

ESPERTO GESTIONE AREA FINANZA

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

REPERTORIO - Lombardia

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	
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 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 la supervisione del personale dell'area

Descrizione: Effettuare la supervisione del personale dell'area

Obiettivo: Effettuare la supervisione del personale dell'area

Attività associate alla Competenza

CONOSCENZE

Elementi di organizzazione aziendale
 Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici
 Procedure di gestione del personale
 Organizzazione aziendale
 Elementi di gestione delle risorse umane

ABILITÀ/CAPACITÀ

Applicare tecniche di motivazione risorse umane
 Applicare tecniche di pianificazione delle attività

Applicare tecniche di gestione del personale
Applicare modalità di coordinamento del lavoro

Titolo: Effettuare la pianificazione finanziaria aziendale

Descrizione: Effettuare la pianificazione finanziaria aziendale

Obiettivo: Effettuare la pianificazione finanziaria aziendale

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

CONOSCENZE

Diritto societario
Calcolo del patrimonio netto
Indicatori di analisi finanziaria
Valutazione economica dei progetti di investimento
Elementi di management finanziario
Elementi di amministrazione aziendale
Normativa fiscale e tributaria
Elementi di Project Financing
Elementi di diritto del mercato finanziario
Tecniche di analisi finanziaria
Normativa in materia finanziaria

ABILITÀ/CAPACITÀ

Utilizzare software ERP (Enterprise Resource Planning)
Applicare tecniche di budgeting
Applicare tecniche di decision making
Applicare metodi di elaborazione Business Plan
Applicare tecniche di analisi dei mercati finanziari
Utilizzare strumenti di pianificazione delle attività
Applicare tecniche di pianificazione strategica aziendale
Applicare tecniche di analisi redditività economica
Applicare modelli di pianificazione economico-finanziaria
Applicare tecniche di analisi del bilancio d'esercizio
Applicare tecniche di analisi dei rischi finanziari
Applicare tecniche di analisi delle fonti di finanziamento
Applicare tecniche di analisi del Cash Flow

Titolo: Effettuare il controllo dell'implementazione del piano finanziario aziendale

Descrizione: Effettuare il controllo dell'implementazione del piano finanziario aziendale

Obiettivo: Effettuare il controllo dell'implementazione del piano finanziario aziendale

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

Elementi di controllo di gestione
Elementi di organizzazione aziendale
Bilancio d'esercizio CEE (IV direttiva CEE)
Bilancio civilistico
Procedure di accesso al credito
Elementi di management finanziario
Elementi di contabilità generale
Elementi di budgeting
Standard internazionali dei sistemi di contabilità e di reporting
Metodi di valutazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell'azienda (Basilea 2)
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Diritto commerciale
Normativa in materia finanziaria
Bilancio consolidato

ABILITÀ/CAPACITÀ

Applicare tecniche di budgeting
Applicare metodi di elaborazione Business Plan
Utilizzare software foglio elettronico
Applicare tecniche di decision making
Applicare tecniche di monitoraggio piano di lavoro
Utilizzare tecniche di comunicazione
Applicare modalità di coordinamento del lavoro
Applicare tecniche di analisi del bilancio d'esercizio
Utilizzare strumenti operativi di controllo di gestione
Applicare tecniche di redazione del rendiconto finanziario
Applicare tecniche di analisi del Cash Flow
Applicare tecniche di time management
Applicare tecniche di analisi di bilancio europeo
Applicare tecniche di gestione tesoreria

Titolo: Implementare operazioni di aumento di capitale, quotazione in borsa, fusione, trasformazione e cessione di ramo d'impresa

Descrizione: Implementare operazioni di aumento di capitale, quotazione in borsa, fusione, trasformazione e cessione di ramo d'impresa

Obiettivo: Implementare operazioni di aumento di capitale, quotazione in

borsa, fusione, trasformazione e cessione di ramo 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: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 ragioneria

Standard internazionali dei sistemi di contabilità e di reporting

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

Elementi di management finanziario

Elementi di Project Financing

Diritto societario

Calcolo del patrimonio netto

Bilancio consolidato

Gestione contabile-fiscale di operazioni di trasformazione, fusione, conferimento d'impresa

Diritto civile

ABILITÀ/CAPACITÀ

Applicare tecniche di analisi dei rischi finanziari

Applicare metodi di elaborazione Business Plan

Applicare tecniche di valutazione di investimenti

Applicare tecniche di decision making

Utilizzare tecniche di comunicazione assertiva

Applicare tecniche di analisi di bilancio europeo

Applicare tecniche di analisi del Cash Flow

Applicare tecniche di analisi redditività economica

Applicare tecniche di analisi del bilancio d'esercizio
Applicare tecniche di Project Financing

Titolo: Stipulare contratti di compravendita di titoli finanziari od immobiliari

Descrizione: Stipulare contratti di compravendita di titoli finanziari od immobiliari

Obiettivo: Stipulare contratti di compravendita di titoli finanziari od immobiliari

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: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

Procedure di accesso al credito

Mercati finanziari internazionali

Elementi di disciplina dei contratti

Valutazione dei titoli azionari

Strumenti del mercato mobiliare (ctz, btp, cct, btp futures..)

Operazioni contabili con estero

Metodi di investimento in titoli finanziari

Metodi di investimento immobiliare

Mercato finanziario italiano

Elementi di diritto del mercato finanziario

Strumenti di copertura del rischio finanziario

Condizioni che regolano i rapporti con le banche

ABILITÀ/CAPACITÀ

Applicare tecniche di decision making
 Applicare tecniche di valutazione di investimenti
 Utilizzare software ERP (Enterprise Resource Planning)
 Applicare tecniche di pianificazione delle attività
 Applicare tecniche di analisi dei rischi finanziari
 Applicare tecniche di analisi dei prodotti finanziari
 Applicare tecniche di fund raising
 Applicare procedure per trattamento solleciti/contenziosi
 Applicare tecniche di gestione tesoreria
 Applicare tecniche di analisi delle fonti di finanziamento
 Applicare procedure di recupero crediti
 Applicare tecniche di negoziazione
 Utilizzare applicativi home banking per pagamenti telematici
 Applicare tecniche di compravendita di titoli finanziari
 Utilizzare applicativi web di Trading On Line

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
69.20.01	Attività di commercialisti
69.20.02	Attività di revisori legali in ambito contabile
69.20.03	Attività di esperti contabili
69.20.06	Attività di altri consulenti, periti e altri soggetti simili in ambito tributario e contabile

Codice Ateco	Titolo Ateco
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