



TECNICO QUALIFICATO IN CONSULENZA FINANZIARIA - Profilo non più attivabile dal 23/07/2009

Settore ISFOL: 22 - CREDITO E ASSICURAZIONI
SubSettore ISFOL: 2201 - Credito e assicurazioni
Codice Profilo: 2201014

Descrizione

E' una professionalità che opera nel settore delle attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni. Analizza le componenti che influiscono sulle scelte finanziarie di un'impresa e individua le problematiche relative alla gestione economico-finanziaria. Opera assumendo le responsabilità connesse al ruolo tecnico che svolge, ivi compreso il proprio aggiornamento professionale ed eventualmente collabora con altri profili del settore.

Codice ATECO

J67 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE ASSICURAZIONI

Contenuti di base

- *sistema azienda
- *introduzione all'informatica
- *sistemi evoluti
- *nozioni di diritto commerciale e civile
- *nozioni di economia aziendale
- *bilancio di esercizio e sua analisi
- *finanziamenti aziendali
- *investimenti finanziari
- *utilizzo di un sistema esperto per la valutazione economico finanziaria di un investimento
- *contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di Lavoro
- *igiene del lavoro, prevenzione, pronto soccorso

Contenuti tecnico-professionali

- *analisi e valutazione delle componenti che influiscono sulle scelte di carattere finanziario
- *individuazione delle problematiche relative alla gestione economico finanziaria di impresa e relative soluzioni
- *gestione dei rapporti umani per approfondire la psicologia del cliente al fine di intuirne le obiezioni più latenti
- *integrazione autonoma di strumenti teorici e tecnici per la soluzione di problemi in situazioni complesse

*rapporti interpersonali a monte e a valle 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) indirizzo classico, scientifico o commerciale; oppure Formazione professionale: qualifica professionale di II livello corrispondente a profilo professionale nel settore/subsetto 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, colloquio di gruppo ed individuale;

*capacità di analisi e spiccata attitudine al lavoro in equipe;

*grande motivazione al corso e attaccamento al lavoro;

*attitudine al contatto umano con prevalente capacità riflessiva;

*conoscenza della lingua inglese

Sbocchi occupazionali

*istituto di credito, società finanziaria, società parabancaria, società di assicurazione come analista finanziario o commercialista

Durata

*ore 600

Professionalità docente

*diploma o laurea preferibilmente nel settore economico/amministrativo;

*esperti del settore;

*tutor

Attrezzature e sussidi didattici

*aula attrezzata con lavagna luminosa e a fogli mobili e sussidi audiovisivi e informatici e documentazione occorrente per l'esercizio della professione;

*supporti software: O.P.T., pacchetti "ad hoc", Sistemi esperti;

*supporti hardware: personal computer

Note