

RIASSETTO DI EURIZON SOLUTIONS

INCONTRO CON LE OO.SS.

Milano, 15 Novembre 2007

PRESUPPOSTI STRATEGICI

- **IL PIANO INDUSTRIALE 2007/2009 DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO HA DETTATO PRECISI INDIRIZZI DI RAZIONALIZZAZIONE NEL PRESIDIO DEL BUSINESS IN OTTICA DI EFFICIENZA E FORTE SVILUPPO DI TUTTE LE COMPONENTI**

- **IN TALE AMBITO LA CAPOGRUPPO HA DELIBERATO IL RIASSETTO DI EURIZON FINANCIAL GROUP DISPONENDO:**
 - **L'AUTONOMA VALORIZZAZIONE DELLE TRE UNITA' DI BUSINESS IN PRECEDENZA CONTROLLATE DA EFG (BANCA FIDEURAM, EURIZON CAPITAL ED EURIZONVITA)**

 - **IL SUPERAMENTO DEL RUOLO DI HOLDING DI EFG**

 - **LA NECESSITA' DI ADOTTARE ADEGUATE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER LE ATTIVITA' SVOLTE DA EURIZON SOLUTIONS**

AZIONI REALIZZATE

- **IN APPLICAZIONE DEL PIANO DI GRUPPO E DELLE DELIBERAZIONI SUL RIASETTO DI EFG SI E' OPERATO CON:**
 - **SUPERAMENTO DAL 1° OTTOBRE DEL RUOLO DI HOLDING DI EFG CON:**
 - ✓ **CHIUSURA DEGLI OUTSOURCING PRESTATI ALLE UNITA' DI BUSINESS;**
 - ✓ **TRASFERIMENTO ALLA CAPOGRUPPO DELLA GOVERNANCE;**
 - ✓ **RIPOSIZIONAMENTO DEL PERSONALE DISTACCATO;**
 - ✓ **INCORPORAZIONE IN INTESA SANPAOLO DAL 1° 1.1.2008**
 - ✓ **ORGANIZZAZIONE DEI RESIDUALI PRESIDI IN VISTA DELLA FUSIONE**
 - **ANALISI SPECIFICA SUL COMPARTO OPERATIONS, ATTUATA IN MODO CONDIVISO, CON CREAZIONE DI UN COMITATO GUIDA INTERAZIENDALE E SUPPORTO DI CONSULENZA ESTERNA**
 - **ESAME DELLE RISULTANZE E DEFINIZIONE CONGIUNTA, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DELLE AZIENDE E DELLA CAPOGRUPPO COINVOLTI, DELLE SOLUZIONI OTTIMALI IN TERMINI DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI DI GRUPPO E LE ESIGENZE DEL BUSINESS**

OBIETTIVI PERSEGUITI PER EURIZON SOLUTIONS

- **LE SCELTE COMPIUTE RISPONDONO AI SEGUENTI OBIETTIVI :**
 - ✓ **GARANTIRE ALLE UNITA' DI BUSINESS COMPIUTA AUTONOMIA NELLA GESTIONE E SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PRESIDATA**
 - ✓ **ADOTTARE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IN LINEA CON GLI INDIRIZZI DI EFFICIENZA OPERATIVA DEL GRUPPO, SIA IN TERMINI DI QUALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO, CHE DI OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI**
 - ✓ **ACCENTRARE IL GOVERNO DI ATTIVITA' E PROCESSI RILEVANTI IN OTTICA DI INDUSTRIALIZZAZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE**
 - ✓ **FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' POSSEDUTE E DELLE ESPERIENZE MATURATE**

RIASSETTO DECISO

- ALLOCARE INTEGRALMENTE PRESSO LE UNITA' DI BUSINESS LE SEGUENTI ATTIVITA' DI EURIZON SOLUTIONS:
 - IN BANCA FIDEURAM LA GESTIONE DELLE APPLICAZIONI E LAVORAZIONI DIRETTAMENTE RIFERITE ALL'ATTIVITA' DELLA RETE DEI PROMOTORI PER GARANTIRE UN FORTE ALLINEAMENTO AL BUSINESS IN UNA FASE DI RILANCIO
 - IN EURIZON CAPITAL E FIDEURAM INVESTIMENTI I SISTEMI RELATIVI AL FRONT OFFICE, AL FINE DI GESTIRLI E SVILUPPARLI ANCHE CON I CONTRIBUTI DI CONOSCENZA DEI GESTORI

- ACCENTRARE NELLA CAPOGRUPPO INTESA SANPAOLO, AL FINE DI OMOGENEO PRESIDIO, INNALZAMENTO DEL LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO ED IMPLEMENTAZIONE DELLE SINERGIE OPERATIVE:
 - IL GOVERNO DELLE ATTIVITA' IT E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE E RETI
 - LA GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI CORPORATE E DI SUPPORTO, ESCLUSI QUELLI TIPICI DI BANCA FIDEURAM
 - LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E SERVIZI DI ASSET MANAGEMENT

- CONFERIRE INOLTRE, CON RISERVA DI INTESA SANPAOLO DI VALUTARE ULTERIORI INTERVENTI PER ASSICURARE IL DIRETTO COORDINAMENTO DEI PROCESSI IN OTTICA DI EFFICIENZA ED EFFICACIA :
 - IN BANCA FIDEURAM LE LAVORAZIONI DI BACK OFFICE AFFERENTI I PRODOTTI BANCARI
 - AD EURIZONVITA LA GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI ASSICURATIVI

OPERAZIONI SOCIETARIE

- **CESSIONE ENTRO FINE ANNO DEI RAMI AZIENDALI, COMPOSTI DA ATTIVITA' E RELATIVE RISORSE DEDICATE, A FAVORE DI:**
 - **BANCA FIDEURAM**
 - **EURIZONVITA**
 - **INTESA SANPAOLO (DESTINAZIONE DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI)**
 - **EURIZON CAPITAL**
 - **FIDEURAM INVESTIMENTI (CHIUSURA DISTACCHI)**
- **SUCCESSIVA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' IN INTESA SANPAOLO - PER ATTIVITA' E RISORSE RESIDUE, COMPRESSE QUELLE DELL'AREA SISTEMI E SERVIZI DI ASSET MANAGEMENT DESTINATE ALLA DIREZIONE OPERATIONS FINANZA - NON APPENA COMPLETATO L'ITER CIVILISTICO ED AUTORIZZATIVO (STIMA ENTRO PRIMO TRIMESTRE 2008)**

ULTERIORI INTERVENTI CON RIFLESSI SU ALLOCAZIONE DI PERSONALE EURIZON SOLUTIONS

- **CHIUSURA DELL'OUTSOURCING PRESTATO A FIDEURAM INVESTIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL "FONDO PENSIONE APERTO", PROPEDEUTICA AL CONFERIMENTO DI RAMO AZIENDALE DA FIDEURAM INVESTIMENTI AD EURIZONVITA**
- **SUPERAMENTO DEI DISTACCHI DA E PER EURIZON SOLUTIONS ANCHE IN FUNZIONE DELLA POSSIBILE CESSIONE A TERZI DI UNIVERSO SERVIZI S.p.A. (EX ISYDE), CON OBIETTIVO DI INSERIMENTO DELLE RISORSE PRESSO LE SOCIETA' CHE SEGUIRANNO L'ATTIVITA' CUI SONO DEDICATE**
- **ACCENTRAMENTO IN INTESA SANPAOLO DELL'ATTIVITA' DI "BANCA DEPOSITARIA" OGGI SVOLTA IN BANCA FIDEURAM DA RISORSE DISTACcate DA EURIZON SOLUTIONS**

RAMI AZIENDALI CONFERITI

• A BANCA FIDEURAM

- ✓ **ORGANIZZAZIONE**
- ✓ **SISTEMI CORPORATE BANCA E PROMOTORI**
 - **SISTEMI FRONT END PROMOTORI**
 - **SISTEMI BACK END PROMOTORI**
 - **SISTEMI BANCARI**
 - **SISTEMI CORPORATE E SISTEMI DI SUPPORTO(LIMITATAMENTE ALLE APPLICAZIONI MARKETING, CONTROLLO DI GESTIONE, AUDIT, CONTROLLI A DISTANZA, TESORERIA)**
- ✓ **SERVIZI OPERATIVI BANCA E PROMOTORI**

• AD INTESA SANPAOLO

- ✓ **STRATEGIE ED ARCHITETTURE ICT**
- ✓ **DEMAND AND SERVICE MANAGEMENT**
- ✓ **INFRASTRUTTURE E RETI**
- ✓ **SISTEMI CORPORATE BANCA E PROMOTORI**
 - **ASSISTENZA UTENTI**
 - **SISTEMI CORPORATE E SISTEMI DI SUPPORTO(PER LE APPLICAZIONI NON DESTINATE A BANCA FIDEURAM)**
 - **SISTEMI CORPORATE E DI SUPPORTO EURIZON CAPITAL**

RAMI AZIENDALI CONFERITI

- **AD EURIZONVITA**
 - ✓ **SISTEMI ASSICURATIVI**
- **AD EURIZON CAPITAL**
 - ✓ **SISTEMI E SERVIZI DI ASSET MANAGEMENT**
 - **SISTEMI DI FRONT OFFICE EURIZON CAPITAL**
- **A FIDEURAM INVESTIMENTI**
 - ✓ **SISTEMI E SERVIZI DI ASSET MANAGEMENT**
 - **SISTEMI DI FRONT OFFICE FIDEURAM INVESTIMENTI**

ATTIVITA' RESIDUE IN EURIZON SOLUTIONS

- **IN EURIZON SOLUTIONS PERMANGONO :**

- **SISTEMI E SERVIZI DI ASSET MANAGEMENT DESTINATI, IN SEDE DI FUSIONE IN INTESA SANPAOLO, ALLA DIREZIONE OPERATIONS FINANZA:**

- ✓ **STRUTTURE DI STAFF**
- ✓ **AMMINISTRAZIONE PRODOTTI**
- ✓ **AMMINISTRAZIONE CLIENTI E BACK OFFICE**
- ✓ **SISTEMI ASSET MANAGEMENT (ESCLUSO MIDDLE OFFICE)**

- **AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, NONCHE' ULTERIORI ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI**

RISORSE COMPLESSIVAMENTE INTERESSATE DAL RIASSETTO (DATI AL 30.09.2007)

704 DIPENDENTI DIRETTI EURIZON SOLUTIONS, DI CUI:

- ✓ **14** DIRIGENTI
- ✓ **32** DIPENDENTI NON DIRIGENTI CON CONTRATTO ASSICURATIVO OPERANTI NELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI
 - **11** FUNZIONARI
 - **21** IMPIEGATI
- ✓ **20** DIPENDENTI NON DIRIGENTI CON CONTRATTO ASSICURATIVO DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIENDE DI CUI
 - **2** FUNZIONARI
 - **4** QUADRI
 - **14** IMPIEGATI
- ✓ **591** DIPENDENTI NON DIRIGENTI CON CONTRATTO CREDITO OPERANTI NELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI
 - **316** QUADRI DIRETTIVI
 - **275** AREE PROFESSIONALI
- ✓ **47** DIPENDENTI NON DIRIGENTI CON CONTRATTO CREDITO DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIENDE DI CUI
 - **19** QUADRI DIRETTIVI (15 CONTRATTI CEDUTI A BF DAL 1° OTTOBRE)
 - **28** AREE PROFESSIONALI (23 CONTRATTI CEDUTI A BF DAL 1° OTTOBRE)

RISORSE COMPLESSIVAMENTE INTERESSATE DAL RIASSETTO (DATI AL 30.09.2007)

71 RISORSE DISTACCATE DA ALTRE SOCIETA' DI CUI:

- ✓ **5** DIRIGENTI
- ✓ **24** DIPENDENTI NON DIRIGENTI CON CONTRATTO ASSICURATIVO DA EV
- ✓ **31** DIPENDENTI NON DIRIGENTI CON CONTRATTO CREDITO DI CUI:
 - **3** DA BF
 - **2** DA EC
 - **17** DA FI
 - **9** DA ISP
- ✓ **11** DIPENDENTI NON DIRIGENTI CON CONTRATTO METALMECCANICO DA US
- 39** CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ED A PROGETTO

DIPENDENTI DIRETTI OGGETTO DI CONFERIMENTO

IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' PROPRIA DEI RAMI AZIENDALI CEDUTI, LE RISORSE ATTUALMENTE APPARTENENTI AI RAMI MEDESIMI SONO CONFERITE COME SEGUE:

- ✓ **322 A BANCA FIDEURAM (OLTRE 38 CONTRATTI GIA' CEDUTI CON IL 1° OTTOBRE)**
- ✓ **150 A INTESA SANPAOLO**
- ✓ **30 AD EURIZONVITA**
- ✓ **8 AD EURIZON CAPITAL**

DISTACCHI E CONTRATTI TEMPORANEI IN ESSERE SARANNO OGGETTO DI CHIUSURA/RIPOSIZIONAMENTO IN FUNZIONE DELLE NECESSITA' AZIENDALI CONNESSE ALLE ATTIVITA' CONFERITE

IN EURIZON SOLUTIONS RESTANO 156 DIPENDENTI DIRETTI (DI CUI 106 DESTINATI A DOF, 12 OPERANTI PER LE RESIDUE ATTIVITA', 29 GIA' DISTACCATI PRESSO ALTRE SOCIETA E 9 TEMPI DETERMINATI DI PROSSIMA CESSAZIONE).

PROFILI SINDACALI

- **INFORMATIVA ODIERNA SU COMPLESSIVO RIASSETTO DI EURIZON SOLUTIONS E RELATIVE OPERAZIONI SOCIETARIE**
- **IMMEDIATO AVVIO PROCEDURE DI LEGGE (ART.47 L.428/1990) E CONTRATTUALI IN ORDINE A:**
 - ✓ **CESSIONE DI RAMI AZIENDALI A BANCA FIDEURAM, INTESA SANPAOLO, EURIZONVITA ED EURIZON CAPITAL**
 - ✓ **SUCCESSIVA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI EURIZON SOLUTIONS IN INTESA SANPAOLO**
 - ✓ **CONFERIMENTO DI RAMO AZIENDALE DA FIDEURAM INVESTIMENTI AD EURIZONVITA**