Tecnico delle attività di analisi della situazione patrimoniale e finanziaria

SETTORE 24. Area comune

REPERTORIO - Calabria

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 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 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

Attivitá 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
Adempimenti di natura fiscale e societaria
Legislazione fiscale, tributaria e doganale a livello sopranazionale
Politica valutaria e macroeconomia

ABILITÀ/CAPACITÀ

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
Stimare i fabbisogni aziendali di liquidità nei vari momenti dell'anno
Interagire con i responsabili aziendali per verificare fabbisogni finanziari e relative variazioni
Fornire al management elementi per l'individuazione delle fonti di finanziamento e di impiego della liquidità più convenienti

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

Attivitá 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
Politica valutaria e macroeconomia per la gestione finanziaria dell'impresa
Natura, funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato
Marketing dei prodotti finanziari internazionali
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

Attivitá 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

Valutare le previsioni di entrate/uscite flussi di cassa e controllare l'impiego di liquidità
Realizzare calcoli di convenienza economica fornendo indicazioni per azioni di reperimento e/o impiego di risorse finanziarie
Organizzare/gestire indagini specifiche sulla clientela e sui mercati mobiliari nazionali, europei e globali
Esaminare/valutare le disposizioni sui mutui e le agevolazioni fiscali
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
Effettuare analisi e previsioni dei valori mobiliari (azioni, obbligazioni e titoli) del costo/ricavo del credito
Analizzare i bilanci, i budget e l'andamento economico (costi/ricavi) valutando prospettive, fabbisogni finanziari - per il capitale circolante ed il finanziamento - e investimenti

Titolo: Predisposizione del sistema di analisi della contabilità finanziaria

Descrizione: Elaborare procedure e strumenti per il trattamento dei dati finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie

Attività associate alla Competenza

Attivitá 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
Adempimenti di natura fiscale e societaria
Fondamenti dell'organizzazione aziendale: struttura, funzioni, processi lavorativi per la pianificazione delle attività contabili
Natura funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato per l'analisi dell'andamento economico-finanziario
Natura e caratteristiche dei sistemi-sottosistemi contabili aziendali
Principali software di contabilità e di contabilità integrata

ABILITÀ/CAPACITÀ

Valutare le caratteristiche degli strumenti per l'analisi finanziaria
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
Configurare l'architettura logica e strutturale del sistema contabile finanziario coerente con la tipologia produttiva d'impresa e le norme vigenti nazionali ed europee

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