

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

RIVETTA LUCA
NR. 14, Via M.O Sarotti, 25048 , Edolo (BS)
335/7722498 – 0364/72182
0364/72182
lucarivetta@libero.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
18 MAGGIO 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2010 ad oggi
Libero professionista

Consulente finanziario

In seguito alle esperienze maturate ho intrapreso la libera professione, mi occupo di consulenza in ambito finanziario e bancario per privati ed aziende.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2001 a Aprile 2010
Fineco Bank Spa

Banca settore finanziario
Financial Advisor

L'esperienza in Banca Fineco è maturata nell'ambito della Promozione Finanziaria, iniziata con l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Promotori Finanziari in seguito al superamento delle prove d'esame. L'attività svolta mi ha permesso di specializzarmi in attività quali la gestione dei patrimoni privati e/o aziendali attraverso il collocamento di prodotti del risparmio gestito e assicurativi, la gestione del credito con strumenti come Mutui e Leasing, la gestione dei rapporti fiduciari mediante società specializzate.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DA AGOSTO 1996 – MARZO 2001
Banca Popolare di Sondrio agenzie varie in Lombardia

Banca
Impiegato

L'esperienza maturata in ambito Bancario ha visto l'approccio a varie attività come, attività di tesoreria, attività commerciale per titoli e/o prodotti del risparmio gestito, attività di sportello.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)

Anno 2010 - Master livello di tipo scientifico-tecnologico Master in Consulenza Finanziaria Indipendente – Consultique SpA Verona;

Anno 2008 – Facoltà di Economia R.M. Goodwin – Università di Siena – Corso European Financial Advisor Program.

Anno 2007 - Master di I livello di tipo scientifico-tecnologico Asset Allocation di Portafoglio – Investimenti Tematici e Gestioni Absolute Return;

- Date (da – a)

1990/1991

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Istituto Tecnico statale “Teresio Olivelli – Edolo (BS)

- Qualifica conseguita

Diploma di scuola secondaria – Diploma di maturità Tecnica di Ragioneria e perito Commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE - INGLESE

- Capacità di lettura

BUONO

- Capacità di scrittura

BUONO

- Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

DOTATO DI UNA PROFONDA CONOSCENZA E DI UNA CONSIDEREOLE ESPERIENZA NEL SETTORE FINANZIARIO IN AMBITO PRIVATO E IN AMBITO AZIENDALE, ESPERIENZA MATURATA NELLA GESTIONE DI PORTAFOGLI E NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO. RESPONSABILE FINANZIARIO CHE SFRUTTA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE ECCEZIONALI PER STABILIRE RELAZIONI DI QUALITÀ CON CLIENTI, ACQUIRENTI E ALTA DIREZIONE.

MOLTO EFFICACE NELL'INCORAGGIARE I MEMBRI DEL TEAM E I COLLEGHI A OFFRIRE PRESTAZIONI ECCEZIONALI.

ABILE NELL'INSTAURARE COLLABORAZIONI COMMERCIALI DI VALORE.

CAPACE DI ASSORBIRE LE NUOVE INFORMAZIONI RILEVANTI IN UNA GAMMA DI STRATEGIE FINANZIARIE IN CONTINUA EVOLUZIONE. COLLABORATIVO, DISPONIBILE A CONDIVIDERE LE PROBLEMATICHE DELLA CLIENTELA CON ALTRI PROFESSIONISTI AL FINE DI OTTENERE LA RISOLUZIONE DELLE STESSE.

SPECIALISTA NELLA COMUNICAZIONE E NELLA SPIEGAZIONE DEGLI ARGOMENTI NECESSARI PER UNA CORETTA EDUCAZIONE FINANZIARIA.

SPECIALISTA NELLA COMPrensIONE DELLE ESIGENZE DELL'INVESTITORE AL FINE DI PRODURRE UNA CORRETTA ALLOCAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE.

SPECIALISTA DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE E DEI RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO,,

ANALISI E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA;

ANALISI, RENDICONTAZIONE E GESTIONE DELLE LINEE DI CREDITO AZIENDALI.

CAPACITÀ DI RISOLVERE PROBLEMI COMPLESSI.

PATENTE O PATENTI

Patente B -

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono nato a Iseo (BS) il 18 maggio 1972, sono coniugato ed ho due figli.

Nel tempo libero amo prendermi cura di me stesso e della mia famiglia, dedicandomi ad attività culturali, sportive e ludiche. Sono iscritto all' AVIS da oltre 10 anni e attualmente ricopro la carica di Consigliere Comunale di maggioranza nel Comune di Edolo, con delega all'istruzione, all'ambiente, alle politiche giovanili e al commercio.

ALLEGATI

Eventuali referenze su richiesta.