

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 servizi 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

