

Esperto/a in operazioni dei mercati finanziari EPS

analizzare, comunicare, esaminare, consigliare, valutare, controllare

Le operazioni sul mercato finanziario sono sempre associate a grandi o piccoli rischi. È meglio cercare di evitarli il più possibile. Tuttavia, è più facile dirlo che farlo.

Gli esperti e le esperte in operazioni dei mercati finanziari sono specializzati nell'analisi dei processi di investimento in azioni, obbligazioni, fondi d'investimento o derivati prima che vengano effettuati. A tal fine, esaminano e osservano gli strumenti finanziari e tutto ciò che riguarda il loro acquisto, la loro vendita e le implicazioni legali e finanziarie che li accompagnano. Per ridurre al minimo i rischi, propongono misure adeguate,

partecipano alla loro attuazione e sono quindi sempre in contatto con i colleghi del front-office, con i gestori e con i trader. Preparano rapporti sui rischi e sulle performance per i clienti o la direzione, per le autorità di vigilanza le attività esatte e rispondono alle loro domande.

Con il loro occhio critico, gli esperti e le esperte monitorano le operazioni dei mercati finanziari in background, alla ricerca di opportunità di miglioramento, che a loro volta possono essere utilizzate dal front office per soluzioni personalizzate per i clienti.



Cosa e per cosa?

- ▶ Affinché l'istituto finanziario possa introdurre nuovi servizi, l'esperto in operazioni dei mercati finanziari svolge un ruolo di supporto sviluppando proposte per processi più efficienti.
- ▶ Affinché un cliente possa scoprire quali sono le opzioni di investimento più adatte a lui, l'esperto in gestione dei mercati finanziari risponde alle sue domande.
- ▶ Affinché l'esperta in operazioni dei mercati finanziari possa assicurarsi che i processi di transazione siano in regola, fornisce le informazioni necessarie alle autorità fiscali e di vigilanza.

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:

- Attestato federale di capacità, maturità liceale, professionale o specializzata o titolo equivalente e
- 5 anni di esperienza pratica in ambito bancario o finanziario, informatico, contabile, di revisione o di compliance oppure
- attestato professionale federale (APF), diploma federale (EPS o SSS) o diploma di scuola universitaria professionale e 3 anni di esperienza pratica nei settori summenzionati, o
- diploma universitario e 2 anni di esperienza pratica nei settori summenzionati.

Formazione 6 mesi di formazione parallela all'attività lavorativa.

Nota: I costi del corso sono parzialmente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Quando tutte le analisi e le proposte di ottimizzazione dei processi, dell'acquisto e della vendita di strumenti finanziari danno i

loro frutti, si prova ogni volta un piccolo senso di soddisfazione. Inoltre, in questo lavoro si è sempre in contatto con vari tipi di interlocutori.

Gli aspetti negativi Ogni professione in cui i rischi devono essere ridotti al minimo comporta anche la possibilità di aver sopravvalutato o prestato troppa poca attenzione a qualcosa. Questo ha un effetto spiacevole e finisce per costare denaro.

Buono a sapersi Gli esperti e le esperte in operazioni dei mercati finanziari svolgono una funzione di controllo e comunicazione nel back office. Supportati da software all'avanguardia, esaminano i processi, i requisiti, le linee guida e gli standard che si verificano nelle transazioni con gli strumenti finanziari. Non è un compito poco impegnativo. Tuttavia, gli orari di lavoro sono regolari e ci si può specializzare in diverse direzioni.

Profilo dei requisiti

	favorevole	importante	molto importante
abilità commerciale			██████████
capacità decisionale			██████████
capacità di comunicare, capacità di lavorare in gruppo		██████████	
capacità numeriche	██████████		
interesse per le questioni economiche, interesse per il commercio e la vendita			██████████
pensiero analitico, pensiero logico			██████████
precisione nel lavoro, diligenza	██████████		
qualità di leadership			██████████
senso di responsabilità, coscienza		██████████	
talento organizzativo			██████████

Percorsi di carriera

↑	Economista aziendale SUP (Bachelor)
↑	Economista aziendale SSS (diploma federale)
↑	Esperto/a in operazioni dei mercati finanziari EPS
↑	Attestato federale di capacità, maturità o titolo di livello terziario (vedi ammissione)