

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
Nazionalità
Data e luogo di nascita

FERRARA MARCO

VIA DELL'OLMO IV TRAVERSA N. 6 – 03023 CECCANO (FR)
Cellulare: 339.2247663
Italiana
15/03/1971 – NAPOLI (NA)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• dall'11 novembre 1993 ad OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• dal 1° gennaio 1999
al 31/12/2019

• dal 20 giugno 1992 al 10
novembre 1993

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking spa – Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino (To) – (Rete Sanpaolo Invest)

Banca operante nel settore della intermediazione mobiliare (private banking); distribuzione e consulenza di strumenti finanziari e servizi di investimento.

Contratto di agenzia (lavoro autonomo)

CONSULENTE FINANZIARIO: ACQUISIZIONE, GESTIONE, ASSISTENZA E SVILUPPO DEI CLIENTI INVESTITORI IN STRUMENTI FINANZIARI ED IN SERVIZI DI INVESTIMENTO – CONSULENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI FINANZIARI PRESSO L'UFFICIO DEI CONSULENTI FINANZIARI SITO IN PIAZZALE DE MATTHAEIS A FROSINONE

GROUP MANAGER: RESPONSABILE DI UN GRUPPO DI CONSULENTI FINANZIARI CON RIGUARDO ALLA FORMAZIONE, AL MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE E AL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO ALLA CLIENTELA PRESSO L'UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI SITO IN PIAZZALE DE MATTHAEIS A FROSINONE.

Formatore e relatore in materia di strumenti finanziari e di servizi di investimento, si occupa della verifica dei risultati, dell'analisi degli strumenti di vendita, delle attività di coaching con la rete di vendita, della ricerca e della selezione del personale, dell'analisi dei portafogli finanziari dei clienti, dell'analisi e del controllo della qualità del servizio offerto alla clientela, dell'analisi finanziaria del potenziale espresso dai territori, della gestione delle relazioni accentrate con la sede della banca mandante, della gestione delle risorse umane, degli incontri con i managers della rete di distribuzione, dell'attività di affiancamento ai propri diretti.

PRATICANTE PROMOTORE FINANZIARIO

Dr. Testani Fabio promotore finanziario presso Sanpaolo Invest SIM spa

Segnalatore di clienti per la distribuzione di strumenti finanziari e di servizi di investimento

Procacciatore di affari (Lavoro autonomo)

SEGNALAZIONE DI CLIENTI FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE, GESTIONE, ASSISTENZA E SVILUPPO DI INVESTITORI IN STRUMENTI FINANZIARI ED IN SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESSO L'UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI DI FROSINONE.

ISTRUZIONE

- luglio 1991
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita
- Votazione

- luglio 2001

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita
- Votazione

FORMAZIONE

- dal 10 giugno 1992 al 15 novembre 1992
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- 11 luglio 1992
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- 05 ottobre 1993
- dal 06 al 07 settembre 1999
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- novembre 2000
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Diploma di Ragioniere Perito commerciale e Programmatore Istituto Tecnico Commerciale "Leonardo Da Vinci" di Frosinone
Ragioniere Perito commerciale e Programmatore 54/60

Laurea di DOTTORE in ECONOMIA E COMMERCIO con tesi in Diritto del mercato finanziario dal titolo: "L'offerta a distanza di strumenti finanziari e di servizi di investimento" Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Dottore in Economia e commercio 104/110

Corso di formazione "Corso di inserimento all'attività di promotore finanziario" trainer: Dott. Elis Gazzetti

Attestato di qualifica professionale di "Produttore consulenze servizi finanziari"
Rilasciato dall' E.N.F.A.P. (Ente Nazionale Formazione Addestramento Professionale della Unione Italiana del Lavoro) C.F.P. di Anagni, riconosciuto dalla Regione Lazio (Assessorato Istruzione professionale)

Iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari avvenuta con la delibera Consob n. 7424 del 05/10/1993 in seguito al superamento di un esame con prova scritta e con successiva prova orale

Corso di formazione "Comunicare per vendere: psicologia per la vendita" (I° modulo) "Il linguaggio del corpo" – (II° modulo) tenuto da VIR s.n.c. trainer: Dott. Vincenzo Rossi

Corso di formazione "Finanza e asset allocation" tenuto da Banca Sanpaolo Invest spa Formazione e sviluppo rete – Dott.ssa Paola Vignola

- aprile 2002
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

 - dal 14 e 15 aprile 2003
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

 - 26 febbraio 2007

 - 27 ottobre 2008

 - dal 19 al 24 luglio 2009
 - 26 febbraio 2007
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

 - dal 11 e 12 maggio 2010
 - Dal 27 al 28 maggio 2010
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

 - 28 settembre 2011
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

 - settembre 2012
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
-
- Corso di formazione**
“Organizzazione e gestione delle attività” tenuto da Banca Sanpaolo Invest spa - Formazione e sviluppo rete – Dott.ssa Paola Vignola

 - Corso di formazione**
Motivazione e leadership personale (auto-empowerment) Trainer: Di Priamo Alessandro

 - Iscrizione di diritto alla sezione E dell'elenco degli intermediari assicurativi tenuto dall'ISVAP al n. E000092840 in qualità di “Collaboratore degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D”**

 - “La costruzione dello strumento assicurativo, scelte tecniche e esiti commerciali” Frosinone presso Hotel Cesari – Dott. Sergio Sorgi di Progetica**

 - Corso di formazione**
“International Wealth management” – Londra presso l'Imperial College – Business School – Prof. Andrea Buraschi

 - Corso di formazione**
“Elementi di Wealth advisory” Scuola di direzione aziendale dell'Università Bocconi di Milano Prof.ssa Maria Debora Braga e prof. Stefano Caselli

 - “Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi”
Iama Consulting - Dott. Alessandro Gallo**

 - Corso di formazione**
“Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni assicurative” – Roma presso NH Villa Carpegna – Iama Consulting - Dott. Alessandro Gallo

- settembre 2013
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Il Risk Management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici
Iama Consulting – NICOLA MINGIRULLI
Campus Fideuram di Milano

- dal 10 e 11 novembre 2014
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

SCENARI ECONOMICI E STRATEGIE DI INVESTIMENTO
PROF. MARCO ORIANI – UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO
Campus Fideuram di Peschiera Borromeo (Mi)

- 27 aprile 2018
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Consulenza Patrimoniale per cluster di clientela
Hotel Bassetto di Ferentino (Fr)
Docenza: Dott. Alessandro Gallo (Value & Strategies)

- 26 ottobre 2018

Corso in materia di Antiriciclaggio
Formazione Fideuram a ROMA in Via del serafico 43

- 9 dicembre 2018
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Le Donazioni: Caratteristiche, Rischi e Problematiche in caso di successione
Formazione Fideuram a ROMA

- 11 dicembre 2019
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

La consulenza patrimoniale per l'impresa familiare 8 11/12/2019
Formazione Fideuram a ROMA

- 2 aprile 2020
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Analisi di bilancio e guida all'interpretazione dei dati nell'ottica della consulenza al cliente imprenditore
Formazione Fideuram a ROMA

- 16 marzo 2021
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - Con aggiornamenti e approfondimenti a seguito del recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio
Formazione Fideuram a ROMA

•18 e 19 ottobre 2023

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Certificazione di “Consulente Patrimoniale”
Rilasciato dall’“Università Cattolica del Sacro Cuore” di Milano
(Mi) in seguito ad un esame svolto in presenza con votazione
finale 56/60 presso *Campus Fideuram di Peschiera Borromeo (Mi)*

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA:

ITALIANO

ALTRE LINGUE:

• INGLESE

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

BUONO

BUONO

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Capace di organizzare il proprio lavoro in modo indipendente, di organizzare il lavoro degli altri, controllando che venga svolto adeguatamente, monitorando i risultati e realizzando gli interventi correttivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ottime capacità di relazionarsi con gli altri. Ottime capacità di ascolto, di comunicazione, di confronto, di collaborazione, di gestione dei conflitti e di gestione delle relazioni interpersonali in ambito professionale. Preferisce lavorare in gruppo e in un ambiente di lavoro che valorizzi le diversità individuali e la qualità delle relazioni. Si impegna nel contribuire a rendere il luogo di lavoro ben organizzato, stimolante e valido allo scopo di farlo diventare un ambiente in cui le persone tendono a raggiungere risultati soddisfacenti. Spiccata capacità nel contatto con le persone. Disponibile ad orari flessibili nonché a trasferte per motivi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CONOSCENZA ED UTILIZZO DELLE PIATTAFORME WINDOWS XP, VISTA E MAC NONCHÉ DEGLI APPLICATIVI WORD ED EXCEL E POWER POINT - OTTIMO UTILIZZO DI INTERNET, DEI PRINCIPALI PROGRAMMI CHE GESTISCONO LA POSTA ELETTRONICA E DEL COMPUTER NELLE SUE MAGGIORI APPLICAZIONI.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Ballerino di salsa, merengue e bachata (danze caraibiche)
Scrittore: ha pubblicato il romanzo: "Trentenni a Mykonos allo stato brado" a giugno 2019 con Aletti editore

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Consigliere Comunale a Frosinone da novembre 2014 a giugno 2022
Presidente della commissione Commercio del Comune di Frosinone da settembre 2017 a giugno 2022
Persona con un forte interesse verso gli altri, sensibile ai loro bisogni ed al loro benessere. È incline a aiutare ed a comprendere il prossimo, ha ottime capacità di fare sentire gli altri a loro agio e di rispondere in modo adeguato alle loro richieste.

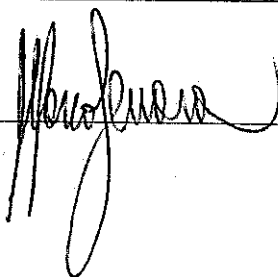
PATENTE

Automobilistica B e AM (motocicli)

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Frosinone, 10/02/2026

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'M. Ferrara'.