



## Personale con Contratto Misto “Global Advisor”

Riportiamo di seguito il testo della lettera inviata all’azienda la scorsa settimana.

“Facciamo riferimento a quanto in oggetto, richiamando la nostra lettera del 28 febbraio 2022 i cui contenuti sono stati riportati anche nelle lettere consegnate dalle scriventi durante gli incontri trimestrali ove il tema è stato dibattuto, per evidenziare nuovamente che permangono criticità, in contrasto con la normativa vigente. È infatti essenziale la netta separazione fra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Osserviamo che il Personale in oggetto è spesso presente nelle filiali anche nelle giornate e negli orari in cui opera come Consulente Finanziario Autonomo.

Le situazioni di cui sopra, si manifestano sia per attività di consulenza nei confronti della clientela, sia per attività amministrative e lavorative richieste dall’azienda. I colleghi Global Advisor ricevono per esempio, nelle giornate destinate al lavoro autonomo, richieste di partecipazione a riunioni commerciali e di presentarsi in filiale.

Evidenziamo anche che non devono esserci indicazioni “commerciali” sull’attività di consulenza alla clientela durante il lavoro autonomo, in quanto in contrasto con le norme e le diverse responsabilità che contraddistinguono la figura del Consulente iscritto all’Albo dei Promotori Finanziari.

Vi chiediamo quindi di intervenire ai vari livelli (funzioni del Personale, Direttori di Area, Direttori di Filiale e Global Advisor) perché queste situazioni cessino immediatamente, visto il rischio di sanzioni per il mancato rispetto delle norme che regolano l’attività dei promotori finanziari che deve essere sempre svolta all’esterno delle filiali, di carattere fiscale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza sul lavoro.

In conclusione, riportando nuovamente le richieste poste negli ultimi incontri trimestrali, Vi chiediamo di mettere a disposizione dei Global Advisor, locali identificabili e separati dalle Filiali in cui svolgere la loro attività di Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede con clientela che ha loro conferito mandato, situazione che porrebbe soluzione a quanto sopra riportato”.

Udine, 24 marzo 2025

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali - I Coordinatori Territoriali  
Area FVG IntesaSanpaolo  
Fabi First/Cisl Fisac/Cgil Uilca/Uil UNISIN