INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

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 svilluparle 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