orientamento
.ch

Consulente in gestione patrimoniale APF

Il consulente e la consulente in gestione patrimoniale forniscono supporto alla clientela nell'investimento e nell'amministrazione del loro patrimonio. Conoscono i rischi e le disposizioni legali, osservano l'andamento del patrimonio dei clienti e delle clienti, fornendo loro informazioni con regolarità in merito ai recenti sviluppi.

Attività

Investimenti

- fornire consulenza alla clientela nelle decisioni riguardanti gli investimenti
- chiarire obiettivi, direttive e limiti insieme al cliente o alla cliente, nonché informarli sui particolari del contratto
- stabilire e attuare le adeguate strategie d'investimento oppure indirizzare i clienti e le clienti verso esperti specializzati ed esperte specializzate
- spiegare i costi legati alle prestazioni fornite, così come il contenuto e le conseguenze giuridiche dei documenti sottoscritti

---

Amministrazione del patrimonio

- amministrare patrimoni in autonomia secondo la strategia concordata
- gestire un'attività finanziaria, trasmettere mandati e monitorarne lo svolgimento
- modificare il portafoglio secondo i cambiamenti del mercato o i nuovi obiettivi della clientela
- osservare lo sviluppo del portafoglio e informare regolarmente i clienti e le clienti in merito allo stato dei loro patrimoni

Condizioni di lavoro

I consulenti e le consulenti in gestione patrimoniale lavorano in ufficio e hanno orari di lavoro generalmente regolari. Talvolta possono anche recarsi presso i clienti e le clienti.

Questi professionisti e queste professioniste lavorano presso banche, società di gestione patrimoniale indipendenti, fiduciarie o altre aziende che amministrano patrimoni e offrono consulenza negli investimenti.

Attitudini e interessi

Attitudini

- Capacità di analisi
- Abilità numeriche
- Capacità di sintesi
- Senso di responsabilità
- Capacità di mettere a proprio agio gli altri

Interessi

- Consigliare
- Informare e sensibilizzare
- Essere in contatto con altre persone
- Avere a che fare con cifre e numeri

Formazione

Questa formazione è generalmente modulare e si acquisisce parallelamente all'esercizio della professione.

Corsi di formazione

Tutte le offerte
https://orientamento.ch/it/ricerca/formazioni?profession=128749

Durata

- 6 mesi

Condizioni di ammissione

- le condizioni di ammissione figurano nel **regolamento d'esame** (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/download/7745)

Titolo

- attestato professionale federale (APF) di consulente in gestione patrimoniale

Formazione continua

Corso

- Corsi offerti dal **Centro svizzero di formazione per consulenti finanziari AZEK** (https://www.azek.ch/de/ch-de/ausbildung/azek-lehrgaenge/) e dall' **Associazione svizzera di gestori patrimoniali (ASG)** (https://www.vsv-asg.ch/it/training/piattaforma-di-formazione)

Diploma federale

- **Esperto/a in operazioni dei mercati finanziari EPS** (https://orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-in-operazioni-dei-mercati-finanziari-eps)
- **Esperto/a in finanza e investimenti EPS** (https://orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-in-finanza-e-investimenti-eps)

Scuola specializzata superiore

- **Economista bancario SSS** (https://orientamento.ch/it/professioni/economista-bancario-a-sss)

Professioni simili

Professione
Specialista in finanza e contabilità APF

https://orientamento.ch/it/professioni/specialista-in-finanza-e-contabilita-apf

Professione
Consulente finanziario/a APF

https://orientamento.ch/it/professioni/consulente-finanziario-a-apf

Professione
Tecnico/a in operazioni di mercati finanziari APF

https://orientamento.ch/it/professioni/tecnico-a-in-operazioni-di-mercati-finanziari-apf

Ulteriori informazioni

Numero Swissdoc

0.615.26.0

Link utili

Associazione svizzera di gestori patrimoniali (ASG) (https://www.vsv-asg.ch/it/)

AZEK (https://www.azek.ch/fr/)
Centro svizzero di formazione per consulenti finanziari (in francese, tedesco e inglese)

Swiss Financial Analysts Association (SFAA) (https://www.sfaa.ch/it/home-italiano/)
Associazione svizzera degli analisti finanziari

Basi legali (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/95943?lang=de)