REPERTORIO DEI TITOLI E DELLE QUALIFICAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	
Denominazione qualificazione	**Operatore alla tesoreria**
Livello EQF	3
Settore Economico Professionale	SEP 24 - Area comune
Area di Attività	ADA.24.02.08 - Gestione delle operazioni di cassa ADA.24.02.09 - Gestione operativa delle operazioni finanziarie
Processo	Amministrazione, finanza e controllo di gestione
Sequenza di processo	Gestione operativa delle attività economico-finanziarie e fiscali
Descrizione sintetica della qualificazione	L’operatore alla tesoreria (anche denominato tesoriere od operatore di tesoreria) interviene nella gestione amministrativa dei flussi finanziari (pagamenti e incassi) e nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine. E’ suo compito stimare i fabbisogni aziendali di liquidità nei vari momenti dell'anno, effettuare i pagamenti, monitorare gli incassi, registrare le operazioni di cassa sui libri contabili e sulle basi dati aziendali, effettuare riconciliazioni bancarie, definire prestiti con le banche, valutare la redditività dei prodotti finanziari e dei tassi di rendimento; fornire alla direzione aziendale report sulla situazione di cassa.
Referenziazione ATECO 2007	M.69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
Referenziazione ISTAT CP2011	3.3.1.2.2 - Economi e tesorieri 4.3.2.3.0 - Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell'impresa o dell'organizzazione

ELENCO DELLE UNITA' DI COMPETENZA

1. Controllo dell'andamento finanziario aziendale (2292)
2. Gestione dei flussi finanziari di breve periodo (2293)

DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.1	
Denominazione unità di competenza	**Controllo dell'andamento finanziario aziendale**
Livello EQF	3
Descrizione della performance da osservare	Controllo dell'andamento finanziario aziendale eseguito sulla base del monitoraggio dei flussi di cassa
Descrizione breve	
Abilità	1. Utilizzare strumenti di reporting 2. Utilizzare software erp (enterprise resource planning) 3. Applicare tecniche di analisi dei prodotti finanziari 4. Applicare tecniche di analisi dei rischi finanziari 5. Applicare tecniche di analisi del cash flow 6. Applicare tecniche di analisi delle fonti di finanziamento 7. Applicare tecniche di gestione tesoreria 8. Applicare tecniche di monitoraggio dei flussi di cassa
Conoscenze	1. Elementi di contabilità generale 2. Condizioni che regolano i rapporti con le banche 3. Normativa in materia finanziaria 4. Principi di gestione della finanza aziendale 5. Prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari 6. Rendiconto finanziario dei flussi di liquidità
Referenziazione ISTAT CP2011	4.3.2.3.0 - Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell'impresa o dell'organizzazione
Risultati attesi	
Attività	

DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.2	
Denominazione unità di competenza	**Gestione dei flussi finanziari di breve periodo**
Livello EQF	3
Descrizione della performance da osservare	Gestione dei flussi finanziari di breve periodo secondo le previsioni di entrata e di spesa
Descrizione breve	
Abilità	1. Applicare procedure per gestione pagamenti 2. Applicare procedure di registrazione prima nota 3. Utilizzare applicativi home banking per pagamenti telematici 4. Utilizzare software erp (enterprise resource planning) 5. Applicare procedure per trattamento solleciti/contenziosi 6. Applicare tecniche di gestione tesoreria 7. Applicare metodi di gestione finanziaria del patrimonio aziendale 8. Applicare procedure di recupero crediti 9. Utilizzare applicativi web di trading on line 10. Utilizzare strumenti di incasso e pagamento (assegni, cambiali, ricevute bancarie, bonifici)
Conoscenze	1. Elementi di budgeting 2. Elementi di contabilità generale 3. Tesoreria, cassa, pagamenti e riscossioni 4. Condizioni che regolano i rapporti con le banche 5. Normativa in materia finanziaria 6. Principi di gestione della finanza aziendale 7. Prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari 8. Investimenti obbligazionari e prodotti derivati 9. Metodi di investimento in titoli finanziari 10. Procedure di accesso al credito 11. Strumenti di copertura del rischio finanziario
Referenziazione ISTAT CP2011	3.3.1.2.2 - Economi e tesorieri 4.3.2.5.0 - Addetti agli uffici interni di cassa
Risultati attesi	
Attività	