

REPERTORIO DEI TITOLI E DELLE QUALIFICAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	
Denominazione qualificazione	Operatore titoli
Livello EQF	3
Settore Economico Professionale	SEP 13 - Servizi finanziari e assicurativi
Area di Attività	ADA.13.01.22 - Operatività connessa alla gestione finanziaria
Processo	Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria
Sequenza di processo	Gestione finanziaria
Descrizione sintetica della qualificazione	Nell'ambito delle strutture di presidio del mercato e dei ruoli organizzativi previsti in azienda, tale figura professionale realizza la corretta esecuzione degli ordini di investimento impartiti dalla clientela nel rispetto delle normative esterne e interne. Le principali attività dell'Operatore Titoli sono: esecuzione delle disposizioni di operazioni ricevute dalla clientela, assistenza e informativa alla clientela sulle tipologie di operazioni e prodotti/servizi di interesse, svolgimento delle attività amministrative e operative di competenza, monitoraggio e controllo delle operazioni e dei flussi operazionali, aggiornamento delle informazioni relative ai clienti nei sistemi informativi aziendali
Referenziazione ATECO 2007	K.64.19.10 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
Referenziazione ISTAT CP2011	3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria
ELENCO DELLE UNITA' DI COMPETENZA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Eseguire le disposizioni di operazioni ricevute dalla clientela (2872) 2. Assistere e informare la clientela sulle diverse tipologie di operazioni e prodotti/servizi di interesse (2873) 3. Svolgere le attività amministrative e operative di competenza (2874) 4. Monitorare e controllare le singole operazioni e i flussi operazionali (2875) 5. Aggiornare le informazioni relative ai clienti nei sistemi informativi aziendali (2876) 	

DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.1

Denominazione unità di competenza	Eseguire le disposizioni di operazioni ricevute dalla clientela
Livello EQF	3
Risultato formativo atteso	Disposizioni ricevute dalla clientela correttamente eseguite nel rispetto della normativa vigente e in sintonia con le direttive aziendali
Oggetto di osservazione	Le operazioni per l'esecuzione delle disposizioni finanziarie ricevute dalla clientela.
Indicatori	Precise modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie; adeguata cura della clientela in sintonia con le direttive aziendali; idonea conformità alle normative di legge/contrattuali e alle direttive aziendali.
Abilità	<ol style="list-style-type: none">1. Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di finanziamento2. Applicare le procedure operativo-amministrative inerenti a titoli e operazioni finanziarie3. Applicare la normativa vigente in materia di investimenti4. Applicare le tecniche di customer care
Conoscenze	<ol style="list-style-type: none">1. Tecniche di customer care2. Normativa su investimenti3. Prodotti di investimento4. Procedure operativo-amministrative titoli e operazioni finanziarie
Referenziazione ISTAT CP2011	3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria

DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.2

Denominazione unità di competenza	Assistere e informare la clientela sulle diverse tipologie di operazioni e prodotti/servizi di interesse
Livello EQF	3
Risultato formativo atteso	Offerte di prodotti/servizi adeguatamente proposte in coerenza con le esigenze dei clienti
Oggetto di osservazione	Le operazioni correlate alle azioni di assistenza alla clientela sulle diverse tipologie di prodotti/servizi di interesse.
Indicatori	Quantità e qualità delle azioni di assistenza al cliente; correttezza e puntualità delle informazioni rese al cliente; efficacia della relazione con la clientela
Abilità	<ol style="list-style-type: none">1. Offrire consulenza alla clientela in merito ai mercati finanziari di base, primari e secondari2. Applicare la normativa vigente in materia di investimenti3. Offrire consulenza alla clientela in materia di prodotti di investimento4. Applicare le tecniche di customer care
Conoscenze	<ol style="list-style-type: none">1. Tecniche di customer care2. Normativa su investimenti3. Prodotti di investimento4. Mercati primari e secondari5. Mercati finanziari di base
Referenziazione ISTAT CP2011	3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria

DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.3

Denominazione unità di competenza	Svolgere le attività amministrative e operative di competenza
Livello EQF	3
Risultato formativo atteso	Attività amministrative e operative svolta con precisione e in sinergia con le altre funzioni organizzative della Filiale e della Rete
Oggetto di osservazione	Le operazioni riconducibili alle attività amministrative ed operative .
Indicatori	Precisione e costanza nello svolgimento delle attività affidate; sinergia con le altre funzioni organizzative della Filiale e delle rete.
Abilità	<ol style="list-style-type: none">1. Applicare la disciplina afferente le normative di sicurezza sul lavoro2. Applicare la normativa in materia di diritto e legislazione del lavoro3. Adottare i principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
Conoscenze	<ol style="list-style-type: none">1. Diritto e legislazione del lavoro2. Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario3. Normative di sicurezza sul lavoro
Referenziazione ISTAT CP2011	3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria

DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.4

Denominazione unità di competenza	Monitorare e controllare le singole operazioni e i flussi operazionali
Livello EQF	3
Risultato formativo atteso	Monitoraggio sistematico delle operazioni e dei flussi operazionali adeguatamente realizzato per prevenire l'insorgenza di eventuali criticità
Oggetto di osservazione	Le operazioni riconducibili alle azioni di monitoraggio e controllo delle operazioni e dei flussi operazionali in ottica preventiva .
Indicatori	Adeguate competenza e regolarità nello svolgimento delle specifiche attività; precisi contributi offerti per la prevenzione delle criticità.
Abilità	<ol style="list-style-type: none">1. Attenersi alla normativa vigente in materia di investimenti2. Applicare le tecniche previste dagli indici macro-economici3. Adottare i principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
Conoscenze	<ol style="list-style-type: none">1. Normativa su investimenti2. Indici macro-economici3. Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
Referenziazione ISTAT CP2011	3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria

DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.5

Denominazione unità di competenza	Aggiornare le informazioni relative ai clienti nei sistemi informativi aziendali
Livello EQF	3
Risultato formativo atteso	Dati/Informazioni della clientela costantemente aggiornati ed adeguatamente monitorati ed archiviati
Oggetto di osservazione	Le operazioni riferibili al corretto inserimento, aggiornamento ed archiviazione dei dati/informazioni della clientela.
Indicatori	Quantità e qualità delle informazioni registrate nei sistemi informativi aziendali; costanza nell'attività di implementazione e aggiornamento dei dati.
Abilità	<ol style="list-style-type: none">1. Applicare i sistemi informativi aziendali2. Adottare i principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario3. Utilizzare gli strumenti di office automation
Conoscenze	<ol style="list-style-type: none">1. Office automation2. Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario3. Sistemi informativi aziendali
Referenziazione ISTAT CP2011	3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria