

## 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

<b>Codice Ateco</b>	<b>Titolo Ateco</b>
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