

Elisa Lovato



ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Global Family Banker Banca Mediolanum - Verona, VR
09/2015 - Ad Oggi

- Elaborazione di report dettagliati sulle prestazioni degli investimenti e monitoraggio costante dei mercati finanziari.
- Gestione portafoglio clienti, inclusa l'analisi delle loro esigenze finanziarie e l'ottimizzazione degli investimenti.
- Consulenza finanziaria per clienti ad alto valore, fornendo soluzioni su misura per la pianificazione patrimoniale e fiscale.
- Consulenza ai clienti su varie questioni finanziarie e raccomandazioni professionali in merito a opportunità di investimento nonché prodotti e servizi basati sulle esigenze specifiche di ciascun cliente.
- Cura attenta e professionale dei rapporti e fidelizzazione di vecchi e nuovi clienti.
- Assistenza ai clienti nella pianificazione e nel finanziamento dei piani di pensione integrativa utilizzando fondi comuni di investimento e altre opzioni.
- Gestione dei portfolio di investimento dei clienti per [importo] €, garantendo un servizio individuale durante gli incontri con i clienti per comprendere al meglio attività, spese e obiettivi di investimento a lungo e a breve termine, nonché al fine di elaborare un piano finanziario personalizzato.
- Consulenza sulla pianificazione degli obiettivi finanziari a breve, medio e lungo termine.
- Analisi dei flussi di cassa per ottimizzare la gestione finanziaria dei clienti.

Direttore di filiale Banca Popolare di Verona (oggi Banco BPM) - Verona, VR
12/2009 - 09/2015

- Gestione operativa quotidiana della filiale, supervisionando le attività bancarie e assicurando la conformità normativa.
- Coordinamento e formazione del personale della filiale per migliorare le prestazioni e l'efficienza operativa.
- Gestione delle relazioni con i clienti, risolvendo le problematiche e migliorando il livello di soddisfazione.
- Ottimizzazione dei processi interni della filiale per aumentare l'efficienza e ridurre i costi operativi.
- Direzione e controllo della filiale garantendo gli interessi aziendali e la qualità dei servizi offerti ai clienti.
- Cura del rispetto della normativa e dei regolamenti aziendali all'interno della filiale.

Gestore clientela Affluent Banca Popolare di Verona - Verona, VR
08/2000 - 02/2008



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DIPLOMA TECNICO COMMERCIALE PROGETTO IGEEA: ECONOMICO FINANZIARIO

ISTITUTO M.O.L. DAL CERO - SAN BONIFACIO, 07/1999



CERTIFICAZIONI

Certificazione EIP (Percorso EFPA)
Certificazione Analista Previdenziale



HOBBY E INTERESSI

Amo stare in mezzo alla natura con la mia famiglia, amo i cani (ne ho 4) e gli animali

CONTATTI

Contrada Pissolo di Sopra 2, 37030, Cazzano di Tramigna, Verona

3488546595

elisalovato4@gmail.com

05/05/1980

B

PROFILO PROFESSIONALE

Sono un professionista del settore finance e assicurazioni con un consolidato background professionale. Possiedo un pacchetto clienti che sono riuscita a consolidare grazie alle mie capacità relazionali e ad un continuo lavoro di ricerca e formazione.

Ho un forte orientamento al cliente che considero il mio datore di lavoro.

Sono attenta alle esigenze delle persone, delle famiglie e delle aziende e trovo grande soddisfazione nell'ascoltare, aiutare a far emergere gli obiettivi di vita e supportare la pianificazione per il raggiungimento di essi,

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Conoscenza dei mercati finanziari
- Abilità di comunicazione
- Consulenza finanziaria
- Abilità di pianificazione
- Abilità di motivare
- Pianificazione finanziaria
- Conoscenza dei prodotti bancari
- Gestione del portafoglio
- Conoscenza del credito
- Abilità di delegare

- Conoscenza della finanza aziendale
- Strategie di investimento
- Attitudine commerciale
- Leadership
- Orientamento al cliente
- Capacità relazionali
- Approccio consulenziale

in generale. Amo essere utile alle persone anche nella vita privata.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

Elisa Lovato