INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

ADA.24.02.01 - INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE STRATEGIE DI AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

SCHEDA DI CASO

RISULTATO ATTESO 3 - Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell'impresa, l'andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo

1 - PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI INVESTIMENTO E GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON GLI INTERMEDIARI O SUL MERCATO

Grado di complessità 3

1.3 GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON GLI INTERMEDIARI DEL MERCATO PATRIMONIALE

Formalizzare e mantenere le relazioni con gli operatori e consulenti del mercato e con il management interno, per definire e gestire le operazioni di investimento immobiliare, strumentale o tecnologico, stabilendo le procedure, le modalità, le tempistiche e le condizioni contrattuali per la realizzazione degli obiettivi

Grado di complessità 2

1.2 GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON GLI INTERMEDIARI DEL MERCATO FINANZIARIO

Stabilire e mantenere le relazioni con istituti di credito, intermediari finanziari, operatori di borsa, per definire e gestire le operazioni finanziarie di investimento, ricercando e contrattando le condizioni più efficaci al raggiungimento degli obiettivi sulla base delle politiche di rischio definite

Grado di complessità 1

1.1 PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI INVESTIMENTO DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Predisporre il piano di investimento complementare al piano industriale definendo le strategie di gestione di investimento del patrimonio aziendale, stabilendo le quote da destinare ai diversi investimenti (finanziari, materiali, strumentali o tecnologici), le modalità di investimento e la composizione del portafoglio sulla base delle politiche di propensione al rischio definite in accordo con il management e gli organi di governo

2 - AMMINISTRAZIONE DEL PORTAFOGLIO DEI BENI PATRIMONIALI E FINANZIARI

Grado di complessità 3

2.3 VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ADA.24.02.01 - INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE STRATEGIE DI AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Effettuare la valutazione degli investimenti verificando la redditività in riferimento agli obiettivi del piano aziendale, monitorando in continuo il grado di rischio aziendale e l'equilibrio dei flussi di liquidità e analizzando gli scostamenti dei risultati reali rispetto a quelli attesi

Grado di complessità 2

2.2 GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DEI BENI FINANZIARI

Amministrare il portafoglio degli investimenti finanziari definendo preliminarmente la struttura organizzativa (ruoli, compiti, responsabilità e procedure), analizzando l'evoluzione di trend e mercati finanziari, sovrintendendo alle operazioni di gestione e predisponendo la raccolta dei risultati per la rendicontazione finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di investimento e dell'evoluzione della situazione finanziaria aziendale

Grado di complessità 1

2.1 GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DEI BENI PATRIMONIALI

Amministrare il portafoglio degli investimenti patrimoniali (immobili, strumenti, tecnologie) definendo preliminarmente la struttura organizzativa (ruoli, compiti, responsabilità e procedure), sovrintendendo alle operazioni di gestione e predisponendo la raccolta dei risultati per la rendicontazione finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di investimento

INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

ADA.24.02.01 - INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE STRATEGIE DI AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

SCHEDA RISORSE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISULTATO ATTESO 3

RISORSE FISICHE ED INFORMATIVE TIPICHE (IN INPUT E/O PROCESS ALLE ATTIVITÀ)

- Tipologie di imprese, loro mercati e strategie
- Pianificazione strategica aziendale approvata (piano industriale, bilancio e conto economico di previsione, piano di finanziamento)
- Bilancio di esercizio
- Report amministrativo-contabili per la formazione delle poste di bilancio (dati di fatturato e di spesa, quantitativi di vendita, prezzi, elenco clienti, contratti…)
- Operatori e intermediari del mercato finanziario
- Operatori e intermediari del mercato patrimoniale
- Tipologie e caratteristiche di rischio degli investimenti
- Portafoglio dei beni patrimoniali
- Portafoglio dei beni finanziari

TECNICHE TIPICHE DI REALIZZAZIONE/CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ

- Metodi e tecniche di pianificazione degli investimenti
- Metodi e tecniche di valutazione degli investimenti
- Metodi e tecniche di contrattazione e gestione delle operazioni di investimento finanziario
- Metodi e tecniche di contrattazione e gestione delle operazioni di investimento patrimoniale
- Metodi e tecniche di amministrazione del portafoglio finanziario
- Metodi e tecniche di amministrazione del portafoglio patrimoniale

OUTPUT TIPICI DELLE ATTIVITÀ

- Piano degli investimenti redatto e attuato
- Portafoglio dei beni patrimoniali definito e amministrato
- Portafoglio dei beni finanziari definito e amministrato
- Investimenti monitorati e valutati

INDICAZIONI A SUPPORTO DELLA SCELTA DEL METODO VALUTATIVO E DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE

ESTENSIONE SUGGERITA DI VARIETÀ PRESTAZIONALE

1. Tutte le tipologie di imprese, loro mercati e strategie
2. Un set informativo relativo a i) pianificazione strategica aziendale (piano industriale, bilancio e conto economico di previsione, piano di finanziamento); ii) modello di business aziendale; iii) scenario di mercato e del suo contesto; iv) propensione al rischio
3. L'insieme delle tecniche di pianificazione degli investimenti

ADA.24.02.01 - INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE STRATEGIE DI AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

4. L'insieme delle tecniche di valutazione degli investimenti
5. L'insieme delle tecniche di predisposizione e amministrazione di un portafoglio di beni finanziari
6. L'insieme delle tecniche di predisposizione e amministrazione di un portafoglio di beni patrimoniali

DISEGNO TIPO DELLA VALUTAZIONE

1. Prova prestazionale: per almeno una tipologia di impresa, sulla base dei set di dati, impostazione della pianificazione degli investimenti ed individuazione delle procedure di gestione delle operazioni con gli intermediari del mercato finanziario e patrimoniale
2. Colloquio tecnico su casi esemplificativi relativo alle modalità di valutazione degli investimenti di un portafoglio patrimoniale e finanziario e di gestione delle criticità derivanti da scostamenti rispetto agli obiettivi attesi

ADA.24.02.01 - INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE STRATEGIE DI AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

FONTI

Piano finanziario e scelta degli obiettivi da perseguire - Giulio Tagliavini - Pubblicato in A.V. (a cura di Eugenio Pava-rani) Analisi finanziaria, Mc Graw Hill, 2001.
Regione Campania - Repertorio regionale dei titoli e delle qualificazioni
Regione Lombardia - Quadro regionale degli standard professionali
Regione Toscana - Repertorio regionale delle figure professionali