliente
- passione per lo studio, per la didattica e la formazione
- onestà intellettuale e indipendenza
- spirito di appartenenza.

OBIETTIVI

EXPONENTIAL, attraverso il proprio Sistema di Gestione per la Qualità, mira a conseguire i seguenti obiettivi:

- soddisfazione del cliente
- sviluppo clienti
- sviluppo delle risorse umane
- miglioramento organizzativo costante.

ATTIVITÀ

- eXponential Srl è una società specializzata nel customizzare la formazione del personale che opera nel settore finanziario e assicurativo; i suoi fondatori e consulenti hanno tutti esperienze professionali ed accademiche di eccellenza.
- Le principali aree di intervento sono: consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale; analisi degli investimenti finanziari; risparmio gestito e gestione di portafoglio; normativa finanziaria, assicurativa e previdenziale; fiscalità e pianificazione successoria; private insurance; ALM e risk management; analisi di bilancio e gestione del rischio di credito; finanza aziendale; finanza comportamentale e relazioni con la clientela.
- E' attiva dal 2007 nella formazione obbligatoria IVASS / CONSOB; ha svolto oltre 1500 giornate tra formazione iniziale e aggiornamento (fad + aula) in connessione con assessment e formazione del personale addetto ai servizi di investimento e assicurativi.
- Si occupa dal 1991 dei corsi di preparazione all'esame per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari ed al ruolo degli Agenti assicurativi.
- E' attiva dal 2003 (attraverso i propri amministratori e docenti) nella formazione certificata da Efpa Italia, qualifiche EIP / EFA / EFP; una quota significativa di operatori certificati ha frequentato corsi di formazione e seminari di mantenimento accreditati da eXponential Srl.
- Ha predisposto il percorso formativo MIAC (Mifid Investment Advisor Certificate) e SEAC (Small Enterprise Advisor Certificate), un duplice programma formativo per sviluppare e standardizzare conoscenze e competenze del personale dipendente del settore bancario che opera rispettivamente nei segmenti affluent e small business.
- Cura una serie di incontri con gli ordini professionali di Dottori Commercialisti, Avvocati e Notai sui temi della finanza d'impresa, della fiscalità della finanza, della protezione del patrimonio e della pianificazione successoria. Si occupa di forum ed eventi rivolti alla clientela di alcune reti distributive di prodotti finanziari e assicurativi (financial education, marke-ting territoriale, branding).
- Realizza formazione a distanza in modalità sincrona (web conference) ed asincrona (LMS) con la piattaforma Agile Training, un ambiente in cloud che trasmette contenuti (slides, filmati, lavagna), verifica il processo di apprendimento (sondaggi, test) e monitora le attività didattiche (presenze, tempi, logs). La condivisione delle risorse avviene con pc, tablet, smartphone (browser Chrome, Firefox).
- Si occupa di processi di ristrutturazione e sviluppo organizzativo di banche e reti distributive di medie dimensioni (assessment risorse, piani di formazione, assetti organizzativi, coaching, piani formativi di supporto al cambiamento).

CLIENTI

Noi siamo molto orgogliosi dei nostri clienti. E' a loro, alle loro esigenze costantemente in evoluzione, alle richieste che ci hanno continuato a fare nel tempo che dobbiamo, senza retorica, la nostra crescita professionale.

Per il tipo di attività che svolgiamo i rapporti di clientela si sviluppano normalmente in archi temporali pluriennali.

I clienti principali (dalla costituzione della società) per i quali abbiamo predisposto o stiamo realizzando progetti di formazione e consulenza sono: ABIFORMAZIONE • Albertini Syz • Allianz • Allianz Bank F.A. • ANASF • Aviva • Azimut Consulenza Sim • Banca Agricola Popolare di Ragusa • Banca Carige • Banca Cattolica • Banca CR Asti • Banca del Fucino • Banca della Campania (Gruppo BPER) • Banca di Aprilia (Gruppo BPER) • Banca di Sassari (Gruppo BPER) • Banca di Valle Camonica • Banca Etruria • Banca Euromobiliare • Banca Fideuram • Banca Generali • Banca Mediolanum • Banca Monte dei Paschi di Siena • Banca Popolare dell'Emilia Romagna • Banca Popolare del Mezzogiorno (Gruppo BPER) • Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (Gruppo BPER) • Banca Popolare di Ravenna (Gruppo BPER) • Banca Popolare San Felice sul Panaro • Banca Regionale Europea • Banche di Credito Cooperativo • Gruppo Bancario ICCREA • Banco di Brescia • Banco di San Giorgio • Banco di Sardegna (Gruppo BPER) • Banco Popolare • Borsa Italiana, Academy LSEG • Cassa di Risparmio di Cento • Cassa di Risparmio di Firenze • Cariparma, Crédit Agricole • Carispaq (Gruppo BPER) • Credito Bergamasco • Credito Emiliano • Deutsche Bank • Ersel • Eurizon Vita • Finanza & Futuro Banca • Hypo Tirol Bank • ING Direct • Intesa Sanpaolo • Irecoop • MoneyMate • Südtirol Bank • UBI Banca • UBI Pramerica SGR • Vontobel SGR

SQUADRA

L'attività formativa è diretta dalla D.ssa Anna Armento (Presidente) e dal Dr. Eugenio Linguanti (Vice Presidente); la società si avvale di due senior partners (D.ssa Francesca Leone, Dr. Rodolfo Vanzini) e di numerose collaborazioni esterne di estrazione professionale ed universitaria. Il gruppo dei consulenti eXponential srl opera sotto la responsabilità scientifica del Prof. Ruggero Bertelli, docente di Economia degli Intermediari Finanziari alla Facoltà di Economia "R.M. Goodwin" dell'Università di Siena.



D.ssa Anna Armento
Socio Fondatore
Presidente eXponential
Formatore e Consulente Area Fiscale e Normativa

Anna Armento (1961) è laureata in Scienze Economiche e Bancarie e Specialista in Discipline Bancarie presso l'Università di Siena. E' stata docente a contratto in Diritto Tributario presso la Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie presso l'Università di Siena. Dottore Commercialista presso l'Ordine di Siena, è autore di articoli e scritti sui temi della fiscalità. Svolge dal 1986 attività di consulenza e formazione per banche e intermediari finanziari e assicurativi nell'area degli Investimenti Finanziari e Assicurativi con particolare attenzione agli aspetti fiscali e normativi. E' presidente di eXponential srl dove segue l'area Progetti e Risorse.



Dr. Eugenio Linguanti
Socio Fondatore
Vice Presidente eXponential
Formatore e Consulente Area Finanza

Eugenio Linguanti (1964) è laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università di Siena, dove ha collaborato con le cattedre di Tecnica di Borsa e di Tecnica Bancaria; è stato professore a contratto di Funzioni Finanziarie all'Università di Viterbo; è autore di pubblicazioni sulla valutazione degli strumenti finanziari e sull'asset management. Svolge dal 1989 attività di consulenza e formazione per banche e intermediari assicurativi; si occupa, in particolare, della progettazione di piani di formazione rivolti a responsabili ed addetti del mondo bancario e finanziario. E' Vice Presidente di eXponential srl dove segue l'area Progetti e Risorse.



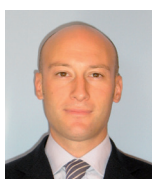
Prof. Ruggero Bertelli
Socio Fondatore
Responsabile Scientifico eXponential
Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari

Ruggero Bertelli (1959), Specialista in Discipline Bancarie e Dottore di Ricerca in Diritto e Legislazione Bancaria, è Professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università di Siena. Nel 2006 ha promosso l'istituzione della "Hedge Fund Research Unit" della Facoltà di Economia dell'Università di Siena, della quale è Responsabile. E' autore di numerose pubblicazioni su tematiche di analisi finanziaria e gestione di portafoglio. E' membro della FMA (Financial Management Association International) per la quale ha organizzato le European Conference di Siena (2005) e Torino (2009). Svolge attività di consulenza su asset and risk management per alcune banche ed SGR. E' responsabile scientifico di eXponential srl.



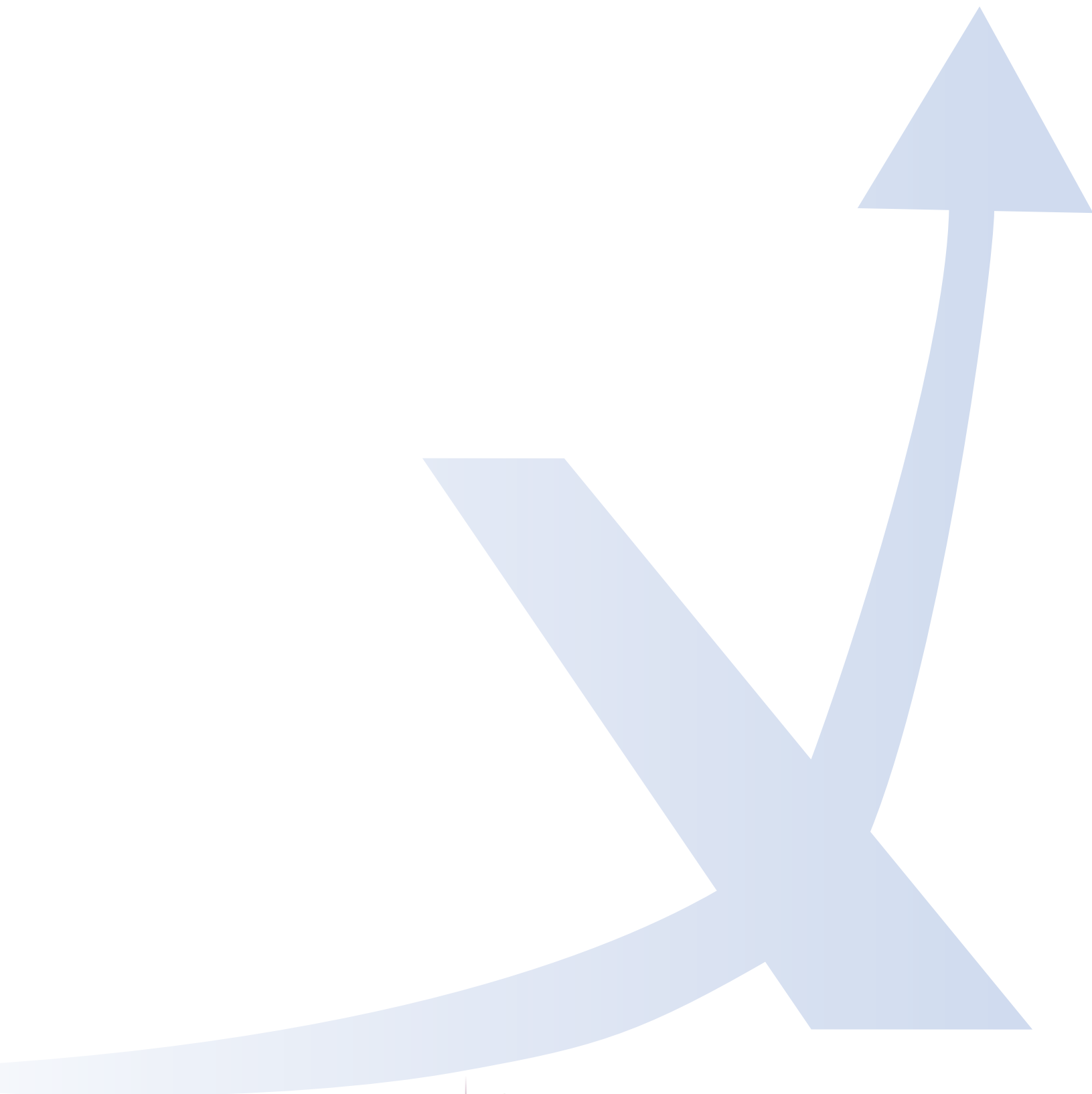
D.ssa Francesca Leone
Partner eXponential
Formatore e Consulente Area Finanza e Assicurazioni

Francesca Leone (1969) è laureata in Scienze Statistiche ed Economiche con il massimo dei voti all'Università di Siena. E' risultata vincitrice di borse di studio all'University of Manchester (Banking and Financial markets). E' docente del Master per Financial Advisor per le qualifiche DEFS, EIP, EFA, EFP. Ha partecipato, con il Prof. Bertelli (Università di Siena) un gruppo di ricerca su analisi finanziaria ed asset allocation presso l'Ufficio Studi della BPER. Dal 1999 collabora con eXponential Srl per la realizzazione di corsi e seminari specialistici in area finanza, assicurazioni e previdenza.



Dr. Rodolfo Vanzini
Partner eXponential
Formatore e Consulente Area Finanza, Credito e Assicurazioni

Rodolfo Vanzini (1973) è laureato in Economia Politica presso l'Università di Modena; è stato docente a contratto di Informatica applicata all'analisi finanziaria e cultore della materia in Tecnica Bancaria all'Università di Siena. Ha lavorato al trading desk di F&O Finance AG di Zurigo e all'Ufficio Studi di BPER. E' autore di pubblicazioni su gestione del credito, analisi e gestione di portafogli finanziari. E' docente del Master per Financial Advisor per le qualifiche EIP, EFA, EFP. Dal 2000 si occupa della progettazione e della realizzazione di interventi formativi su gestione del credito, finanza aziendale e mercati finanziari per eXponential Srl.



EXPONENTIAL S.r.l. • www.exponential.it • qualita@exponential.it

Sede Legale • Via Tito Livio, 3 • 20137 Milano • p.i./c.f. 05678270967 • REA: MI-1839711

Sede Operativa • 40122 Bologna • Via San Felice 141 • tel / fax 051.19982413

Sede Operativa • Via Don Bosco, 174/E - Padova, Selvazzano Dentro • 35030 • tel / fax 049.2321305