TECNICO QUALIFICATO NELLA GESTIONE DI PACCHETTI ASSICURATIVO-FINANZIARI - Profilo non più attivabile dal 23/07/2009

Settore ISFOL:	22 - CREDITO E ASSICURAZIONI
SubSettore ISFOL:	2201 - Credito e assicurazioni
Codice Profilo:	2201012

Descrizione

E' una professionalità che opera nel settore delle attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni. E' in grado di comprendere le esigenze del cliente e di proporgli soluzioni ottimali di risparmio, ripartendolo fra diversi prodotti, finanziari e/o assicurativi. Sa coniugare proposte finanziarie, assicurative e previdenziali. Opera assumendo le responsabilità connesse al ruolo tecnico che svolge, ivi compreso l'aggiornamento.

Codice ATECO

J67 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL`INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE ASSICURAZIONI

Contenuti di base

*norme giuridiche generali;
*assicurazione sulla vita di carattere previdenziale;
*assicurazioni sulla vita ad alta componente finanziaria;
*assicurazioni sanitarie ed infortunistiche;
*mercato dei capitali;
*strumenti : bot, certificati di deposito, depositi bancari, commercial paper, ecc.;
*mercato finanziario
*strumenti : obbligazioni, azioni, ecc.;
*fondi di investimento;
*reti di vendita;
*tecniche di vendita;
*contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di lavoro

Contenuti tecnico-professionali

*consulenza su clientela acquisita;
*consulenza e vendita prodotti a nuova clientela;
*affiancamento ad altro personale;
*strutturazione marketing per fasce di reddito ed attività;

*gestione promozioni di vendita;
*rapporti interpersonali a monte e a valle e con i livelli di responsabilità;
*previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale

Contenuti trasversali

Requisiti di ingresso

*Istruzione secondo ciclo: titolo attestante il compimento del percorso relativo al secondo ciclo dell'istruzione (sistema dei licei o sistema dell'istruzione e formazione professionale); oppure Formazione professionale: qualifica professionale di II livello corrispondente a profilo professionale nel settore/subsettore di riferimento; oppure Istruzione primo ciclo: diploma di scuola secondaria di primo ciclo + esperienza lavorativa biennale nel settore di riferimento
null

Criteri di selezione

*test psicotecnici attitudinali;
*test comportamentali;
*colloquio individuale

Sbocchi occupazionali

*compagnie di assicurazione;
*agenzie di assicurazione;
*SIM;
*finanziarie;
*agenzie di brockeraggio

Durata

*ore 800

Professionalità docente

*formatori esperti;
*tutor;
*operatori esperti in affiancamento di stage

Attrezzature e sussidi didattici

*aula attrezzata con lavagna luminosa e a fogli mobili;
*telecamera, videotape, personal computer

Note