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 - Gestione dell'operatività 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

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
Descrizione della performance da osservare	Disposizioni ricevute dalla clientela correttamente eseguite nel rispetto della normativa vigente e in sintonia con le direttive aziendali
Descrizione breve	
Abilità	1. Applicare le tecniche di customer care 2. Applicare la normativa vigente in materia di investimenti 3. Applicare le procedure operativo-amministrative inerenti a titoli e operazioni finanziarie 4. Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di finanziamento
Conoscenze	1. Tecniche di customer care 2. Normativa su investimenti 3. Prodotti di investimento 4. Procedure operativo-amministrative titoli e operazioni finanziarie
Referenziazione ISTAT CP2011	3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria
Risultati attesi	
Attività	

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
Descrizione della performance da osservare	Offerte di prodotti/servizi adeguatamente proposte in coerenza con le esigenze dei clienti
Descrizione breve	
Abilità	1. Applicare le tecniche di customer care 2. Offrire consulenza alla clientela in materia di prodotti di investimento 3. Applicare la normativa vigente in materia di investimenti 4. Offrire consulenza alla clientela in merito ai mercati finanziari di base, primari e secondari
Conoscenze	1. Tecniche di customer care 2. Normativa su investimenti 3. Prodotti di investimento 4. Mercati primari e secondari 5. Mercati finanziari di base
Referenziazione ISTAT CP2011	3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria
Risultati attesi	
Attività	

DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.3	
Denominazione unità di competenza	**Svolgere le attività amministrative e operative di competenza**
Livello EQF	3
Descrizione della performance da osservare	Attività amministrative e operative svolta con precisione e in sinergia con le altre funzioni organizzative della Filiale e della Rete
Descrizione breve	
Abilità	1. Adottare i principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario 2. Applicare la normativa in materia di diritto e legislazione del lavoro 3. Applicare la disciplina afferente le normative di sicurezza sul lavoro
Conoscenze	1. Diritto e legislazione del lavoro 2. Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario 3. Normative di sicurezza sul lavoro
Referenziazione ISTAT CP2011	3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria
Risultati attesi	
Attività	

DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.4	
Denominazione unità di competenza	**Monitorare e controllare le singole operazioni e i flussi operazionali**
Livello EQF	3
Descrizione della performance da osservare	Monitoraggio sistematico delle operazioni e dei flussi operazionali adeguatamente realizzato per prevenire l'insorgenza di eventuali criticità
Descrizione breve	
Abilità	1. Adottare i principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario 2. Applicare le tecniche previste dagli indici macro-economici 3. Attenersi alla normativa vigente in materia di investimenti
Conoscenze	1. Normativa su investimenti 2. Indici macro-economici 3. Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
Referenziazione ISTAT CP2011	3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria
Risultati attesi	
Attività	

DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.5	
Denominazione unità di competenza	**Aggiornare le informazioni relative ai clienti nei sistemi informativi aziendali**
Livello EQF	3
Descrizione della performance da osservare	Dati/Informazioni della clientela costantemente aggiornati ed adeguatamente monitorati ed archiviati
Descrizione breve	
Abilità	1. Utilizzare gli strumenti di office automation 2. Adottare i principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario 3. Applicare i sistemi informativi aziendali
Conoscenze	1. Office automation 2. Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario 3. Sistemi informativi aziendali
Referenziazione ISTAT CP2011	3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria
Risultati attesi	
Attività	