

## 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.13.01.13 (ex ADA.15.250.935) - Servizio di consulenza per acquisto, vendita, collocamento, sottoscrizione e riscatto di prodotti, servizi e strumenti finanziari e assicurativi

RA1: Comporre un portafoglio di investimento adeguato al cliente, ricercando e operando sul mercato prodotti e serivzi coerenti, avendo condiviso le raccomandazioni personalizzate in base agli andamenti di mercato e al profilo del cliente

#### ATTIVITA' RA.13.01.13.1

Individuare il profilo di adeguatezza/appropriatezza del cliente in relazione alla compilazione del questionario di profilatura

Condivisione con il cliente delle finalità della consulenza e degli obiettivi della profilatura

Composizione del portafoglio di investimento per macro asset class (Asset Allocation strategica e tattica)

Ricerca dei servizi e degli strumenti finanziari adeguati al profilo finanziario del cliente (Asset Allocation Operativa)

Condivisione delle raccomandazioni personalizzate in base all'analisi contestualizzata della struttura e degli andamenti dei mercati

RA2: Ribilanciare il portafoglio del cliente, verificandone periodicamente



l'adeguatezza, proponendo acquisti e vendite, sottoscrizioni e rimborsi in funzione dell'evoluzione del mercato finanziario e operando la conseguente negoziazione

#### ATTIVITA' RA.13.01.13.2

Operatività sui mercati finanziari, raccolta ordini, negoziazione

Periodica verifica dell'adeguatezza del portafoglio e proposta di intervento

Periodici incontri con il cliente per commento andamenti, rendiconti, prospettive

### Codici ISTAT CP2021 associati all'ADA

Codice CP	Titolo CP
3.3.2.2.0	Tecnici del lavoro bancario
2.5.1.4.3	Specialisti in attività finanziarie

## 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