

Per Gr Advice la certificazione Assilea è sinonimo di professionalità



Giorgio Rossi
Socio partner e
Amministratore unico
Gr Advice S.r.l.



Cristina Gallinari
Socio partner
Gr Advice S.r.l.

In un periodo di grandi cambiamenti e trasformazioni del mercato creditizio, spinti dalla voglia di confrontarci

con un settore da noi ben conosciuto da anni, abbiamo fondato Gr Advice S.r.l., società che si occupa di media-

zione creditizia e assistenza nella finanza agevolata per le imprese.

Dopo l'avvio dell'attività ci siamo subito resi conto che era per noi necessario avere un punto di riferimento serio e competente con cui confrontarsi nella verifica del nostro operato rispetto alla complessità di norme che regolano e disciplinano il mondo della mediazione creditizia.

Nella precedente esperienza, di agenti in attività finanziaria di Società Leasing facente capo a primario Gruppo Bancario Italiano, ricevevamo dalla nostra mandante le indicazioni per operare in conformità alle norme e alla politica operativa del Gruppo. Al nostro interno organizzavamo così l'attività affinché fossimo compliance alle best practice forniteci dalla mandante. I nostri processi venivano poi annualmente verificati e certificati dall'Internal Audit della Banca.

In veste di mediatori creditizi il compito diventava più complesso e artico-



lato. Nasceva l'esigenza di predisporre al nostro interno quelle che fossero le modalità operative corrette per svolgere la nostra attività in conformità alle norme vigenti. Prevedere un manuale operativo, studiare la modulistica, prevedere i controlli interni, organizzare l'intera attività.

Se da un lato è necessario avere un rapporto stretto con l'imprenditore e conoscerne a pieno le caratteristiche e

le necessità, dall'altro è altresì di primaria importanza garantire ai player del mercato creditizio la giusta idoneità del nostro operare.

Sentivamo il bisogno di elevare il nostro grado di preparazione rispetto alla complessità del mondo creditizio e delle norme che lo regolano. Nasceva la necessità di ricercare un partner competente e qualificato che potesse aiutarci, da un lato a garantire agli Intermediari Finanziari, Società Leasing etc. che la nostra operatività è in sintonia con le disposizioni normative in vigore, dall'altro garantire al cliente la nostra correttezza e trasparenza nell'assolvimento del mandato conferitoci.

Consapevolezza e competenza diventano quindi i nostri paradigmi. Essere il punto di riferimento per i nostri

clienti, nelle loro necessità di sviluppo, significa offrire un servizio "tailor made" che possa conciliare le loro esigenze con le prerogative del sistema creditizio.

Già come agenti in attività finanziaria, nonché soci aggregati ci siamo avvalsi di Assilea per gli aggiornamenti professionali nostri e dei nostri collaboratori.

Essendo stati soddisfatti negli anni dei servizi erogati abbiamo ritenuto naturale la scelta di affidarci, nel percorso di certificazione come mediatori creditizi, ad Assilea.

L'attività di supporto dell'Associazione è stata formativa e indispensabile per inquadrare tutte le criticità che il quadro normativo odierno pone di fronte agli operatori.

Insieme all'Uff. Legale, alla Dott.ssa Ricci e al Dott. Romagnolo abbiamo individuato le soluzioni e le aree di miglioramento; abbiamo delineato tutte le attività interne ed esterne necessarie per operare in piena conformità ai dettami dell'odierno ordinamento inquadrando nella nostra realtà.

Il processo si è svolto in piena sintonia di intenti, con grande disponibilità da parte degli incaricati dell'Associazione. Avere ottenuto la certificazione di per sé è elemento distintivo in un mercato che necessita sempre più di professionalità; essere certificati da Assilea è sicuramente per noi un elemento di prestigio.

