




UN MODO DIVERSO DI FARE CONSULENZA  
UN MODO DIVERSO DI ESSERE CONSULENTI



Milano, Centro Congressi Fondazione Stelline - 18 novembre 2016



***Etica** è adottare comportamenti ritenuti **corretti**,  
è la propensione a **fare il bene** preoccupandosi  
degli altri.*

***Essere etici** significa non solo fare ciò che si deve  
fare, ma farlo al meglio, cioè bene.*

Una delle tante definizioni...



# Manifesto dei Valori

**Titolarità  
del portafoglio clienti  
al Consulente**

**Unità Operativa Interna:  
mutualità tra colleghi**

**Recepimento istanze  
valoriali dei clienti**

**Esplicitazione  
dei Principi e dei Valori**



## MANIFESTO DEI VALORI

### Principi ispiratori

Millennium Sim opera nel mondo della consulenza finanziaria con l'intento di fornire un servizio di elevata qualità a tutti gli attori con i quali interagisce, ai propri Clienti e Collaboratori in particolare; il raggiungimento di questo obiettivo passa attraverso un percorso di cambiamento e apprendimento, idealmente senza fine, che si sviluppa nel corso del tempo. E' nel lungo termine, infatti, che crediamo possibile costruire solidi rapporti di fiducia reciproca, passando anche attraverso la ridefinizione di alcuni paradigmi normalmente riconosciuti e accettati dal mercato ma, almeno dal nostro punto di vista, non più adeguati. In questo documento esplicitiamo i valori in cui crediamo e sui quali intendiamo impegnarci attraverso il nostro operato. In primo luogo, all'interno dell'azienda, è chiamato ad assumere per ottenere e mantenere la massima performance sul mercato adottando nuovi modelli di business e coinvolgendo nell'azienda, attraverso la partecipazione ad azioni rischiose, tutti i dipendenti. In secondo luogo, il nostro impegno si rivolge al cliente, dove possibile, attraverso un dialogo costante e aperto, che favorisca un confronto aperto si riesca a raggiungere una qualità e di lunga durata e che sia caratterizzata da trasparenza e integrità. In terzo luogo, il nostro impegno si rivolge alla comunità, dove possibile, attraverso iniziative che favoriscano un confronto aperto si riesca a raggiungere una qualità e di lunga durata e che sia caratterizzata da trasparenza e integrità. In quarto luogo, il nostro impegno si rivolge all'ambiente, dove possibile, attraverso iniziative che favoriscano un confronto aperto si riesca a raggiungere una qualità e di lunga durata e che sia caratterizzata da trasparenza e integrità. In quinto luogo, il nostro impegno si rivolge alla società, dove possibile, attraverso iniziative che favoriscano un confronto aperto si riesca a raggiungere una qualità e di lunga durata e che sia caratterizzata da trasparenza e integrità.



■ Rispettarne dignità e libertà lavorativa

■ Orientamento al cliente e dialogo costante come leve per il continuo miglioramento

...to e dialogo costante come leve per il continuo miglioramento. Affidarsi al merito delle persone che, in linea con i valori della Società.

...rigore ma recepisca anche quella di natura oggettiva e indipendente, dove possibile, dei

...n confronto aperto si riesca a raggiungere una qualità e di lunga durata e che sia caratterizzata da trasparenza e integrità. In terzo luogo, il nostro impegno si rivolge alla comunità, dove possibile, attraverso iniziative che favoriscano un confronto aperto si riesca a raggiungere una qualità e di lunga durata e che sia caratterizzata da trasparenza e integrità.

...ambientali, secondo il nostro impegno si rivolge all'ambiente, dove possibile, attraverso iniziative che favoriscano un confronto aperto si riesca a raggiungere una qualità e di lunga durata e che sia caratterizzata da trasparenza e integrità.



ALLEGATO 1 - Riconoscimento della Titolarità del Consulente

...ndole alla base dello sviluppo di un ambiente di lavoro sano, arricchito dall'apporto di ciascuno. Ispirandosi ai valori del Gruppo Millennium Sim incoraggia l'espressione delle specificità di ognuno. Il Gruppo Millennium Sim incoraggia l'espressione delle specificità di ognuno. Il Gruppo Millennium Sim incoraggia l'espressione delle specificità di ognuno. Il Gruppo Millennium Sim incoraggia l'espressione delle specificità di ognuno.

...gli obiettivi e sulle strategie della Società e dell'identità aziendale.

...pegno a: ... dello Stato ma ad assumere un ruolo culturale della collettività in

...bilità sociale aziendale, ... dell'attività, rifiutando ... di servizi specifici alla

### Titolarità del Consulente

...ramente richiamato). Millennium Sim riconosce la titolarità dei propri Clienti. Millennium Sim riconosce la titolarità dei propri Clienti. Millennium Sim riconosce la titolarità dei propri Clienti. Millennium Sim riconosce la titolarità dei propri Clienti. Millennium Sim riconosce la titolarità dei propri Clienti.



*Non puoi attraversare l'oceano se  
non hai il coraggio di perdere di  
vista la riva*

*(Cristoforo Colombo)*

