orientamento
.ch

Esperto in finanza e investimenti EPS
Esperta in finanza e investimenti EPS

Finanze

L’esperto e l’esperta in finanza e investimenti gestiscono portafogli di investimenti per conto della propria clientela. Forniscono consulenza in diversi ambiti, ad esempio pianificazione del patrimonio, gestione dei rischi, successione imprenditoriale, eredità e fiscalità.

Attività

Consulenza alla clientela

- individuare le esigenze della clientela e chiarirne la situazione economica e finanziaria
- definire la situazione giuridica e fiscale della persona assistita in base al suo luogo di domicilio, ad esempio in materia di diritto immobiliare o di successione e regime fiscale
- analizzare rapporti di contabilità finanziaria
- redigere rapporti sullo stato finanziario e presentarlo al o alla cliente
- elaborare un profilo di investimento in base agli obiettivi e agli investimenti a medio o lungo termine
- fornire consulenza sulla gestione del patrimonio, come la pianificazione successoria dell’azienda o l’eredità

Gestione di portafogli e servizi bancari

- valutare azioni, titoli remunerativi e prodotti derivati analizzandone rischi e profitti
- determinare in quali società investire sulla base delle informazioni fornite dall’analisi finanziaria
- stabilire un portafoglio di attivi secondo tipologia, come obbligazioni e azioni, e settore, ad esempio farmaceutico o industriale
- controllare che le operazioni siano conformi al piano di investimento
- seguire l’evoluzione della borsa e dei mercati, nonché modificare la strategia di investimento in base ai cambiamenti
- offrire servizi bancari abituali per soddisfare le richieste della clientela, ad esempio effettuare trasferimenti di denaro, concedere prestiti o eseguire versamenti

Condizioni di lavoro

Gli esperti e le esperte in finanza e investimenti lavorano in ufficio e si spostano per recarsi presso le aziende a cui forniscono consulenza. Hanno orari di lavoro generalmente regolari.

Questi professionisti e queste professioniste trovano impiego presso istituti bancari, gruppi finanziari o compagnie assicurative. Hanno inoltre la possibilità di svolgere la professione come indipendenti.

Attitudini e interessi

Attitudini

- Capacità di analisi
- Abilità numeriche
- Discrezione
- Rigore
- Capacità di pianificazione e organizzazione
- Buona memoria
- Capacità di adattamento all'evoluzione tecnologica

Interessi

- Lavorare in modo preciso
- Avere a che fare con cifre e numeri
- Pianificare, organizzare
- Consigliare

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.

Professioni simili

Professione

Analista finanziario/a e amministratore/trice di patrimoni EPS

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

Professione

Esperto/a finanziario/a per PMI EPS

https://orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-finanziario-a-per-pmi-eps

Professione

Esperto/a contabile EPS

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

Ulteriori informazioni

Numero Swissdoc

0.615.2.0

Link utili

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/72333?lang=it)