

Dettaglio Area di attività

SETTORE - 13 Servizi finanziari e assicurativi

PROCESSO - Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria

SEQUENZA DI PROCESSO - Vendita e gestione dei prodotti e dei servizi bancari e finanziari

ADA.13.01.10 (ex ADA.15.250.932) - Proposta commerciale al cliente

RA1: Formulare la proposta commerciale al cliente, avendo individuato il suo fabbisogno in coerenza con il suo profilo socio-economico e lo stato attuale della sua fruizione di prodotti e servizi bancari

ATTIVITA' RA.13.01.10.1

Raccolta e aggiornamento della documentazione sul cliente

Assegnazione del profilo socio-economico in base alle variabili di segmentazione e di portafogliazione

Verifica dello stato attuale nella fruizione di servizi/prodotti bancari

Individuazione fabbisogni del cliente

Formulazione di una proposta commerciale

Codici ISTAT CP2021 associati all'ADA

Codice CP	Titolo CP
3.3.2.2.0	Tecnici del lavoro bancario
4.2.1.1.0	Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco	Titolo Ateco
64.19.10	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

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

Copyright 2025 INAPP | All Rights Reserved