

Esperto fiduciario EPS

Esperta fiduciaria EPS

Finanze

L'esperto fiduciario e l'esperta fiduciaria forniscono supporto a privati e aziende nella gestione e nell'ottimizzazione delle loro risorse finanziarie. Ricevono e adempiono a mandati relativi a diversi ambiti, come pianificazione fiscale, contabilità, gestione immobiliare, consulenza giuridica o audit.

Attività

Consulenza e audit

fornire consulenza alla clientela, ad esempio in materia di successione, fiscalità oppure gestione aziendale e del personale
occuparsi di fusioni, ristrutturazioni o liquidazioni di società, così come stilare piani di liquidità o investimenti
elaborare budget e calcoli per gli investimenti, così come analizzare le possibilità di finanziamento per progetti di sviluppo
effettuare valutazioni delle aziende e del loro rendimento secondo norme e procedure predefinite
fornire supporto durante le revisioni ordinarie approfondite dell'azienda, ad esempio esaminando i bilanci annuali o l'impiego degli utili
effettuare revisioni limitate per imprese che non sono tenute a svolgere revisioni ordinarie

Fiscalità e contabilità

effettuare dichiarazioni d'imposte complesse per privati e aziende, così come elaborare rendiconti IVA
calcolare gli ammortamenti e le riserve in conformità con le prescrizioni giuridiche e al fine di ottimizzare l'importo delle imposte dovute
occuparsi della contabilità delle piccole e medie imprese (PMI), come il pagamento delle fatture e la gestione di salari o contributi sociali
procedere alla chiusura dei conti, esaminare la contabilità e redigere rapporti
elaborare conti consolidati al fine di presentare un bilancio patrimoniale e della situazione finanziaria di un gruppo

Gestione immobiliare e procedure giuridiche

garantire la gestione immobiliare e l'esecuzione dei relativi compiti amministrativi, ad esempio controllare il pagamento degli affitti o
calcolare gli oneri e gli ammortamenti
riscuotere i crediti
occuparsi di divisioni ereditarie ed esecuzioni testamentarie
collaborare con altre figure professionali, come esperti ed esperte contabili e fiscali

Condizioni di lavoro

Gli esperti fiduciari e le esperte fiduciarie lavorano in ufficio e a volte si spostano per incontrare la clientela. Hanno orari di lavoro generalmente regolari, che possono però diventare più intensi in alcuni periodi dell'anno.

Questi professionisti e queste professioniste fanno parte dell'organo direttivo di una società fiduciaria o uno studio di audit e consulenza. Possono inoltre trovare impiego presso l'amministrazione pubblica o avviare una propria attività. Lavorano su mandato per aziende e istituzioni attive in ogni settore economico, come banche e imprese industriali.

Attitudini e interessi

Attitudini

Attitudine a lavorare in team
Buona memoria
Capacità di analisi
Discrezione
Capacità di sintesi
Rigore
Senso commerciale

Interessi

Lavorare al computer
Consigliare
Essere in contatto con altre persone
Avere a che fare con cifre e numeri

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.

Corsi di formazione

Tutte le offerte

<https://www.orientation.ch/fr/recherche/formations?profession=128505>

Formazione continua

Corso

Corsi offerti da **Fiduciari Suisse** ↗

<https://www.fiduciairesuisse.ch/it/istruzione-e-formazione/ulteriori-formazioni>

Professioni simili

Professione

Esperto/a in finanza e in controlling EPS

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

Professione

Esperto/a fiscale EPS

<https://www.orientation.ch/fr/it/professioni/esperto-a-fiscale-eps>

Professione

Esperto/a contabile EPS

<https://www.orientation.ch/fr/it/professioni/esperto-a-contabile-eps>

Professione

Fiduciario/a immobiliare EPS

<https://www.orientation.ch/fr/it/professioni/fiduciario-a-immobiliare-eps>

Ulteriori informazioni

Numero Swissdoc

0.614.9.0

Link utili

[ramofiduciario.ch](https://www.treuhandbranche.ch/)

<https://www.treuhandbranche.ch/>

Portale d'esame per gli esami federali nel ramo fiduciario

[Fiduciari Suisse](https://www.fiduciarisuisse.ch/it)

<https://www.fiduciarisuisse.ch/it>

Unione Svizzera dei Fiduciari

[Fiduciari Suisse – Sezione Ticino](https://www.fiduciarisuisse-ti.ch/it)

<https://www.fiduciarisuisse-ti.ch/it>

[Basi legali](https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72435?lang=fr)

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72435?lang=fr>