orientation
.ch

Esperta in operazioni dei mercati finanziari EPS
Esperto in operazioni dei mercati finanziari EPS

Finanze

L'esperto e l'esperta in operazioni dei mercati finanziari si specializzano in transazioni con strumenti finanziari, come l'acquisto di azioni e obbligazioni. Svolgono una funzione di supporto o controllo in vari tipi di istituzioni che effettuano operazioni finanziarie, come la compravendita di prodotti finanziari, l'amministrazione di strumenti finanziari o la gestione di portafogli.

Attività

Gestione e controllo dei rischi legati alle operazioni

- individuare i rischi relativi alle operazioni effettuate con strumenti finanziari ed analizzarne gli effetti
- proporre misure di attenuazione dei rischi e contribuire alla loro implementazione, nonché soluzioni per il trattamento di novi prodotti o servizi finanziari
- garantire che i processi siano conformi ai regolamenti e ai codici di buona condotta delle associazioni professionali
- fornire risposte alla clientela, nonché alle autorità fiscali e di vigilanza
- redigere rapporti sui rischi e sul rendimento delle attività dell'istituzione destinati alla clientela, alla direzione e alle autorità di vigilanza
- informarsi sul funzionamento di nuovi prodotti finanziari, sugli sviluppi tecnologici e sulle modifiche relative a regolamenti, fiscalità e infrastrutture del mercato dei capitali

---

Miglioramento dei processi

- analizzare con occhio critico l'efficienza dei processi di elaborazione delle operazioni
- proporre misure di miglioramento per ridurre i rischi e i costi sostenuti dall'istituzione finanziaria
- partecipare all'attuazione di processi efficienti per introdurre nuovi strumenti o servizi
- rispondere a questioni e richieste di soluzione da parte della clientela, nonché contribuire alla loro implementazione
- analizzare le problematiche legate all'organizzazione e alle modalità di gestione dei progetti, così come alla governance delle operazioni

Condizioni di lavoro

Gli esperti e le esperte in operazioni dei mercati finanziari lavorano in ufficio e hanno orari di lavoro generalmente regolari.

Questi professionisti e queste professioniste trovano impiego in istituzioni finanziarie, società di audit, ditte di sviluppo di software bancari, autorità di vigilanza o nell'amministrazione pubblica. Ricoprono funzioni chiave di supporto nell'ambito del back e middle office, della gestione dei rischi, dell'audit, dell'informatica o dell'osservanza delle norme legali (compliance).

Attitudini e interessi

Attitudini

- Buona memoria
- Capacità di analisi
- Discrezione
- Spirito decisionale
- Spirito metodico
- Abilità numeriche
- Rigore
- Attitudine a negoziare

Interessi

- Lavorare al computer
- Consigliare
- 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. Le condizioni di ammissione figurano nel regolamento d'esame della SEFRI.

Formazione continua

Corso

- Corsi offerti dal portale **AZEK/SFAA** (https://portal.azeksfaa.ch/fr/sfaa-membres/campus-fr/#/) (in francese, tedesco e inglese)

Professioni simili

Professione

Esperto/a in finanza e in controlling EPS

https://orientation.ch/fr/it/professioni/esperto-a-in-finanza-e-in-controlling-eps

Professione

Esperto/a in finanza e investimenti EPS

https://orientation.ch/fr/it/professioni/esperto-a-in-finanza-e-investimenti-eps

Professione

Esperto/a finanziario/a per PMI EPS

https://orientation.ch/fr/it/professioni/esperto-a-finanziario-a-per-pmi-eps

Ulteriori informazioni

Numero Swissdoc

0.615.24.0

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/72449?lang=fr)