Perita in assicurazione APF
Perito in assicurazione APF

Banche, assicurazioni

Il perito assicurativo e la perita assicurativa gestiscono le pratiche e i processi assicurativi. Svolgono compiti complessi legati alla consulenza e possono lavorare in diversi settori. Nelle compagnie assicurative trattano ad esempio i sinistri e calcolano le prestazioni oppure si occupano di underwriting e gestione dei prodotti. Se lavorano per intermediari e intermediare indipendenti, ricoprono il ruolo di broker.

Attività

Trattamento di sinistri e calcolo delle prestazioni

- raccogliere in loco importanti informazioni in caso di sinistri e chiarire questioni di copertura e responsabilità civile
- condurre trattative
- collaborare con specialisti e specialiste di altri ambiti e chiarire la situazione prima di pagare l'ammontare dei danni

Underwriting e gestione dei prodotti

- progettare, sviluppare e realizzare prodotti assicurativi
- esaminare, valutare e stipulare contratti
- osservare il mercato, le tendenze e gli sviluppi
- decidere in merito a nuovi piani di marketing e prendere posizione su questioni giuridiche legate alle assicurazioni

Vendita, supporto e account management

- monitorare il mercato per individuare gruppi target e acquisire ulteriore clientela
- valutare le esigenze della clientela, nonché presentare e trattare soluzioni assicurative
- fornire assistenza ai partner di distribuzione
- costituire e fidelizzare la clientela, nonché gestire i portafogli
- fornire supporto nello sviluppo di nuove prestazioni e nella loro introduzione sul mercato

Attività di broker

- su incarico della clientela, fungere da intermediario o intermediaria per questioni legate ai contratti assicurativi
- dirigere un'azienda di broker e gestire i mandati ricevuti
- pianificare e condurre acquisizioni
- analizzare i rischi ed elaborare piani di copertura
- stipulare contratti assicurativi e gestire polizze
- gestire i processi relativi a sinistri e calcoli delle prestazioni

Condizioni di lavoro

I periti e le perite in assicurazione lavorano in ufficio e talvolta si spostano per effettuare sopralluoghi e visite. Hanno orari di lavoro generalmente regolari.

Questi professionisti e queste professioniste trovano impiego presso compagnie assicurative, agenzie di consulenza assicurativa, l'amministrazione pubblica, associazioni o organizzazioni.

Attitudini e interessi

Attitudini

- Abilità numeriche
- Senso della comunicazione
- Accuratezza e precisione
- Senso di responsabilità

Interessi

- Lavorare al computer
- Consigliare
- Lavorare in modo preciso
- 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://www.orientamento.ch/it/ricerca/formazioni?profession=128439

Durata

- 2 anni

Condizioni di ammissione

- le condizioni di ammissione figurano nel **regolamento d'esame** ↗
  https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/download/3066

Titolo

attestato professionale federale (APF) di perito o perita in assicurazione

Formazione continua

Corso

Corsi offerti dall'**Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione (AFA)** ↗
https://www.vbv.ch/it/

Corsi e altri eventi organizzati dall'**Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA)** ↗
https://svv.ch/it/eventi

Diploma federale

Esperto/a in materia di assicurazione sociale EPS
https://www.orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-in-materia-di-assicurazione-sociale-eps

Gerente di cassa pensione EPS
https://www.orientamento.ch/it/professioni/gerente-di-cassa-pensione-eps

Perito/a in materia di previdenza professionale EPS
https://www.orientamento.ch/it/professioni/perito-a-in-materia-di-previdenza-professionale-eps

Scuola specializzata superiore

Economista assicurativo/a SSS
https://www.orientamento.ch/it/professioni/economista-assicurativo-a-sss

Professioni simili

Professione
Consulente finanziario/a APF
https://www.orientamento.ch/it/professioni/consulente-finanziario-a-apf

Professione
Fiduciario/a APF
https://www.orientamento.ch/it/professioni/fiduciario-a-apf

Professione
Specialista in finanza e contabilità APF
https://www.orientamento.ch/it/professioni/specialista-in-finanza-e-contabilita-apf

Professione
Specialista della previdenza in favore del personale APF
https://www.orientamento.ch/it/professioni/specialista-della-previdenza-in-favore-del-personale-apf

Ulteriori informazioni

Numero Swissdoc

0.615.14.0

Link utili

Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA)
https://svv.ch/it
Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione (VBV-AFA)

Assicurazione svizzera d’assicurazioni (ASA) – Sezione Ticino

https://svv.ch/it/asa-ticino

Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione (AFA)

https://www.vbv.ch/it/

Basi legali

https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72047?lang=it