

Esperta finanziaria per PMI EPS

Esperto finanziario per PMI EPS

Finanze

L'esperto e l'esperta finanziaria per PMI consigliano le piccole e medie imprese in materia di finanza, diritto e imprenditorialità. Partecipano allo sviluppo della strategia aziendale e accompagnano e sostengono le imprese nei processi di successione, in particolare in caso di vendita o acquisizione.

Attività

Consulenza nella gestione e nelle finanze

- sviluppare e attuare le strategie e gli obiettivi dell'azienda, in accordo con la direzione o la proprietà della PMI
- esaminare gli indicatori chiave e le finanze dell'azienda
- analizzare e ottimizzare i processi aziendali
- elaborare un piano finanziario in base ai fondi propri e agli investimenti possibili dell'azienda

Consulenza in ambito giuridico e fiscale

- consigliare la direzione sulle questioni giuridiche, ad esempio in materia di diritto fallimentare, contratti, diritto commerciale o matrimoniale
- analizzare e interpretare la situazione fiscale e fornire consulenza a persone giuridiche e privati in materia di imposte
- calcolare l'importo delle imposte sul reddito, sulla sostanza, sul rendimento e sul capitale

Consulenza in materia di successione

- sostenere la persona responsabile della successione, in particolare in caso di vendita dell'azienda
- determinare se l'azienda debba essere fusa, risanata, suddivisa o integrata in un gruppo
- consigliare se, in caso di vendita, sia opportuno mantenere o modificare la forma giuridica della società
- raccomandare, se necessario, di modificare la società, ad esempio trasformandola in una società per azioni suddivisa tra gli acquirenti
- regolare la situazione finanziaria privata del venditore per quanto riguarda la previdenza per la vecchiaia e gli investimenti

Supporto e collaborazione

- rispondere alle domande sulla base delle leggi in vigore
- collaborare con professionisti e professioniste in ambito finanziario e giuridico, come giuristi e giuriste, assicuratori e assicuratrici, banchieri e banchiere

Condizioni di lavoro

Gli esperti finanziari e le esperte finanziarie per PMI lavorano in ufficio al computer. Si spostano frequentemente per recarsi presso le aziende e fornire consulenza. Gli orari di lavoro sono generalmente regolari.

Questi professionisti e queste professioniste trovano impiego presso aziende specializzate nella pianificazione finanziaria, nella consulenza e nelle assicurazioni per piccole e medie imprese o nella previdenza professionale. Possono inoltre lavorare

in aziende attive nel settore del credito privato e del commercio, presso istituti bancari o studi di revisione.

Attitudini e interessi

Attitudini

Capacità di analisi
Discrezione
Disponibilità a spostamenti frequenti
Spirito metodico
Rigore
Senso della comunicazione
Capacità di pianificazione e organizzazione

Interessi

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. Le condizioni di ammissione figurano nel regolamento d'esame della SEFRI.

Corsi di formazione

Tutte le offerte

<https://www.orientamento.ch/it/ricerca/formazioni?profession=128407>

Formazione continua

Scuola universitaria

Bachelor in gestione aziendale
<https://www.orientamento.ch/it/indirizzi-di-studio/gestione-aziendale>

Professioni simili

Professione

Consulente finanziario/a APF

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

Professione

Specialista in finanza e contabilità APF

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

Professione

Esperto/a in finanza e in controlling EPS

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

Professione

Esperto/a in finanza e investimenti EPS

<https://www.orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-in-finanza-e-investimenti-eps>

Professione

Esperto/a in operazioni dei mercati finanziari EPS

<https://www.orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-in-operazioni-dei-mercati-finanziari-eps>

Professione

Analista finanziario/a e amministratore/trice di patrimoni EPS

<https://www.orientamento.ch/it/professioni/analista-finanziario-a-e-amministratore-trice-di-patrimoni-eps>

Professione

Esperto/a fiduciario/a EPS

<https://www.orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-fiduciario-a-eps>

Ulteriori informazioni

Numero Swissdoc

0.615.21.0

Link utili

Comunità d'interesse per la formazione in ambito finanziario (IAF)

<https://www.iaf.ch/it/>

Basi legali

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72439?lang=fr>