

## 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

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	
ESPERTO GESTIONE AREA FINANZA	Lombardia	3	X		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		
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:** 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

Codice	Titolo
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

Codice Ateco	Titolo Ateco
69.20.11	Servizi forniti da commercialisti



Codice Ateco	Titolo Ateco
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 2026 INAPP | All Rights Reserved