



Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

hedge invest - overlend - processo aggiornato e check list

1 messaggio

Rita Capitelli <comunicazioni.commerciali@confeserfidi.it>

11 aprile 2022 12:58

A: Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Divisione Soluzioni Finanziarie

<divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Divisione Consulenze <divisioneconsulenze@confeserfidi.it>

Cc: Ufficio Istruttoria <ufficio.istruttoria@confeserfidi.it>, Luca Gennaro <luca.gennaro@confeserfidi.it>, Giuseppe Pluchinotta <giuseppe.pluchinotta@confeserfidi.it>

Gentili colleghi,

durante la prima fase di test con il nuovo canale **Confilend - Overlend** è stato necessario riallineare il processo ed integrare la check list con la documentazione specifica richiesta dal fondo.

Vi inviamo il nuovo processo con indicazione delle attività svolte dal consulente commerciale e le attività in capo al back office. Vi ricordo che la prima registrazione sulla piattaforma è a carico del consulente commerciale, l'ideale è utilizzare la mail del cliente per non dimenticare successivamente gli accessi in fase di perfezionamento dell'operazione (fase FEA).

Vi invito a scaricare dal telematico il nuovo foglio informativo aggiornato.

A breve vi invieremo il link per l'aggiornamento formativo sui vari passaggi del processo e soprattutto sulla check list.

Buon lavoro

Divisione Soluzioni FinanziarieEmail: rita.capitelli@confeserfidi.it

Mobile: +39 393 9600496



CONFESERFIDI- Società Consortile a Responsabilità Limitata

Via Dei Lillà, 22 - 97018 Scicli (RG) - www.confeserfidi.it

Intermediario Finanziario iscritto all'albo ex art. 106 del TUB

Codice ABI: 016896 - P.Iva e C.F. 01188660888

AVVERTENZE: Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

2 allegati

**ITER RICHIESTE OVERLEND_RETE COMMERCIALE.xlsx**

12K

**Definitiva-Lista documenti per natura giuridica_Overlend.pdf**

153K