orientamento
.ch

Consulente finanziario APF
Consulente finanziaria APF

Finanze

Il consulente finanziario e la consulente finanziaria analizzano l'intero patrimonio dei e delle loro clienti, sia privati sia piccole imprese. Considerano immobili, previdenza, assicurazioni e mutui per gestire al meglio la situazione finanziaria complessiva e fornire una consulenza mirata su investimenti, programmi bancari e pacchetti assicurativi.

Attività

Analisi e consulenza

- ricevere clienti e fornire una consulenza su operazioni di borsa, investimenti, gestione patrimoniale e pianificazione finanziaria
- effettuare un'analisi del patrimonio complessivo del cliente o della cliente
- reperire informazioni aggiornate sui media specializzati, ad esempio sulle riviste finanziarie, spesso scritte in inglese
- elaborare piani finanziari personalizzati, partendo da analisi approfondite della situazione personale, fiscale ed economica del cliente o della cliente
- fornire consulenza sull'acquisto di immobili, assicurazioni pensionistiche e investimenti finanziari

Pianificazione e gestione finanziaria

- redigere piani finanziari, inserendo calcoli e grafici con la situazione attuale e le prospettive a lungo termine in relazione agli obiettivi fissati
- gestire portafogli, padroneggiando gli strumenti di investimento e di analisi finanziaria
- eseguire tutte le operazioni richieste, ad esempio trasferimento di capitali, depositi, apertura di conti o acquisto e vendita di titoli
- svolgere le attività amministrative relative alle operazioni finanziarie utilizzando le risorse informatiche
- mantenere i contatti con la clientela, allestire la relativa documentazione e fornire le informazioni necessarie

Condizioni di lavoro

I consulenti finanziari e le consulenti finanziarie lavorano in ufficio, dove redigono piani finanziari, calcolano i rendimenti e incontrano clienti. Gli orari di lavoro sono generalmente regolari, anche se il ritmo e il carico di lavoro possono aumentare a seguito delle richieste della clientela e di eventi di portata nazionale e/o internazionale.

Questi professionisti e queste professioniste trovano impiego presso istituti bancari di ogni dimensione, compagnie assicurative, società finanziarie, fiduciarie e studi di consulenza. Possono anche avviare un'attività indipendente.

Attitudini e interessi

Attitudini

- Capacità di analisi

- Discrezione
- Capacità di sintesi
- Aspetto curato
- Rigore
- Senso commerciale
- Abilità numeriche
- Abilità redazionale

Interessi

- Lavorare in modo preciso
- Avere a che fare con cifre e numeri
- Utilizzare le lingue

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=128406

Durata

- da 1,5 a 3 anni

Condizioni di ammissione

- le condizioni di ammissione figurano nel **regolamento d'esame** (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/download/3147)

Titolo

- attestato professionale federale (APF) di consulente finanziario o consulente finanziaria

Formazione continua

Diploma federale

- **Esperto/a in finanza e in controlling EPS** (https://orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-in-finanza-e-in-controlling-eps)

Professioni simili

Professione
Specialista in finanza e contabilità APF

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

Professione
Fiduciario/a APF

https://orientamento.ch/it/professioni/fiduciario-a-apf

Professione
Economista bancario/a SSS

https://orientamento.ch/it/professioni/economista-bancario-a-sss

Ulteriori informazioni

Numero Swissdoc

0.615.4.0

Link utili

Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario (IAF) (https://www.iaf.ch/it/)
Basi legali (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72447?lang=it)