



ECONOMIA I EMPRESA

Assessor/a financer/a i en inversions

Professional que s'encarrega de proporcionar recomanacions i orientació en matèria financera a persones o organitzacions, elaborant plans financers o d'inversions adaptats a les seves necessitats. Entre els productes sobre els que assessora destaquen: hipoteques, assegurances de vida i polítiques de protecció de l'ingrés, pensions, comptes d'estalvi, fons comuns d'inversió, fideïcomisos d'inversió i societats obertes d'inversió, etc. S'ocupa, principalment, en el sector bancari.

FUNCIONS

- » Entrevistar la clientela per obtenir la informació necessària per a la detecció de les seves necessitats per a formular plans financers i estratègies d'inversió basades en l'anàlisi de riscos i rendibilitat.
- » Establir objectius financers i formular i aplicar estratègies per la consecució d'aquests.
- » Tramitar l'adquisició i venda d'accions i obligacions per a la clientela.
- » Ocupar-se del seguiment del rendiment de les inversions i revisar els plans d'inversió.
- » Recomanar i tramitar cobertures d'assegurança per a la clientela.
- » Formar i mantenir una base de clients/es.



COMPETÈNCIES TÈCNiques

Coneixements necessaris

- » Coneixements i utilització d'eines d'anàlisi financer i comptable i d'avaluació de riscos.
- » Coneixement exhaustiu de productes financers.
- » Coneixement del mercat financer i d'inversions i les seves tendències.
- » Coneixements de les lleis i regulacions financeres aplicables a la jurisdicció en la què es treballa.
- » Coneixements i utilització de programari financer, bases de dades, eines d'anàlisi i models matemàtics.
- » Coneixements i aplicació de la normativa de seguretat i protecció de dades.



COMPETÈNCIES BàSIQUES

Coneixements mínims necessaris

- » Català i Castellà (nivell alt).
- » Anglès (nivell mig).
- » Càlcul funcional.
- » Nivell alt de competència informàtica (Office, SAP, i Outlook).
- » Nivell mig de competència digital (Eines d'anàlisi de Business Intelligence (BI)).



COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Habilitats personals

- » Comunicació.
- » Disposició a l'aprenentatge.
- » Responsabilitat.



SORTIDES PROFESSIONALS

- » Administració Pública (autoritats tributàries, entre d'altres).
- » Consultores financeres.
- » Empreses de gestió d'inversions.
- » Institucions financeres.

FORMACIÓ RELACIONADA*

ESO	Cicle Formatiu de Grau Mitjà	Cicle Formatiu de Grau Superior	GRAUS	ALTRES
			<ul style="list-style-type: none"> » Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació. » Grau en Administració i Direcció d'Empreses. » Grau en Economia. » Grau en Economia i Gestió. » Grau en Ciències Empresarials Management. » Grau en Comptabilitat i Finances. » Grau en Dret. 	<p>En ocasions es valora/requereix:</p> <ul style="list-style-type: none"> » Màster Universitari en banca i finances quantitatives. » Màster Universitari en ciències actuàries i financeres. » Certificat europeu d'European Financial Advisor (EFA). » Diploma d'agent financer (DAF). » Certificat europeu European Financial Planner (EFP). » Curs d'agent i corredor d'assegurances i patrimonis. » Curs de pòlisses de crèdit i caució.

*A més d'aquesta formació també cal tenir en compte aquelles titulacions equivalents i/o homologades

Característiques més rellevants d'aquesta ocupació a la Xarxa XALOC*

* Font: Plataforma Telemàtica de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC). Dades a partir de les ofertes de feina gestionades a l'any 2023.



REQUISITS MÉS VALORATS PER LES EMPRESES

Experiència mitjana requerida: 6-12 mesos.

Ofimàtica: processador de textos, tractament de les dades, fulls de càlcul, presentacions, navegació per Internet, correu electrònic.

Atenció al públic.



ASPECTES MÉS HABITUALS DE LA CONTRACTACIÓ

CONTRACTE

Tipus Mercantil

Durada Indeterminada

Jornada Dada no disponible

Dada no disponible

EMPRESA

Sector Serveis

Mida Entre 50-500 treballadors/es



8

Llocs de treball oferts



VOLS FORMAR-TE EN AQUESTA OCUPACIÓ?



VOLS TREBALLAR EN AQUESTA OCUPACIÓ?



PER SABER-NE MÉS

Estudiar a Catalunya:

<https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici/>

Cercador Formació SOC:

<https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/persones/vull-formar-me/cercadors-formacio-especialitats/cercador-integrat>

Vols treballar a l'administració pública-CIDO:

<https://cido.diba.cat/oposicions>

Guia de competències clau del mercat de treball- Diputació de Barcelona:

https://formawiki.diba.cat/pub/of_tec_est_des_econo/652b3d7f_guia_de_competencies_clau_del_mercat_de_treball/

Baròmetre de competències i ocupacions- UOC-Pimec:

<https://www.barometreocupacions.cat/>

Treball per ocupacions-Generalitat:

<https://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/home>

Conèixer les feines- SOC:

<https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/persones/busco-feina/coneix-cataleg-feines>

ChallengeFutur: coneix les ocupacions amb +futur- Diputació de Barcelona:

<https://www.diba.cat/web/economieslocals/challengefutur>

Cercador d'ocupacions-Barcelona Activa:

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/mercat/cercador_ocupacions/index.jsp

Perfils professionals locals-Ajuntament de Caldes de Montbui:

<https://www.caldesdemontbui.cat/temes/desenvolupament-economic-la-piqueta/perfils-professionals-locales/>

Mapes d'ocupació amb futur-Ajuntament de Manlleu:

<https://www.manlleu.cat/ope/mapes.htm>

Els perfils professionals-Ajuntament de Sabadell:

<https://www.sabadelltreball.cat/perfils-professionals>

Fitxes ocupacionals- Ajuntament de Viladecans:

<https://www.viladecans.cat/ca/perfilprofesional>

Per conèixer més oportunitats laborals d'aquesta ocupació, adreça't al teu Servei Local d'Ocupació



xaloc.diba.cat



Diputació
Barcelona

Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Turisme



xaloc
XARXA LOCAL D'Ocupació
INTERMEDIACIÓ

