

Curriculum Vitae

Michele Zanolla

INFORMAZIONI PERSONALI

Michele Zanolla

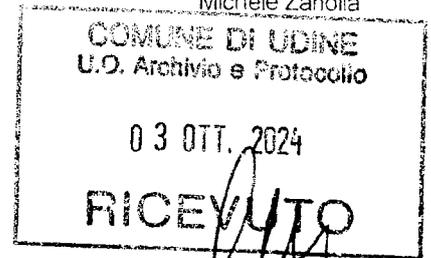


Data di nascita [REDACTED]
Nazionalità Italiana

COMUNE DI UDINE



PG/E 0151347
del 03/10/2024



TITOLO DI STUDIO

Anno 1984 - Diploma di ragioniere perito commerciale presso l'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Einaudi di Staranzano (GO).

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2008

Consulente Finanziario

Consulente Finanziario in FinecoBank con qualifica di Senior Private Banker. Mi occupo della gestione della clientela di alto standing; fornisco consulenze specifiche e assistenza finanziaria e, in base alle esigenze del cliente, propongo le migliori situazioni di investimento. Attraverso l'assistenza fornita, costituita anche da una profonda conoscenza del cliente e da un attento ascolto, pianifico il futuro del cliente. Mi occupo anche del passaggio generazionale e della consulenza patrimoniale, utilizzando diversi strumenti finanziari che permettono di gestire al meglio una pianificazione successoria. Fornisco consulenze di Asset Management in materia di servizi di investimento e di operazioni di gestione di capitali di aziende, di istituzioni e di privati.

Dal 01/01/2022 membro del nuovo club "FinecoBank Ambassador"

Da maggio 2023

Consigliere Confidimprese FVG

Da aprile 2022

Membro del Comitato di Gestione del F.R.I.E. Fondo di Rotazione per Iniziative Economiche

Da maggio 2021

Consigliere ConfidiFriuli

Da maggio 1996 a luglio 2008

Consulente Finanziario presso il Credito Italiano. Incarico di Area Manager nella Società dei Consulenti Finanziari del Gruppo Unicredit.

Da maggio 1994 ad aprile 1996

Consulente Finanziario presso Banca Fideuram.

Da ottobre 1988 ad aprile 1994

Impiegato nell'Ufficio Titoli azionari, obbligazionari e gestioni patrimoniali presso la Cassa di Risparmio - sede centrale di Trieste. Responsabile dell'Ufficio Titoli presso la filiale di Udine e contemporaneamente ho seguito parti delle filiali nell'area del pordenonese. Tra le mansioni svolte in filiale, c'è anche l'erogazione di fidi ad aziende small business.

Da febbraio 1987 a settembre 1988

Consulente finanziario presso la Società di Intermediazione Finanziaria Agos Spa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Dal 1987 Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari
- Da settembre 1984 a dicembre 1996 Iscritto alla facoltà di Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste

COMPETENZE PERSONALI

- Lingua madre Italiano
- Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Consulente Finanziario.
- Competenze organizzative e gestionali Tutte le settimane vengono fatti dei controlli qualitativi sugli strumenti finanziari che vengono utilizzati per la gestione dei portafogli, grazie a dei software che danno un'idea precisa della loro efficienza. C'è un continuo rapporto con le case di investimento, estere e italiane e con vari analisti finanziari per capire come costruire i migliori portafogli con strumenti finanziari efficienti e le modifiche da effettuare su portafogli esistenti.
- Altre esperienze Da maggio 2018 – Consigliere Comunale nel Comune di Udine – Capogruppo Progetto FVG Identità Civica.
- Patente di guida Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Certificazioni Certificazione EFPA nel 2005
- Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Udine, 23/07/2024

