

Tecnico delle attività di analisi della situazione patrimoniale e finanziaria

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

REPERTORIO - Toscana

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
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: Supporto alla definizione delle strategie finanziarie e il relativo controllo

Descrizione: 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

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

Politica valutaria e macroeconomia

Adempimenti di natura fiscale e societaria

Legislazione fiscale, tributaria e doganale a livello sopranazionale

ABILITÀ/CAPACITÀ

Fornire al management elementi per l'individuazione delle fonti di finanziamento e di impiego della liquidità più convenienti

Stimare i fabbisogni aziendali di liquidità nei vari momenti dell'anno

Interagire con i responsabili aziendali per verificare fabbisogni finanziari e relative variazioni

Verificare periodicamente l'andamento di entrate e uscite e la disponibilità di denaro

Supportare il management nella definizione delle condizioni di vendita a clienti e di acquisto con i fornitori

Titolo: Predisposizione degli strumenti per la gestione finanziaria d'impresa

Descrizione: 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

Dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
Adempimenti di natura fiscale e societaria per la gestione economico-finanziaria dell'impresa
Politica valutaria e macroeconomica per la gestione finanziaria dell'impresa
Marketing dei prodotti finanziari internazionali
Natura, funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato
Legislazione fiscale, tributaria e doganale a livello sopranazionale

ABILITÀ/CAPACITÀ

Riclassificare le voci di bilancio con la finalità di analizzare la situazione economico-finanziaria d'impresa
Pianificare i flussi previsionali di liquidità
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

Titolo: Analisi economico-finanziaria della gestione aziendale

Descrizione: 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

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

Adempimenti di natura fiscale e societaria

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

Organizzare/gestire indagini specifiche sulla clientela e sui mercati mobiliari nazionali, europei e globali

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
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

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

Esaminare/valutare le disposizioni sui mutui e le agevolazioni fiscali

Titolo: Predisposizione del sistema di analisi della contabilità finanziaria

Descrizione: Elaborare procedure e strumenti per il trattamento dei dati finanziaria 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

Dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
 Natura funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato per l'analisi dell'andamento economico-finanziario
 Adempimenti di natura fiscale e societaria
 Natura e caratteristiche dei sistemi-sottosistemi contabili aziendali
 Fondamenti dell'organizzazione aziendale: struttura, funzioni, processi lavorativi per la pianificazione delle attività contabili
 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
 Pianificare/programmare (funzioni coinvolte e relativa tempistica) le attività contabili finanziarie
 Identificare/definire le istruzioni e le procedure operative per l'analisi dell'andamento economico-finanziario
 Valutare le caratteristiche degli strumenti per l'analisi finanziaria

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 2025 INAPP | All Rights Reserved