



4/4/1956

Categoria B

## Profilo professionale

Dispongo di esperienza pluriennale in finanziario e particolare predisposizione per la gestione di finanziamenti e investimenti. Grazie a solide competenze in ambito amministrativo e a un'approfondita comprensione delle norme regolamentari correnti e prospettiche, sono in grado di garantire la completa autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle attività e mansioni di mia competenza e fungere da valido supporto agli obiettivi di team e aziendali. Spiccato dinamismo e intraprendenza, si approccia al mercato con forte risoluzione al raggiungimento degli obiettivi, utilizzando sistemi di controllo dei fattori macro-economici e solide competenze tecniche. Ottime abilità comunicative e di teamworking ed eccezionale resistenza allo stress. Professionista motivato e responsabile, con oltre 20 anni di esperienza nella gestione di finanziamenti. Abile nell'analisi dei dati finanziari per lo sviluppo di rapporti di previsione e nell'interpretazione dei dati di andamento dei mercati. Possiede un'ottima tolleranza allo stress e capacità di problem solving.

## Capacità e competenze

- Attitudine al problem solving
- Serietà e professionalità
- Elementi di economia aziendale
- Doti analitiche
- Orientamento all'obiettivo
- Abilitazione professionale
- Approccio consulenziale
- Strategie di investimento
- Autonomia e determinazione
- Autonomia operativa
- Flessibilità oraria
- Spirito imprenditoriale
- Uso dei principali strumenti informatici
- Intraprendenza
- Etica professionale
- Orientamento al cliente
- Puntualità e rispetto delle scadenze
- Capacità di analisi
- Attitudine commerciale
- Capacità di multitasking
- Capacità negoziali
- Orientamento agli obiettivi
- Conoscenza del settore di riferimento
- Competenze di budgeting
- Leadership
- Gestione dello stress

## Esperienze lavorative e professionali

### Consulente Finanziario

1978.11 - 2016.07

*Poste Italiane, Lecce, Le*

- Gestione dei rapporti con la clientela attraverso un elevato standard di consulenza.
- Individuazione delle soluzioni finanziarie più performanti da sottoporre alla clientela.
- Analisi dell'andamento dei mercati finanziari e comunicazione ai propri clienti di eventuali opportunità di investimento.
- Gestione del portafoglio clienti in conformità alla normativa e alle direttive d'istituto.
- Proposta alla clientela di prodotti d'investimento a medio e lungo termine.
- Definizione delle strategie di gestione del portafoglio della clientela in base al profilo di rischio.
- Aggiornamento continuo e puntuale in merito alle normative vigenti e ai nuovi prodotti finanziari disponibili.
- Gestione dei dati della clientela nel rispetto della normativa sulla privacy.
- Supporto alla clientela nella gestione e nella firma di documenti e contratti online.
- Supporto alla clientela nella compilazione periodica del questionario MiFID.
- Pianificazione dei recall per la proposta di nuovi prodotti o servizi disponibili.
- Produzione della reportistica sugli obiettivi raggiunti da

*Latina Renana, Lecce, Le*

- Mantenimento di un atteggiamento coerente e positivo nei confronti di clienti, colleghi e altro personale anche in situazioni di forte stress.
- Programmazione di appuntamenti e consultazioni per accertare le esigenze del cliente e la sua situazione finanziaria generale.
- Incremento della vendita di prodotti e servizi aggiuntivi mediante l'identificazione delle esigenze e delle richieste dei clienti.
- Impegno nel soddisfare nuove e diverse richieste assicurative e esplorazione di ulteriori opportunità per ottimizzare la reputazione dell'agenzia assicurativa.
- Determinazione del livello di rischio accettabile esaminando i rapporti delle richieste di copertura e di controllo delle perdite.
- Svolgimento dei compiti assegnati con attenzione e precisione.
- Esecuzione autonoma delle attività assegnate.
- Organizzazione e svolgimento del carico di lavoro in modo autonomo ed efficiente.
- Supporto e collaborazione con i colleghi nella gestione degli incarichi assegnati.
- Cura e sistemazione della propria postazione lavorativa.
- Gestione di imprevisti e problemi lavorativi con rapidità ed efficienza.
- Uso di una comunicazione capace di facilitare i rapporti e favorire l'attività.
- Attenzione e rispetto di istruzioni e suggerimenti ricevuti nell'esecuzione delle attività richieste.
- Esecuzione degli incarichi affidati gestendo la pressione lavorativa.

## Istruzione e formazione

### Istituto Privato Bari, Bari, Ba

*Abilitazione promotore finanziario: Promotore Finanziario*

### Icos, Lecce, Le

*Diploma Tecnico: Ragioneria*

### Scarambone, Lecce, Le

*Diploma Professionale: Segretaria contabile*