

## Tecnico delle attività di analisi della situazione patrimoniale e finanziaria

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

REPERTORIO - Puglia

### 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
<b>Tecnico delle attività di analisi della situazione patrimoniale e finanziaria</b>	<b>Puglia</b>
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

<b>Qualificazione</b>	<b>Repertorio</b>	<b>RA coperti</b>	<b>RA1</b>	<b>RA2</b>	<b>RA3</b>	<b>RA4</b>
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	
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
CREDIT MANAGER	Lombardia	2	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 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:** predisposizione del sistema di analisi della contabilità finanziaria

**Obiettivo:** elaborare procedure e strumenti per il trattamento dei dati finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie

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

adempimenti di natura fiscale e societaria  
dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni  
sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale  
fondamenti dell'organizzazione aziendale: struttura, funzioni, processi lavorativi  
per la pianificazione delle attività contabili  
natura e caratteristiche dei sistemi-sottosistemi contabili aziendali  
natura funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato per l'analisi  
dell'andamento economico-finanziario  
principali software di contabilità e di contabilità integrata

## ABILITÀ/CAPACITÀ

configurare l'architettura logica e strutturale del sistema contabile finanziario  
coerente con la tipologia produttiva d'impresa e le norme vigenti nazionali ed  
europee  
identificare/definire le istruzioni e le procedure operative per l'analisi  
dell'andamento economico-finanziario  
pianificare/programmare (funzioni coinvolte e relativa tempistica) le attività  
contabili finanziarie  
valutare le caratteristiche degli strumenti per l'analisi finanziaria

**Titolo: analisi economico-finanziaria della gestione aziendale**

**Obiettivo: analizzare/esaminare i bilanci aziendali e gli andamenti economico-finanziari (preventivo, concomitante, consuntivo) effettuando un costante monitoraggio della situazione finanziaria d'impresa**

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

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

adempimenti di natura fiscale e societaria

dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale

marketing dei prodotti finanziari internazionali

natura funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato per effettuare l'analisi della situazione finanziaria dell'impresa

## ABILITÀ/CAPACITÀ

analizzare i bilanci, i budget e l'andamento economico (costi/ricavi) valutando prospettive, fabbisogni finanziari - per il capitale circolante ed il finanziamento - e investimenti

effettuare analisi e previsioni dei valori mobiliari (azioni, obbligazioni e titoli) del costo/ricavo del credito

effettuare un costante monitoraggio sui mercati finanziari per tenere costantemente sotto controllo l'andamento di parametri che possono influenzare il valore dell'impresa: dal costo del denaro alle disposizioni in materia di mutui ed agevolazioni fiscali di cui si potrebbe beneficiare

esaminare/valutare le disposizioni sui mutui e le agevolazioni fiscali  
organizzare/gestire indagini specifiche sulla clientela e sui mercati mobiliari nazionali, europei e globali

realizzare calcoli di convenienza economica fornendo indicazioni per azioni di reperimento e/o impiego di risorse finanziarie

valutare le previsioni di entrate/uscite flussi di cassa e controllare l'impiego di liquidità

**Titolo:** predisposizione degli strumenti per la gestione finanziaria d'impresa

**Obiettivo:** realizzare strumenti per l'analisi della gestione economico-finanziaria (es. riclassificazione bilanci, simulazione flussi previsionali di liquidità)

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: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

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

adempimenti di natura fiscale e societaria per la gestione economico-finanziaria dell'impresa

dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale  
legislazione fiscale, tributaria e doganale a livello sopranazionale

marketing dei prodotti finanziari internazionali  
natura, funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato  
politica valutaria e macroeconomia per la gestione finanziaria dell'impresa

### ABILITÀ/CAPACITÀ

adottare le procedure per l'ottenimento dei crediti e per la loro gestione, curando i rapporti con gli istituti di credito e negoziando le condizioni di finanziamento, valutando la redditività dei prodotti finanziari e l'attendibilità dei tassi di rendimento  
pianificare i flussi previsionali di liquidità  
riclassificare le voci di bilancio con la finalità di analizzare la situazione economico-finanziaria d'impresa

**Titolo: supporto alla definizione delle strategie finanziarie e il relativo controllo**

**Obiettivo: fornire al management gli strumenti per la pianificazione delle strategie finanziarie, adottando modalità di controllo e verifica dei risultati economico finanziari raggiunti**

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: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

adempimenti di natura fiscale e societaria  
dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni  
sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale  
legislazione fiscale, tributaria e doganale a livello sopranazionale  
politica valutaria e macroeconomia

## ABILITÀ/CAPACITÀ

fornire al management elementi per l'individuazione delle fonti di finanziamento  
e di impiego della liquidità più convenienti  
interagire con i responsabili aziendali per verificare fabbisogni finanziari e  
relative variazioni  
stimare i fabbisogni aziendali di liquidità nei vari momenti dell'anno  
supportare il management nella definizione delle condizioni di vendita a clienti  
e di acquisto con i fornitori  
verificare periodicamente l'andamento di entrate e uscite e la disponibilità di  
denaro

### Codici ISTAT CP2021 associati

<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>
2.5.1.4.3	Specialisti in attività finanziarie
1.2.3.1.0	Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione

### Codici ISTAT ATECO associati

<b>Codice Ateco</b>	<b>Titolo Ateco</b>
69.20.01	Attività di commercialisti
69.20.02	Attività di revisori legali in ambito contabile

<b>Codice Ateco</b>	<b>Titolo Ateco</b>
69.20.03	Attività di esperti contabili
69.20.06	Attività di altri consulenti, periti e altri soggetti simili in ambito tributario e contabile
70.10.00	Attività di sedi centrali
70.20.09	Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale n.c.a.

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

Copyright 2026 INAPP | All Rights Reserved