orientamento
.ch

Esperto fiduciario EPS
Esperta fiduciaria EPS

Finanze

L’esperto fiduciario e l’esperta fiduciaria forniscono supporto a privati e aziende nella gestione e nell’ottimizzazione delle loro risorse finanziarie. Ricevono e adempiono a mandati relativi a diversi ambiti, come pianificazione fiscale, contabilità, gestione immobiliare, consulenza giuridica o audit.

Attività

Consulenza e audit

- fornire consulenza alla clientela, ad esempio in materia di successione, fiscalità oppure gestione aziendale e del personale
- occuparsi di fusioni, ristrutturazioni o liquidazioni di società, così come stilare piani di liquidità o investimenti
- elaborare budget e calcoli per gli investimenti, così come analizzare le possibilità di finanziamento per progetti di sviluppo
- effettuare valutazioni delle aziende e del loro rendimento secondo norme e procedure predefinite
- fornire supporto durante le revisioni ordinarie approfondite dell’azienda, ad esempio esaminando i bilanci annuali o l’impiego degli utili
- effettuare revisioni limitate per imprese che non sono tenute a svolgere revisioni ordinarie

Fiscalità e contabilità

- effettuare dichiarazioni d’imposte complesse per privati e aziende, così come elaborare rendiconti IVA
- calcolare gli ammortamenti e le riserve in conformità con le prescrizioni giuridiche e al fine di ottimizzare l’importo delle imposte dovute
- occuparsi della contabilità delle piccole e medie imprese (PMI), come il pagamento delle fatture e la gestione di salari o contributi sociali
- procedere alla chiusura dei conti, esaminare la contabilità e redigere rapporti
- elaborare conti consolidati al fine di presentare un bilancio patrimoniale e della situazione finanziaria di un gruppo

Gestione immobiliare e procedure giuridiche

- garantire la gestione immobiliare e l’esecuzione dei relativi compiti amministrativi, ad esempio controllare il pagamento degli affitti o calcolare gli oneri e gli ammortamenti
- riscuotere i crediti
- occuparsi di divisioni ereditarie ed esecuzioni testamentarie
- collaborare con altre figure professionali, come esperti ed esperte contabili e fiscali

Condizioni di lavoro

Gli esperti fiduciari e le esperte fiduciarie lavorano in ufficio e a volte si spostano per incontrare la clientela. Hanno orari di lavoro generalmente regolari, che possono però diventare più intensi in alcuni periodi dell’anno.

Questi professionisti e queste professioniste fanno parte dell’organo direttivo di una società fiduciaria o uno studio di audit e consulenza. Possono inoltre trovare impiego presso l’amministrazione pubblica o avviare una propria attività. Lavorano su

mandato per aziende e istituzioni attive in ogni settore economico, come banche e imprese industriali.

Attitudini e interessi

Attitudini

- Attitudine a lavorare in team
- Buona memoria
- Capacità di analisi
- Discrezione
- Capacità di sintesi
- Rigore
- Senso commerciale

Interessi

- Lavorare al computer
- Consigliare
- 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=128505

Durata

- 1,5 anni

Condizioni di ammissione

- le condizioni di ammissione figurano nel **regolamento d'esame** (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/download/3118)

Titolo

- esame professionale superiore (EPS) con diploma federale di esperto fiduciario o esperta fiduciaria

Formazione continua

Corso

- Corsi offerti da **Fiduciari Suisse** (https://www.fiduciairesuisse.ch/it/istruzione-e-formazione/ulteriori-formazioni)

Professioni simili

Professione

Esperto/a in finanza e in controlling EPS

https://orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-in-finanza-e-in-controlling-eps

Professione

Esperto/a fiscale EPS

https://orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-fiscale-eps

Professione

Esperto/a contabile EPS

https://orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-contabile-eps

Professione

Fiduciario/a immobiliare EPS

https://orientamento.ch/it/professioni/fiduciario-a-immobiliare-eps

Ulteriori informazioni

Numero Swissdoc

0.614.9.0

Link utili

ramofiduciario.ch (https://www.treuhandbranche.ch/)
Portale d’esame per gli esami federali nel ramo fiduciario
Fiduciari Suisse (https://www.fiduciarisuisse.ch/it)
Unione Svizzera dei Fiduciari
Fiduciari Suisse – Sezione Ticino (https://www.fiduciarisuisse-ti.ch/it)
Basi legali (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72435?lang=fr)