REPERTORIO DEI TITOLI E DELLE QUALIFICAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	
Denominazione qualificazione	**Tecnico esperto Prodotti di Area**
Livello EQF	5
Settore Economico Professionale	SEP 13 - Servizi finanziari e assicurativi
Area di Attività	ADA.13.01.22 - Gestione dell'operatività finanziaria ADA.13.01.05 - Assistenza sui prodotti e servizi
Processo	Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria
Sequenza di processo	Pianificazione e gestione commerciale Gestione finanziaria
Descrizione sintetica della qualificazione	Nell’ambito delle strutture di presidio del mercato e dei ruoli organizzativi previsti in azienda, tale figura professionale assiste le aree assegnate nel raggiungimento degli obiettivi di budget sui prodotti di competenza. Le principali attività del Tecnico esperto Prodotti di Area sono: Raccolta sul territorio di informazioni utili a migliorare i prodotti; Supporto specialistico all’azione commerciale; diffusione e miglioramento della conoscenza dei prodotti; consulenza specialistica sui prodotti rivolti alla clientela specifica; formazione in aula e on the job alle funzioni aziendali interessate
Referenziazione ATECO 2007	K.64.19.10 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
Referenziazione ISTAT CP2011	2.5.1.4.3 - Specialisti in attività finanziarie 2.5.1.5.2 - Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT) 3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria

ELENCO DELLE UNITA' DI COMPETENZA

1. Raccogliere sul territorio informazioni utili a migliorare i prodotti (2860)
2. Fornire supporti specialistici all'azione commerciale (2861)
3. Garantire azioni volte a diffondere e migliorare la conoscenza dei prodotti (2862)
4. Erogare servizi di consulenza specialistica ai Responsabili di segmento sui prodotti rivolti alla clientela specifica (2863)
5. Erogare percorsi di formazione in aula e on the job alle funzioni aziendali interessate (2864)

DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.1	
Denominazione unità di competenza	**Raccogliere sul territorio informazioni utili a migliorare i prodotti**
Livello EQF	5
Descrizione della performance da osservare	Informazioni adeguatamente e sistematicamente raccolte e trasmesse alle funzioni di competenza
Descrizione breve	
Abilità	1. Raccogliere informazioni utili riferite al mercato locale 2. Operare in base agli indici macro-economici 3. Operare nell'ambito dei mercati primari e secondari
Conoscenze	1. Indici macro-economici 2. Mercati primari e secondari 3. Conoscenza del mercato locale
Referenziazione ISTAT CP2011	2.5.1.4.3 - Specialisti in attività finanziarie 3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria
Risultati attesi	
Attività	

DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.2	
Denominazione unità di competenza	**Fornire supporti specialistici all'azione commerciale**
Livello EQF	5
Descrizione della performance da osservare	Azioni Commerciali adeguatamente supportate affiancando i gestori di clientela dei diversi mercati
Descrizione breve	
Abilità	1. Applicare le tecniche di customer care 2. Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di finanziamento ordinari e speciali 3. Operare in base agli indici macro-economici 4. Operare nell'ambito dei mercati primari e secondari 5. Operare in base ai principi economici e organizzativi aziendali base del settore bancario 6. Applicare la normativa vigente in materia di investimenti 7. Applicare le tecniche di gestione del budget commerciale 8. Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di investimento e finanziamento retail
Conoscenze	1. Tecniche di customer care 2. Normativa su investimenti 3. Prodotti di investimento 4. Prodotti di finanziamento retail 5. Gestione budget commerciale 6. Indici macro-economici 7. Mercati primari e secondari 8. Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario 9. Prodotti di finanziamento ordinari 10. Prodotti di finanziamento speciali (credito agevolato, fondiario, project financing)
Referenziazione ISTAT CP2011	2.5.1.4.3 - Specialisti in attività finanziarie 2.5.1.5.2 - Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT) 3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria
Risultati attesi	
Attività	

DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.3	
Denominazione unità di competenza	**Garantire azioni volte a diffondere e migliorare la conoscenza dei prodotti**
Livello EQF	5
Descrizione della performance da osservare	Adeguata diffusione della conoscenza dei prodotti aziendali sensibilizzando opportunamente i gestori di clientela
Descrizione breve	
Abilità	1. Applicare le tecniche di customer care 2. Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di finanziamento ordinari e speciali 3. Operare in base agli indici macro-economici 4. Operare nell'ambito dei mercati primari e secondari 5. Operare in base ai principi economici e organizzativi aziendali base del settore bancario 6. Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di investimento e finanziamento retail 7. Operare in base al piano commerciale
Conoscenze	1. Prodotti di investimento 2. Prodotti di finanziamento retail 3. Indici macro-economici 4. Mercati primari e secondari 5. Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario 6. Prodotti di finanziamento ordinari 7. Prodotti di finanziamento speciali (credito agevolato, fondiario, project financing) 8. Piano commerciale (per prodotti/servizi di competenza) 9. Tecniche di "customer cure"
Referenziazione ISTAT CP2011	2.5.1.5.2 - Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT) 3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria
Risultati attesi	
Attività	

DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.4	
Denominazione unità di competenza	**Erogare servizi di consulenza specialistica ai Responsabili di segmento sui prodotti rivolti alla clientela specifica**
Livello EQF	5
Descrizione della performance da osservare	Consulenza specialistica adeguatamente erogata sui prodotti rivolti alla clientela specifica supportando opportunamente il personale interessato
Descrizione breve	
Abilità	1. Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di finanziamento ordinari e speciali 2. Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di investimento e finanziamento retail 3. Operare nel rispetto della normativa fiscale in materia di persone e famiglie 4. Applicare la normativa su investimenti 5. Applicare le normative previste dal sistema della previdenza complementare
Conoscenze	1. Normativa su investimenti 2. Prodotti di investimento 3. Prodotti di finanziamento retail 4. Prodotti di finanziamento ordinari 5. Normativa fiscale persone e famiglie 6. Sistema della previdenza complementare 7. Prodotti di finanziamento speciali (credito agevolato, fondiario, project financing)
Referenziazione ISTAT CP2011	2.5.1.4.3 - Specialisti in attività finanziarie 2.5.1.5.2 - Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT) 3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria
Risultati attesi	
Attività	

DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.5	
Denominazione unità di competenza	**Erogare percorsi di formazione in aula e on the job alle funzioni aziendali interessate**
Livello EQF	5
Descrizione della performance da osservare	Programmi formativi in aula e on the job adeguatamente erogati alle funzioni aziendali interessate
Descrizione breve	
Abilità	1. Utilizzare gli strumenti di office automation 2. Operare in base ai principi economici e organizzativi aziendali base del settore bancario 3. Applicare i principi previsti dal diritto e dalla legislazione del lavoro 4. Applicare le metodologie per l'addestramento il personale 5. Applicare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro
Conoscenze	1. Office automation 2. Diritto e legislazione del lavoro 3. Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario 4. Metodologie per l'addestramento del personale 5. Normativa sulla sicurezza sul lavoro
Referenziazione ISTAT CP2011	2.5.1.4.3 - Specialisti in attività finanziarie 3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria
Risultati attesi	
Attività	