

Tecnico esperto analista finanziario

 **SETTORE 24. [Area comune](#)**

REPERTORIO - Campania

AdA associate alla Qualificazione

ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria

Tabelle di equivalenza AdA

Tecnico esperto analista finanziario	Campania
ESPERTO GESTIONE AREA FINANZA	Lombardia
ANALISTA FINANZIARIO	Lombardia
Tecnico delle attività di analisi della situazione patrimoniale e finanziaria	Puglia
Tecnico delle attività di analisi della situazione patrimoniale e finanziaria	Toscana

Tabelle delle Qualificazioni dell'ADA

Qualificazioni che coprono tutti i RA dell'ADA

Qualificazione	Repertorio	RA coperti	RA1	RA2	RA3	RA4
----------------	------------	------------	-----	-----	-----	-----

Qualificazioni che coprono uno o più RA dell'ADA

Qualificazione	Repertorio	RA coperti	RA1	RA2	RA3	RA4
----------------	------------	------------	-----	-----	-----	-----

Qualificazione	Repertorio	RA coperti	RA1	RA2	RA3	RA4
Tecnico delle attività di analisi della situazione patrimoniale e finanziaria	Calabria	3	X		X	X
Tecnico esperto analista finanziario	Campania	3	X		X	X
TECNICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	Emilia-Romagna	2	X		X	
CREDIT MANAGER	Lombardia	2	X		X	
ESPERTO GESTIONE AREA AMMINISTRATIVA	Lombardia	1	X			
ANALISTA FINANZIARIO	Lombardia	3	X		X	X
ESPERTO DI GESTIONE DI COOPERATIVE	Lombardia	2	X	X		
ESPERTO GESTIONE AREA FINANZA	Lombardia	3	X		X	X
Tecnico amministrazione, finanza e controllo di gestione	Molise	1			X	
Tecnico delle attività di analisi della situazione patrimoniale e finanziaria	Puglia	3	X		X	X
Tecnico per l'analisi della situazione finanziaria	Sardegna	2	X		X	
Tecnico delle attività di analisi della situazione patrimoniale e finanziaria	Toscana	3	X		X	X

Qualificazioni che coprono una o più attività dell'ADA

Qualificazione	Repertorio	RA coperti	RA1	RA2	RA3	RA4
ESPERTO DI FUND RAISING	Lombardia	0				
JUNIOR ASSISTANT MANAGER / MANAGERIN - JAM	Provincia autonoma di Bolzano	0				
Responsabile della gestione economico finanziaria	Sicilia	0				

Competenze

Titolo: Effettuare l'analisi della redditività attuale e prospettica di un impresa

Descrizione: Analisi della redditività attuale e prospettica di un impresa effettuata sulla base delle prospettive del mercato

Obiettivo: Analisi della redditività attuale e prospettica di un impresa effettuata sulla base delle prospettive del mercato

Attività associate alla Competenza

Attività dell' AdA ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria associate:

Risultato atteso:RA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo
Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie
Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo

Risultato atteso:RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari

Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato

Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.)

CONOSCENZE

elementi di statistica economica

elementi di analisi finanziaria

analisi previsionale dell'andamento del mercato

Elementi di marketing

ABILITÀ/CAPACITÀ

applicare tecniche di rilevazione di evoluzione opportunità di mercato

applicare tecniche di analisi dei trend finanziari

applicare tecniche di analisi dei mercati finanziari

applicare tecniche di valutazione di investimenti

Applicare tecniche di analisi statistica dei dati

applicare tecniche per analisi domanda del mercato

Applicare tecniche di benchmarking

applicare tecniche di analisi di dati di mercato

Titolo: Effettuare l'analisi di bilancio di un' azienda

Descrizione: Analisi di bilancio di un'azienda eseguita sulla base dei dati economico-finanziari a disposizione

Obiettivo: Analisi di bilancio di un'azienda eseguita sulla base dei dati economico-finanziari a disposizione

Attività associate alla Competenza

Attività dell' AdA ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria

associate:

Risultato atteso:RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell'impresa, l'andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo
Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale
Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario

Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie

CONOSCENZE

Normativa in materia di tutela della privacy

elementi di controllo di gestione

bilancio d'esercizio CEE (IV direttiva CEE)

bilancio civilistico

Elementi di economia aziendale

Elementi di contabilità industriale

composizione delle fonti di finanziamento

elementi di contabilità generale

finanza aziendale

metodi di valutazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell'azienda (Basilea 2)

ABILITÀ/CAPACITÀ

Applicare tecniche di calcolo ROI (return on investment)

Applicare tecniche di analisi del bilancio d'esercizio

Applicare metodi di calcolo di indici di bilancio

Applicare metodi di calcolo del patrimonio netto

Applicare metodi di calcolo del break-even point

applicare criteri di fattibilità economica

applicare tecniche di budget per flussi di cassa

applicare tecniche di valutazione di investimenti

Codici ISTAT CP2021 associati

Codice

Titolo

2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie

Codice	Titolo
---------------	---------------

1.2.3.1.0	Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione
-----------	---

Codici ISTAT ATECO associati

Codice Ateco	Titolo Ateco
---------------------	---------------------

69.20.11	Servizi forniti da commercialisti
----------	-----------------------------------

69.20.12	Servizi forniti da esperti contabili
----------	--------------------------------------

69.20.13	Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
----------	--

69.20.20	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
----------	---

70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
----------	--

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

Copyright 2025 INAPP | All Rights Reserved