Tecnico in operazioni di mercati finanziari APF
Tecnica in operazioni di mercati finanziari APF

Banche, assicurazioni

Il tecnico e la tecnica in operazioni di mercati finanziari lavorano nel settore operativo di una banca, una borsa, una società di gestione patrimoniale o un servizio finanziario. Lavorano nelle unità di back office e middle office di un'azienda, dove garantiscono, a livello tecnico, uno svolgimento corretto, efficiente, sicuro e legale delle attività finanziarie.

Attività

Back office e middle office

- fornire prestazioni alle persone che lavorano nelle unità di management, commercio, custodia e amministrazione di strumenti finanziari
- fornire supporto alle persone che lavorano nel front office di istituti finanziari
- fornire supporto tecnico nello svolgimento di operazioni relative a mercato monetario, cartevalori e valute
- monitorare la correttezza delle transazioni
- controllare e garantire l'intero processo di clearing di una transazione, dalla conferma all'esecuzione
- controllare il rispetto di regolamenti, limiti e direttive operative

---

Ottimizzazione dei processi

- individuare e correggere errori e anomalie
- occuparsi di sistemi finanziari e sistemi di esecuzione
- redigere valutazioni e rapporti
- documentare le attività del mercato finanziario

Comunicazione e reporting

- descrivere la funzione degli strumenti finanziari che compongono un portafoglio
- rispondere alle domande operative dei clienti e delle clienti relative agli strumenti finanziari e, se necessario, indirizzarli a specialisti e specialiste
- garantire il coordinamento delle attività collaborando con le divisioni interne
- chiarire eventuali problemi nelle transazioni
- documentare operazioni relative al mercato finanziario e redigere rapporti per i servizi interni
- fornire supporto in occasione di verifiche e audit

Condizioni di lavoro

I tecnici e le tecniche in operazioni di mercati finanziari lavorano in ufficio e hanno orari generalmente regolari.

Questi professionisti e queste professioniste trovano impiego presso istituti finanziari, società di audit, aziende di software o autorità di vigilanza. Collaborano con diversi istituti attivi nel settore finanziario, tra cui depositari centrali, banche depositarie, e società di amministrazione di fondi che si occupano di commercio, custodia e gestione di strumenti finanziari.

Attitudini e interessi

Attitudini

- Capacità di analisi
- Abilità numeriche
- Attitudine a negoziare

Interessi

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

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=128747

Durata

- circa 5 mesi

Condizioni di ammissione

- le condizioni di ammissione figurano nel **regolamento d'esame** ↗
  https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/download/5913

Titolo

- attestato professionale federale (APF) di tecnico o tecnica in operazioni di mercati finanziari

Formazione continua

Diploma federale

- **Esperto/a in operazioni dei mercati finanziari EPS**
  https://www.orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-in-operazioni-dei-mercati-finanziari-eps
- **Esperto/a in finanza e investimenti EPS**
  https://www.orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-in-finanza-e-investimenti-eps

Analista finanziario/a e amministratore/trice di patrimoni EPS

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

Scuola specializzata superiore

Economista bancario/a SSS

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

Professioni simili

Professione

Specialista in finanza e contabilità APF

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

Professione

Consulente finanziario/a APF

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

Ulteriori informazioni

Numero Swissdoc

0.615.25.0

Link utili

Swiss Financial Analysts Association (SFAA)

https://www.sfaa.ch/it/home-italiano/

Associazione svizzera degli analisti finanziari

FINMA

https://www.finma.ch/it/

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Basi legali

https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/16145?lang=de