

Dettaglio Area di attività

SETTORE - 13 Servizi finanziari e assicurativi

PROCESSO - Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria

SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione finanziaria

ADA.13.01.20 (ex ADA.15.252.850) - Gestione del patrimonio mobiliare bancario

RA1: Proporre nuove linee di gestione sulla base dell'andamento dei mercati finanziari e della concorrenza, garantendo la diversificazione del proprio portafoglio e la mitigazione del rischio di concentrazione

ATTIVITA' RA.13.01.20.1

Individuazione di adeguate soluzioni di investimento del proprio portafoglio

Monitoraggio della diversificazione del proprio portafoglio

Monitoraggio del rischio di concentrazione all'interno dei singoli titoli del proprio portafoglio

Proposta di nuove linee di gestione (proprie o di terzi), in funzione dell'andamento dei mercati e della concorrenza diretta

RA2: Aggiornare il servizio offerto ai clienti interni in relazione alla normativa, verificando la correttezza delle operazioni da effettuare

ATTIVITA' RA.13.01.20.2

Verifica della correttezza sia formale che sostanziale delle operazioni da effettuare

Aggiornamento del servizio offerto in relazione alla normativa

Codici ISTAT CP2021 associati all'ADA

Codice CP	Titolo CP
2.5.1.4.3	Specialisti in attività finanziarie

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco	Titolo Ateco
64.19.10	Altre intermediazioni monetarie fornite da istituti monetari diversi dalla banca centrale

Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso
d'Italia, 33 - 00198 Roma - C.F. 80111170587

Copyright 2026 INAPP | All Rights Reserved