

REPERTORIO DEI TITOLI E DELLE QUALIFICAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA

STANDARD FORMATIVO	
Denominazione Standard Formativo	Tecnico esperto Prodotti di Area
Livello EQF	5
Settore Economico Professionale	SEP 13 - Servizi finanziari e assicurativi
Area di Attività	ADA.13.01.22 - Operatività connessa alla gestione finanziaria ADA.13.01.05 - Assistenza sui prodotti e servizi
Processo	Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria
Sequenza di processo	Sviluppo e gestione commerciale Gestione finanziaria
Qualificazione regionale di riferimento	Tecnico esperto Prodotti di Area
Descrizione 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
Codice ISCED-F 2013	0412 Finance, banking and insurance
Durata minima complessiva del percorso (ore)	300
Durata minima di aula (ore)	150
Durata minima laboratorio (ore)	0
Durata minima delle attività di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore)	20
Durata massima DAD aula	210
Durata massima FAD aula	84
Durata minima tirocinio in impresa (ore)	0
Durata minima stage + Laboratorio (ore)	90
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti	Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 4, acquisito nell'ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale, fatto salvo quanto disposto alla voce ""Gestione dei crediti formativi"". Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di un attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla presentazione dell'attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il

	diploma di scuola secondaria superiore presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto formatore entro l'inizio delle attività'. Non e' ammessa alcuna deroga.
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti	Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante attività pratiche/ laboratoriali
Requisiti minimi di risorse professionali	Docenti qualificati, provenienti per almeno il 50% dal mondo del lavoro. I docenti devono possedere un titolo di studio adeguato all'attività formativa da realizzare e una documentata esperienza professionale e/o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento. Per i docenti impegnati unicamente in attività formative di natura pratica/laboratoriale, i predetti requisiti si riducono al possesso della sola documentata esperienza professionale e/o di insegnamento almeno triennale strettamente attinente l'attività formativa da realizzare. I tutor di stage / tirocinio devono possedere titolo di studio adeguato all'attività formativa da realizzare e, nello specifico, una documentata esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento.
Requisiti minimi di risorse strumentali	È necessario disporre di aule e/o laboratori congruamente attrezzati
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti	1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF. 2. Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo. 3. Esame finale pubblico in conformità alle disposizioni regionali vigenti. La valutazione finale ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze previste dal corso. 4. Certificazione rilasciata al termine del percorso: "Certificazione di qualifica professionale" per "Tecnico esperto Prodotti di Area"
Grado minimo d'istruzione previsto	Licenza media + Qualificazione EQF 3
Età minima prevista	18 anni
Gestione dei crediti formativi	E' ammesso il riconoscimento dei crediti formativi (di ammissione e di frequenza) in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente, salvo quanto altrimenti disposto
Eventuali ulteriori indicazioni	
ELENCO DELLE UNITA' FORMATIVE	
1 - Raccogliere sul territorio informazioni utili a migliorare i prodotti 2 - Fornire supporti specialistici all'azione commerciale 3 - Garantire azioni volte a diffondere e migliorare la conoscenza dei prodotti 4 - Erogare servizi di consulenza specialistica ai Responsabili di segmento sui prodotti rivolti alla clientela specifica 5 - Erogare percorsi di formazione in aula e on the job alle funzioni aziendali interessate	

CORSI ANNUALITÀ

Anno	Ore	Esame Intermedio
1° Anno	300	No

DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.1

Denominazione unità formativa	Raccogliere sul territorio informazioni utili a migliorare i prodotti
Livello EQF	5
Denominazione unità di competenza	Raccogliere sul territorio informazioni utili a migliorare i prodotti (2860)
Risultato formativo atteso	Informazioni adeguatamente e sistematicamente raccolte e trasmesse alle funzioni di competenza
Abilità	<ol style="list-style-type: none">1. Operare nell'ambito dei mercati primari e secondari2. Operare in base agli indici macro-economici3. Raccogliere informazioni utili riferite al mercato locale
Conoscenze	<ol style="list-style-type: none">1. Indici macro-economici2. Mercati primari e secondari3. Conoscenza del mercato locale
Vincoli (eventuali)	

DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.2

Denominazione unità formativa	Fornire supporti specialistici all'azione commerciale
Livello EQF	5
Denominazione unità di competenza	Fornire supporti specialistici all'azione commerciale (2861)
Risultato formativo atteso	Azioni Commerciali adeguatamente supportate affiancando i gestori di clientela dei diversi mercati
Abilità	<ol style="list-style-type: none">1. Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di investimento e finanziamento retail2. Applicare le tecniche di gestione del budget commerciale3. Applicare la normativa vigente in materia di investimenti4. Operare in base ai principi economici e organizzativi aziendali base del settore bancario5. Operare nell'ambito dei mercati primari e secondari6. Operare in base agli indici macro-economici7. Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di finanziamento ordinari e speciali8. Applicare le tecniche di customer care
Conoscenze	<ol style="list-style-type: none">1. Tecniche di customer care2. Normativa su investimenti3. Prodotti di investimento4. Prodotti di finanziamento retail5. Gestione budget commerciale6. Indici macro-economici7. Mercati primari e secondari8. Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario9. Prodotti di finanziamento ordinari10. Prodotti di finanziamento speciali (credito agevolato, fondiario, project financing)
Vincoli (eventuali)	

DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.3

Denominazione unità formativa	Garantire azioni volte a diffondere e migliorare la conoscenza dei prodotti
Livello EQF	5
Denominazione unità di competenza	Garantire azioni volte a diffondere e migliorare la conoscenza dei prodotti (2862)
Risultato formativo atteso	Adeguate diffusione della conoscenza dei prodotti aziendali sensibilizzando opportunamente i gestori di clientela
Abilità	<ol style="list-style-type: none">1. Operare in base al piano commerciale2. Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di investimento e finanziamento retail3. Operare in base ai principi economici e organizzativi aziendali base del settore bancario4. Operare nell'ambito dei mercati primari e secondari5. Operare in base agli indici macro-economici6. Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di finanziamento ordinari e speciali7. Applicare le tecniche di customer care
Conoscenze	<ol style="list-style-type: none">1. Prodotti di investimento2. Prodotti di finanziamento retail3. Indici macro-economici4. Mercati primari e secondari5. Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario6. Prodotti di finanziamento ordinari7. Prodotti di finanziamento speciali (credito agevolato, fondiario, project financing)8. Piano commerciale (per prodotti/servizi di competenza)9. Tecniche di "customer care"
Vincoli (eventuali)	

DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.4

Denominazione unità formativa	Erogare servizi di consulenza specialistica ai Responsabili di segmento sui prodotti rivolti alla clientela specifica
Livello EQF	5
Denominazione unità di competenza	Erogare servizi di consulenza specialistica ai Responsabili di segmento sui prodotti rivolti alla clientela specifica (2863)
Risultato formativo atteso	Consulenza specialistica adeguatamente erogata sui prodotti rivolti alla clientela specifica supportando opportunamente il personale interessato
Abilità	<ol style="list-style-type: none">1. Applicare le normative previste dal sistema della previdenza complementare2. Applicare la normativa su investimenti3. Operare nel rispetto della normativa fiscale in materia di persone e famiglie4. Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di investimento e finanziamento retail5. Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di finanziamento ordinari e speciali
Conoscenze	<ol style="list-style-type: none">1. Normativa su investimenti2. Prodotti di investimento3. Prodotti di finanziamento retail4. Prodotti di finanziamento ordinari5. Normativa fiscale persone e famiglie6. Sistema della previdenza complementare7. Prodotti di finanziamento speciali (credito agevolato, fondiario, project financing)
Vincoli (eventuali)	

DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.5

Denominazione unità formativa	Erogare percorsi di formazione in aula e on the job alle funzioni aziendali interessate
Livello EQF	5
Denominazione unità di competenza	Erogare percorsi di formazione in aula e on the job alle funzioni aziendali interessate (2864)
Risultato formativo atteso	Programmi formativi in aula e on the job adeguatamente erogati alle funzioni aziendali interessate
Abilità	<ol style="list-style-type: none">1. Applicare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro2. Applicare le metodologie per l'addestramento il personale3. Applicare i principi previsti dal diritto e dalla legislazione del lavoro4. Operare in base ai principi economici e organizzativi aziendali base del settore bancario5. Utilizzare gli strumenti di office automation
Conoscenze	<ol style="list-style-type: none">1. Office automation2. Diritto e legislazione del lavoro3. Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario4. Metodologie per l'addestramento del personale5. Normativa sulla sicurezza sul lavoro
Vincoli (eventuali)	