

## Dettaglio Area di attività

---

**SETTORE** - 13 Servizi finanziari e assicurativi

**PROCESSO** - Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria

**SEQUENZA DI PROCESSO** - Promozione finanziaria

---

### **ADA.13.01.24 (ex ADA.15.253.854) - Promozione finanziaria svolta in luoghi diversi dalla sede legale**

RA1: Valutare il profilo cliente in base alle informazioni raccolte, individuando le esigenze e le aspettative di investimento, verificando il merito creditizio e il profilo di rischio e mantenendo una relazione periodica finalizzata a monitorare l'adeguatezza delle soluzioni adottate anche al fine di svilupparle nel tempo

ATTIVITA' RA.13.01.24.1

Analisi e individuazione dei fabbisogni e delle esigenze del cliente

Individuazione e valutazione del profilo di rischio del cliente

Valutazione del merito creditizio del cliente

RA2: Promuovere e collocare prodotti finanziari in base all'andamento e le evoluzioni dei mercati finanziari e nel rispetto delle regole di comportamento fissate, individuando potenziali clienti nell'ambito del proprio portafoglio, valutando la coerenza dei prodotti finanziari proposti con le esigenze di investimento condivise con la clientela e offrendo una consulenza e una informazione esaustiva sulle caratteristiche dei prodotti finanziari proposti

ATTIVITA' RA.13.01.24.2

Gestione del portafoglio clienti

Consulenza alla clientela sui prodotti bancari, sui fidi e sugli investimenti

Promozione e collocamento di strumenti e prodotti finanziari

Proposta di prodotti finanziari coerenti al tipo di investimenti condivisi con il cliente

Aggiornamento sull'andamento e le evoluzioni dei mercati finanziari e dei prodotti finanziari

RA3: Avanzare le proposte di investimento tenendo conto del profilo cliente, verificando il consenso, raccogliendo la documentazione contrattuale prevista, curando i rapporti con gli istituti bancari e finanziari di riferimento e gestendo le operazioni di perfezionamento e chiusura dei contratti d'acquisto

ATTIVITA' RA.13.01.24.3

Gestione delle operazioni finanziarie connesse agli investimenti proposti

Cura dei rapporti con gli istituti bancari, finanziari e di intermediazione

## Codici ISTAT CP2021 associati all'ADA

Codice CP	Titolo CP
3.3.2.1.0	Tecnici della gestione finanziaria

## Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco	Titolo Ateco
66.19.21	Attività di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

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

Copyright 2025 INAPP | All Rights Reserved