Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Supplemento al diploma

1. Dati anagrafici del detentore della qualifica

1.1 Cognome	Muster
1.2 Nome	Peter
1.3 Data di nascita	01.01.1990
1.4 Numero di matricola	

2. Informazioni sulla qualifica

2.1 Denominazione della qualifica e titolo rilasciato

Esperta finanziaria per PMI con diploma federale
Esperto finanziario per PMI con diploma federale

SME Financial Consultant
Advanced Federal Diploma of Higher Education

2.2 Principali aree disciplinari coperte dalla qualifica

Formazione continua nella consulenza alle PMI e ai loro proprietari in materia di finanze

2.3 Nome dell'istituzione che ha rilasciato la qualifica

Segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Einsteinstrasse 2, CH-3003 Berna, www.sefri.admin.ch

2.4 Nome dell'istituzione che gestice gli studi

Comunità di interessi per la formazione in ambito finanziario (IAF), Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zurigo, o Neuengasse 20, 3011 Berna, www.iaf.ch

2.5 Lingua/e d'insegnamento e d'esame

Tedesco, italiano o francese

3. Informazioni sul livello della qualifica

3.1 Livello della qualifica

Quadro nazionale delle qualifiche formazione professionale: Livello 6
Quadro europeo delle qualifiche: Livello 6
Titolo della formazione professionale superiore (livello terziario)
(cf. punto 8. Informazioni sul sistema nazionale di formazione)

3.2 Durata ed estensione della formazione

La durata della formazione continua non è regolamentata.

europass

Il presente supplemento al diploma è retto dall'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 27 agosto 2014 relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (O QNQ FP, RS 412.105.1). Il modello riportato qui di seguito segue quello elaborato dalla Commissione europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO-CEPES (Decisione n. 2241/2004/CE). Il supplemento al diploma fornisce dati sufficienti a migliorare la trasparenza a livello internazionale e a garantire un congruo riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche (attestati, certificati, diplomi, licenze ecc.). Esso descrive le caratteristiche, il livello, il contesto, i contenuti e la tipologia della qualifica conseguita dal titolare dell'attestato originale. Il presente supplemento va utilizzato esclusivamente insieme all'attestato originale e non deve contenere alcun giudizio di valore, dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento.

3.3 Requisiti di ammissione

È ammesso all'esame chi è in possesso di un attestato professionale federale come consulente finanziario o di un certificato equivalente e dispone di almeno 4 anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari

4. Informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti

4.1 Tipo di qualifica

Esame federale

4.2 Requisiti per il conseguimento della qualifica

Gli esperti finanziari per PMI dispongono delle conoscenze e delle competenze appropriate per offrire consulenza e assistenza ai proprietari e ai direttori di PMI (piccole e medie imprese) in tutte le questioni finanziarie e strategico-imprenditoriali, in particolare in materia di successione e di finanze private. Resta invece esclusa la consulenza aziendale vera e propria a livello operativo.

Possiedono a tal fine
- competenze specifiche in materia di valutazione e finanziamento aziendale, risk management (rischi operativi / rischi finanziari e di investimento), transazioni aziendali (inclusi gli strumenti di finanziamento), assistenza in caso di successione, pianificazione finanziaria privata, diritto e imposte.
- competenze metodologiche nelle discipline di management, gestione aziendale orientata ai valori e gestione del cambiamento, gestione dei progetti e risorse umane (HR).
- competenze sociali per le negoziazioni e le situazioni di conflitto, p. es. in caso di successioni, trattative di credito o di compravendita seguite da un consulente.

4.3 Dettagli relativi alla qualifica

La formazione si concentra sulle seguenti attività: rilevare analizzare e ottimizzare il potenziale aziendale, fornire consulenza e assistenza ai proprietari e ai responsabili di una PMI sulle questioni finanziarie e sul futuro dell'impresa, anche oltre il ricambio generazionale. Inoltre, gli esperti finanziari per PMI forniscono assistenza in materia di successione aziendale, riconoscono e risolvono sistematicamente le questioni correlate a livello di personale/gestione, finanziamento e previdenza, riconoscono gli aspetti rilevanti nei settori delle imposte e del diritto e riescono a risolverli in collaborazione con esperti.

I contenuti formativi principali sono:
- Management globale, processo di successione e di evoluzione del valore, gestione del cambiamento
- Gestione dei progetti
- Gestione del capitale umano
- Trattative e risoluzione dei conflitti
- Finanziamento delle PMI
- Risk management
- Diritto
- Imposte
- Transazioni aziendali
- Consulenza finanziaria privata

4.4 Scala di valutazione e osservazioni sull'assegnazione die voti

Il rilascio del diploma dimostra che la qualifica è stata acquisita.

4.5 Valutazione finale conseguita

Il rilascio del diploma dimostra che la qualifica è stata acquisita.

5. Informazioni sullo scopo della qualifica

5.1 Possibilità di conseguire qualifiche di livello superiore*

* La decisione in merito all'ammissione spetta sempre all'istituto in cui si intende svolgere la formazione .

5.2 Status professionale conferito

La qualifica permette di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Esperta finanziaria / Esperto finanziario per PMI con diploma federale»

Gli esperti finanziari per PMI sono attivi nei seguenti settori:
consulenza finanziaria di piccole e medie imprese e dei loro proprietari

Trovano impiego come consulenti
- nel reparto Clienti aziendali di assicurazioni
- nel reparto Clienti aziendali e Clienti privati premium di banche
- presso fiduciari e altri fornitori di servizi indipendenti

6. Informazioni complementari

6.1 Informazioni complementari

6.2 Altre fonti di informazioni

Per ulteriori informazioni (compresa la descrizione del sistema nazionale della formazione professionale): www.sefri.admin.ch, www.orientamento.ch, www.bfs.admin.ch e

www.iaf.ch

7. Sottoscrizione del supplemento

Il presente supplemento al diploma si basa sui seguenti documenti originali:

- Ordinanza del 27 agosto 2014 relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (O-QNQ-FP, RS 412.105.1);

- Regolamento d'esame del 9 ottobre 2008 per l'esame professionale superiore di esperta finanziaria per PMI / esperto finanziario per PMI secondo il sistema modulare con esame finale, n. della professione 72439. (Iscrizione nel registro secondo l'art. 43 LFPr)

Segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI,

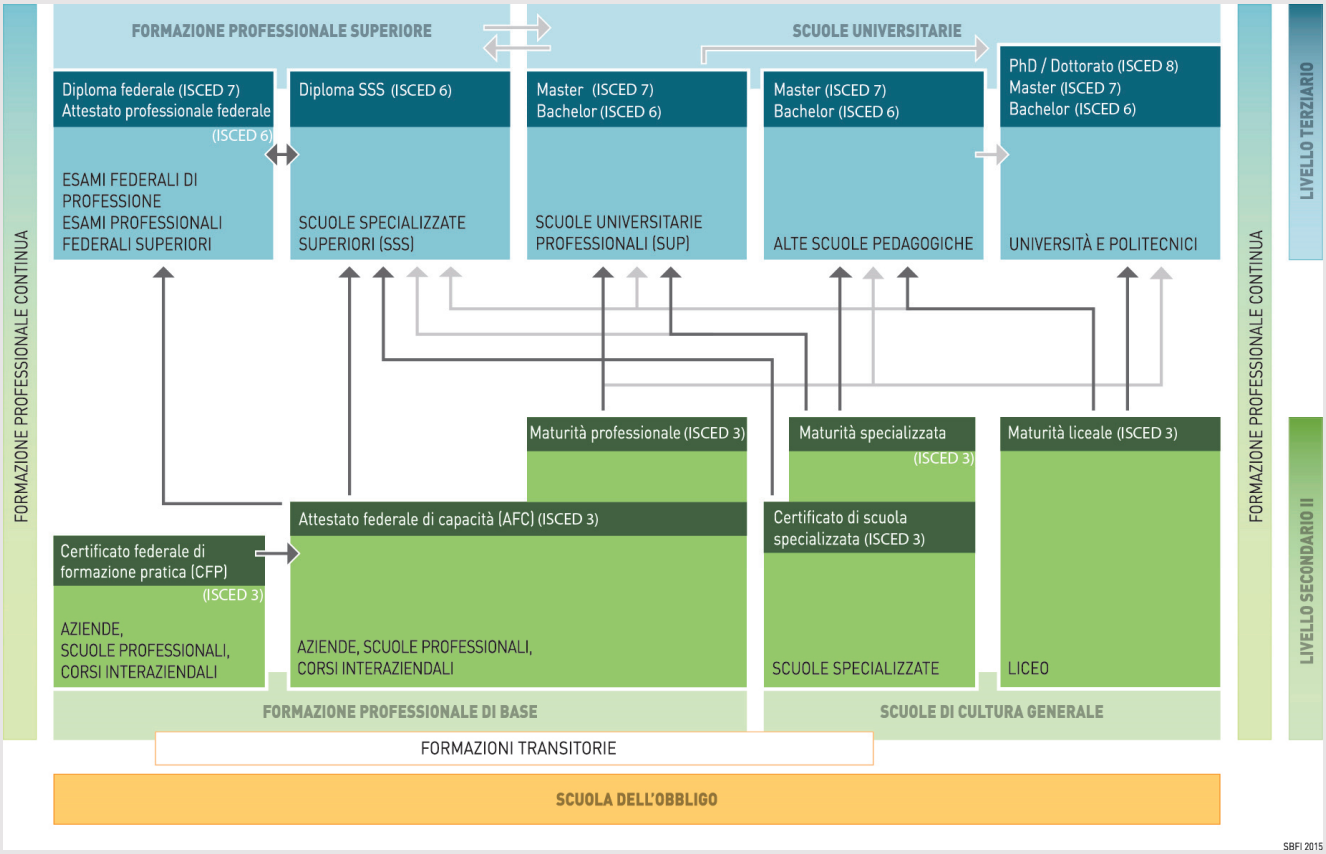
Direttore supplente



Data di rilascio del supplemento al diploma: 18.02.2016

Rilasciato da: Organismo nazionale di riferimento: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, www.sefri.admin

8. Informazioni sul sistema nazionale di formazione



La formazione professionale superiore (livello terziario)
In Svizzera l'istruzione di livello terziario si svolge nell'ambito di una formazione professionale superiore o presso una scuola universitaria. I titoli della formazione professionale superiore (FPS) sono gli attestati professionali federali, i diplomi federali e i diplomi SSS riconosciuti a livello federale. Questa vasta offerta è accessibile a chi ha svolto una formazione professionale di base e può attestare diversi anni di esperienza lavorativa qualificante.
Le offerte formative si caratterizzano per il forte legame con la pratica professionale e l'orientamento sistematico alle esigenze del mercato del lavoro. Le associazioni professionali definiscono i contenuti e garantiscono la qualità degli esami e dei cicli di formazione.
Vengono promossi l'apprendimento basato sulla pratica, la rapida applicazione delle nuove conoscenze specialistiche e un alto ritmo d'innovazione. I diplomati della FPS sono specialisti altamente qualificati in grado di svolgere autonomamente compiti complessi e impegnativi. Spesso rivestono la funzione di quadro o di dirigente d'azienda.

La formazione professionale di base (livello secondario II)
La formazione professionale di base (FPB), disciplinata a livello statale, rappresenta la via d'accesso privilegiata alla formazione professionale superiore. La FPB, che comprende sia formazioni empiriche di due anni sia formazioni di tre o quattro anni (tiro-cini), garantisce un'interazione efficace fra teoria e pratica e prepara allo svolgimento di un'attività professionale autonoma. Oltre alle competenze specifiche del mestiere vengono fornite competenze metodologiche, sociali e personali. Normalmente la FPB si svolge nei tre luoghi di formazione classici (azienda di tirocinio, scuola professionale e corsi interaziendali), ma può anche essere assolta come formazione scolastica a tempo pieno. La maggior parte dei candidati che supera l'esame di tirocinio riesce ad accedere direttamente al mercato del lavoro. Inoltre, dopo aver maturato una certa esperienza lavorativa, queste persone possono migliorare le proprie chance di carriera grazie alla formazione professionale superiore.

Il sistema formativo svizzero
I due pilastri del sistema formativo svizzero sono i cicli di formazione di cultura generale e i cicli di formazione professionale. Benché sia possibile passare in qualsiasi momento da un livello di formazione all'altro, a volte è necessario fornire prestazioni supplementari. In generale, il sistema formativo svizzero è caratterizzato da un alto grado di permeabilità.