

**FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome

DODI ANDREA

Indirizzo residenza

STRADA BENEDETTA N. 9 – 43122 PARMA

Telefono

345.6163220

E-mail

andreadodi.home@gmail.com

andrea.dodi@pec.it

Nazionalità

ITALIANA

Luogo e Data di nascita

PARMA 21 LUGLIO 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Da novembre 2021 ad oggi)

Attualmente rivesto il ruolo di consulente finanziario, presso Consultinvest investimenti Sim Spa ,che ha sede a Modena (Mo), iscritto all'albo OCF da gennaio 2013 , gestisco la parte amministrativa di un portafoglio clienti e mi occupo dello sviluppo commerciale in area Emilia Romagna - Lombardia , con servizi e prodotti bancari ,risparmio gestito,finanziari e del credito .

inoltre sono iscritto al Rui (registro unico degli intermediari assicurativi) sez. E,,come richiesto da Ivass per operare nel settore assicurativo e riassicurativo; come consulente (sub agente assicurativo) , mi occupo dei clienti in area Emilia Romagna – Lombardia in ambito di servizi bancari , gestione risparmio, previdenza complementare e pianificazione successoria.

Relazione con Sede Consultinvest Investimenti SIM per affiancamento clientela Ufficio presso Consultinvest , via Ireneo Affò n. 1 - Parma



Da 2001 a novembre 2021

Da maggio 2019 a novembre 2021 consulente finanziario con mandato per Progetto Sim Spa e consulente assicurativo con mandato per Progetto Life Srl
In precedenza, da gennaio 2013 a maggio 2019, ho lavorato come consulente finanziario ed assicurativo agente plurimandatario per il gruppo Banca Mediolanum.

Ancora prima la mia esperienza è stata quella di impiegato bancario dipendente, per il gruppo Banca Intesa San Paolo -banca dei territori (ex Banca Monte Parma) da fine 2001 ad inizio 2013 nell'area della provincia di Parma;

dopo aver svolto mansioni di operatore di sportello

, back office e contabilità, consulenza alla clientela retail, ho rivestito il ruolo di responsabile di filiale presso filiale della provincia di Parma.

Inoltre ho esperienza pluriennale presso ufficio operatività con l'estero della banca sopracitata (gestione lavorazione assegni esteri, transazioni Sepa e Switch, tesoreria valuta estera, titoli, fatture documentate, crediti documentari).

Ho svolto attività di leasing e factoring per imprese, finanziamenti alle imprese.

Analisi e riclassificazioni di bilanci aziendali tramite principi contabili odierni.

Risk management

Ancora prima, ho lavorato nel corso del 2001 alle dipendenze di Banca Carige, presso la filiale di Modena, come addetto alla clientela.

Durante tutto il periodo di studi universitari ho svolto mansioni di relazione con il pubblico, impiegato operativo e contabilità, amministrazione, magazziniere e gestore spedizioni presso corriere espresso FEDEX e soprattutto DHL, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Società Consultinvest Investimenti Sim Spa con sede a Modena (MO)

servizi bancari, collocamento OICR e gestioni patrimoniali, piani di risparmio, servizio di wealth management, servizi credito e finanziari .

Azienda ed impiego attuale

Contratto plurimandatario finanziario - professione a partita iva

• Tipo di impiego

Relazioni di consulenza per aziende, privati e famiglie nella gestione del risparmio e protezione patrimonio

Verifica del rispetto della Disciplina prevenzione antiriciclaggio e trasparenza

Rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali

Predisposizione elaborati statistici, modulistica e rendicontazioni pft clienti

Relazioni di Sviluppo banca assicurazione (ramo vita)

Consulenza patrimoniale e tutela delle imprese.

Selezione di prodotti del risparmio gestito nel mercato di riferimento

Consulenza attività e prodotti bancari.

Ottimizzazione fiscale

Gestione previdenziale e Pianificazione successoria

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nome e tipo di
istituto di
istruzione e/o
formazione

LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE
(laurea magistrale) CONSEGUITA PRESSO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - FACOLTA'
DI ECONOMIA (settembre 2000)

Nome e tipo
di istituto
e/o formazione

DIPLOMA DI RAGIONERIA CONSEGUITO
PRESSO I.T.C. M. MELLONI DI PARMA

Principali materie / abilità prof.
oggetto dello studio

Gestione e sviluppo di servizi finanziari , marketing di prodotti, servizi bancari e risparmio gestito, finanziamenti ai privati ed alle aziende, previdenza , sviluppo prodotti e servizi di protezione assicurativa ed investimenti assicurativi, piani individuali pensionistici, prodotti e servizi previdenziali. Ottima conoscenza dei processi bancari, mobile banking, pagamenti elettronici. Ottima conoscenza delle piattaforme assicurative.
Esperienza nella consulenza commerciale alle imprese, credito d' imposta, finanziamenti a fondo perduto, accesso al credito, bonus fiscali. Collaborazione con società di consulenza finanza agevolata alle imprese.

• Qualifica conseguita

Consulente finanziario
ISCRIZIONE ALL' ALBO NAZIONALE DEI CONSULENTI FINANZIARI (OCF)
DELIBERA N. 460 DEL 22 01 2013

Consulenze assicurativo (sub agente)
ISCRIZIONE IVASS AL R.U.I. SEZ. E N. 000455490 DEL 08.08.2013

Certificazioni

Certificazione lingua inglese Francis King- School of English (London)
Certificazione per corsi avanzati di perfezionamento della lingua inglese
(Wall street institute) livello avanzato B2

certificazioni per corsi di utilizzo professionale dei social- media
certificazioni per corsi di approfondimento e di formazione su tutela del patrimonio in occasione di passaggio generazionale (successioni) (Corporate University Mediolanum di Milano 3)
certificazioni per corsi aggiornamento obbligatorio assoreti

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE**FRANCESE**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

OTTIMA LIV. B2

BUONA

OTTIMA LIV. B2

BUONA

OTTIMA LIV. B2

BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ho attitudine commerciale, e competenze nel fornire training ed assistenza, ottime doti relazionali, abitudine a lavorare in gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ho autonomia decisionale e spiccate capacità di problem solving. Capacità di comunicare efficacemente. Sviluppo dell'attività di consulenza commerciale, capacità di analisi, flessibilità. Fidelizzazione del cliente.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Mi tengo aggiornato e costantemente formato tramite corsi professionali Padronanza del pacchetto office (word, excel, powerpoint)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho perfezionato l'utilizzo professionale e commerciale del web e dei social networks tramite specifici corsi di approfondimento

PATENTE

Europea di Tipo BOBBLIGHI
SERVIZIO
DI LEVA**Obbligo assolto**

FAMIGLIA

Coniugato , 2 figli

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Parma, 17 maggio 2022

Andrea Dodi