

SINTESI PROFESSIONALE

Esperienza pluriennale dedicata all'analisi dei mercati finanziari che mi ha permesso pubblicazioni e collaborazioni con i principali media del settore- Certificazione SIAT (Società Italiana Analisti Tecnici).

Oltre allo studio dei mercati mi sono occupato per lungo tempo della clientela privata e professionale "private", all'interno di divisioni aziendali specifiche di Banca Intermobiliare dedicate alla consulenza finanziaria personalizzata di alto standing (Personal Financial Advisory) o di supporto alla rete dei promotori finanziari (Investment Advisory). Ho ricoperto il ruolo di relatore dal 1999 a fine 2019, quale analista tecnico senior di riferimento della banca all'interno, del morning meeting videotrasmesso in tutte le filiali.

L'esperienza come docente mi ha aiutato a perfezionare la didattica, cioè l'arte di saper fondere la competenza con la semplicità espositiva ai fini di facilitare il trasferimento delle competenze in azienda.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ago 2007 – Dic. 2019 Banca Intermobiliare– Private Banking

*Consulenza personalizzata e gestione patrimoni clientela "private"
Analista tecnico senior e consulenza finanziaria personalizzata (PFA)*

Cofondatore di PFA, ufficio dedicato alla consulenza finanziaria personalizzata per clientela "private", Oltre ad analizzare costantemente il mercato finanziario, mi sono occupato di consulenza per investimenti, analisi e monitoraggio dei portafogli di Clientela proveniente sia dalla Direzione Generale, sia dai promotori finanziari affiancandoli anche negli incontri con la clientela e aiutandoli ad acquisire nuove masse. In particolare:

- Analisi ed elaborazione della reportistica relativa dell'andamento dei mercati finanziari
- Presenza costante come relatore al morning meeting settimanale di Banca Intermobiliare trasmesso in videoconferenza nelle filiali

Principali risultati

- ✓ Trasformazione, in un triennio, del 90% del risparmio amministrato presente nei portafogli dei Clienti facenti capo all'ufficio Personal Financial Advisory in risparmio gestito.
- ✓ Nel campo dell'analisi tecnica, creazione di un nuovo prodotto di consulenza, divulgativo semplice e fruibile da tutti, particolarmente utile ai promotori a supporto nella sottoscrizione dei fondi di investimento.
- ✓ Docente e divulgatore aziendale con corsi di analisi tecnica finalizzati alle esigenze commerciali dei Private Banker
- ✓ Creazione di un sistema informatizzato con controlli incrociati per ottimizzare l'erogazione della consulenza personalizzata e il monitoraggio del portafoglio dei Clienti.
- ✓ Coautore di due ricerche editate nel 2019 e distribuite da BIM alla rete dei promotori su Fintech e prodotti finanziari sostenibili (ESG).

1998 – ago 2007

Studi e Investimenti Mobiliari Srl.

*Prestigiosa società di consulenza finanziaria indipendente
Ufficio studi e consulenza personalizzata clientela private e istituzionale*

Consigliere di amministrazione-

Direttore ufficio studi divisione analisi tecnica.

Ho ricoperto il ruolo di capo analista e membro del CdA.

In particolare come Direttore dell'ufficio studi –divisione analisi tecnica mi sono occupato di:

- Direzione e business plan della divisione, gestione delle risorse umane e non, coordinamento con le altre aree aziendali.
- Gestione e modalità di produzione e fornitura dei servizi alla clientela
- Creazione di nuovi prodotti dedicati alla clientela privata e supervisione alle campagne pubblicitarie.
- Coordinamento delle collaborazioni con le varie testate giornalistiche.
- Supervisione della progettazione e realizzazione di un nuovo sito internet idoneo alla distribuzione dei prodotti aziendali e dell'erogazione di consulenza a pagamento, nonché dei contratti di fornitura di servizi e delle applicazioni informatiche.

Principali risultati

- ✓ 1998 premio internazionale “Leonardo della ricerca finanziaria”.
- ✓ 1998.2007 presenza sui principali media del settore (Bloomberg, Reuters, Sole 24 ore, MF).
- ✓ 1999 ideatore e supervisore progettuale del primo sito italiano di e-commerce legato alla consulenza finanziaria
- ✓ 1999-2019 presenza settimanale come relatore esterno al “morning meeting” di Banca Intermobiliare trasmesso in videoconferenza alle filiali,
- ✓ 2000 relatore esterno alla convention nazionale di Banca Intermobiliare.
- ✓ 2002-2003 richiesto da IRISCUBE (ora nel gruppo REPLY) quale esperto analista tecnico di riferimento per la realizzazione del Progetto AT-LOB (corso di Analisi Tecnica fruibile on line) da erogare in ambito formativo a Banche e ad altri soggetti istituzionali o professionali.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

2015	Lezione su “le dinamiche dei prezzi nei mercati finanziari“ presso intermeeting dei Lions Club
2009	Docente Unitre Villafranca Piemonte: “la crisi finanziaria collegata ai mutui subprime“
1989 – 1997	Analista software senior in ambito bancario, presso Italsiel poi Banksiel, società informatica leader in Italia (ex gruppo IRI)
1982 – 1990	Docente presso Istituto Internazionale Edoardo Agnelli e Istituto Marconi, Torino, istituti tecnici (Elettronica, Informatica)
1981 – 1989	Funzioni Direttive presso Azienda familiare – sistema Party Plan Tupperware Italia Spa – Concessionaria di Torino - contenitori per alimenti Just Italia Spa (prodotti per la cura del corpo a base di erbe) Euroline Srl- Zona di Torino casalinghi

FORMAZIONE

1998 Certificazione SIAT (Società Italiana Analisti Tecnici)

1988 Laurea in Scienze dell'informazione, Università degli Studi di Torino

Altri corsi e attestati

2022 Social media marketing

2022 E-Commerce Manager

2021 Gestione risorse umane, con competenze linguistiche

2019 Conoscenza approfondita della normativa GDPR.

2019 MIFID II, Privacy, Antiriciclaggio, Sicurezza informatica, Responsabilità amministrativa degli enti.

2006 Corso di spread trading

LINGUE

Italiano (madrelingua)

Inglese B1 upper intermediate

PUBBLICAZIONI

- 1998-2007 Trend News, rivista settimanale sui mercati, firma dell'analisi in prima pagina
- 1998 Milano Finanza pubblica "Il grafico segnala un muro a 1600"
- 2000 Co-autore best seller: "Come si legge il Sole 24 ore edito da "Il Sole 24 Ore"
- 2000 Doppio inserto edito dal Sole 24 ore: "Investire in borsa con l'analisi tecnica"
- 2000-2007 Innumerevoli pubblicazioni distribuite su Reuters, Bloomberg Tv, Bloomberg Investimenti, Milano Finanza, Radio 24, Sole 24 ore e Plus 24, Borsa e Finanza, nonché riviste (Trading on online) e piattaforme di trading (Directa)

PREMI E RICONOSCIMENTI

- 1998 Premio internazionale "Leonardo della ricerca finanziaria"
concorso internazionale nato nel 1994 con lo scopo di premiare l'Ufficio Studi che offre alla propria clientela, nazionale ed estera, il servizio più qualificato e completo.
Patrocinato da AIAF, ASSOGESTIONI, AOITE, ASSORETI, CONFINDUSTRIA, AIR, ASSOSIM, ORDINE DEI GIORNALISTI, ASSOBAT, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO, SIAT, Università di Venezia e Università Cattolica di Milano
- 2015 Melvin Jones Fellow: onorificenza Internazionale per meriti umanitari.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Office (Word, Excel, PowerPoint); Adobe InDesign, Pascal, Cobol, Basic, Assembler,
Applicativi: Bloomberg, Tradestation 2000, Easy language. Social: Facebook, LinkedIn

ATTIVITA' EXTRALAVORATIVE

Lions Club International: Lions Club Venaria Host - Vice Presidente

DATI ANAGRAFICI

Nato a Torino il 5 febbraio 1963, coniugato.

Residente in Torino – 10142

*Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR").*