

INCENTIVI NON MONETARI		
Tipologia incentivo	Criteri di ammissibilità	Entità
Attività di aggiornamento/ formazione senza pernottamento	<u>La durata della formazione deve essere pari o superiore alla metà della durata dell'evento</u> - tali tipologie di evento prevedono orari molto diversificati e spesso extra-lavorativi: per catturare e valutare adeguatamente tali casistiche si ritiene utile considerare la durata totale dell'evento (orario lavorativo ed extra-lavorativo). Il tempo dedicato al trasferimento non dovrà essere conteggiato	<u>Di minore entità</u> - se il costo medio giornaliero per persona è uguale o inferiore a € 150,00
Attività di aggiornamento/ formazione senza pernottamento con clientela		<u>Di maggiore entità</u> - altrimenti
Attività di aggiornamento/ formazione con pernottamento	<u>La durata della formazione deve essere pari o superiore ai 2/3 della durata dell'evento</u> - tali tipologie di attività hanno una durata di uno o più giorni, pertanto, ai fini del conteggio delle ore dedicate alla formazione fanno fede gli orari effettivi di ufficio che verranno di volta in volta definiti in base al programma delle attività di formazione/ aggiornamento. In ogni caso l'orario dovrà essere compreso tra le 8:00 e le 18:00. Il tempo dedicato al trasferimento non dovrà essere conteggiato. Eventuali voli dovranno essere prenotati in classe economy e il prezzo dovrà essere in linea con il prezzo medio dei voli aerei per raggiungere le località oggetto di ospitalità nel periodo in cui è organizzato l'evento <u>Il costo medio giornaliero non potrà superare € 1.000,00 per persona</u> – le attività fuori sede prevedono format differenti, pertanto, si ritiene ragionevole il limite di costo definito così da ricomprendere attività dal costo più contenuto (ad es. formazione/ aggiornamento presso sedi di investimento italiane della SGR/ Sicav) e dal costo più elevato (ad es. formazione / aggiornamento presso sedi di investimento estere della Sicav o presso scuole di formazione specialistica o università – master)	<u>Di maggiore entità</u>
Materiale informativo a margine di incontri	<u>Sempre ammissibile</u>	<u>Di minore entità</u>
Gadget non a margine di incontri	<u>Il costo del gadget deve essere inferiore o uguale a € 100,00 -</u>	<u>Di maggiore entità</u>

Materiale pubblicitario	<u>Sempre ammissibile</u>	<u>Di minore entità</u>
Sviluppo dei sistemi informativi	<u>Gli incentivi percepiti dovranno essere utilizzati come contributi per i progetti di sviluppo dei sistemi informativi del distributore principale o dei collocatori / sub-collocatori</u> – gli sviluppi informatici sono volti ad accrescere la qualità del servizio reso al cliente efficientando il processo distributivo, migliorando i presidi di conformità e consentendo una rimodulazione del servizio sui diversi segmenti di clientela, con la possibilità di offrire modelli di consulenza evoluti	<u>Di minore entità</u> - se il costo complessivamente percepito dal Gruppo è uguale o inferiore a € 10.000,00 <u>Di maggiore entità</u> - altrimenti
Attività di aggiornamento/ formazione digitali ¹	<u>Sempre ammissibile</u>	<u>Di minore entità</u>

¹ Aggiornamento e formazione non in presenza