

MONICA MENICHELLI

Viale oceano Pacifico 36, ROMA, RM 00144 • 3358013277 • monica.menicelli65@gmail.com

Riepilogo professionale

Consulente Finanziario con 30 anni di esperienza maturata. Le aree di competenza comprendono gestione dei portafogli, analisi patrimoniali dei clienti private.

Analisi Patrimoniali clienti corporate e Istituzionali.

Capacità

- Certificazione come consulente finanziario
- Formatore Anasf . Formatore nelle scuole per il progetto "Economicamente"
- Formatore Educazione Finanziaria Adulti – Aziende e Salotti Finanziari
- Sistema di gestione patrimoniale del portfolio. Sei Fideuram
- Formazione di tipo finanziario
- Reporting finanziario
- Gestore finanziario qualificato
- Esperto di analisi finanziaria, pianificazione finanziaria e investimenti.
- Gestione delle risorse umane
- Abilità comunicative e interpersonali
- Motivazione
- Pianificazione strategica
- Collaborazione di squadra
- Gestione del team
- Problem solving
- Valutazione e analisi del cliente
- Leadership del team
- Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari 22/12/1991
- Iscrizione IVASS dal 2000 con crediti certificati annualmente
- Conoscenze informatiche professionali: Excel, Power point, Word,

Esperienze professionali

Consulente Finanziario, 01/2016 A Attuale

FIDEURAM - INTESA SAN PAOLO – ROMA, LAZIO

- ISCRIZIONE IVASS dal 2000 con crediti certificati annuali
- Certificazione MIFID con crediti certificati annuali

Consulente Finanziario e patrimoniale, 04/2008 A 12/2015

Finanza e Futuro - Deutsche Bank – Roma, lazio

General Manager - Consulente Finanziario, 01/2000 A 04/2008

AXA SIM – ROMA, LAZIO

Consulente Finanziario - General Manager, 04/1990 A 12/1999

AGOS SIM - Gruppo Fondiaria Ferruzzi – ROMA , LAZIO

Istruzione

Laureata in Economia Aziendale – Indirizzo Giurisprudenza Università Telematica Pegaso

Diploma di Corrispondente in Lingue Estere: Perito Aziendale e Lingue Estere, 1984

QUINTINO SELLA - ROMA

Affiliazioni

- Membro del Rotary Club Roma Cristoforo Colombo dal 2014
- Membro dell'A.N.S.P. Associazione Nazionale Polizia di Stato - Protezione Civile dal 2018
- Membro dell'A.G.E.S.C.I. Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani dal 1973 al 1994

Lingue

Italiano : Madrelingua

Inglese :

C1

Avanzato

Francese :

B2

Intermedio avanzato

Monica Menichelli

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

Monica Menichelli



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 15092/2021/R

Al nome di:

Cognome **MENICHELLI**
Nome **MONICA**
Data di nascita **02/09/1965**
Luogo di Nascita **ROMA (RM) - ITALIA**
Sesso **F**

sulla richiesta di: **INTERESSATO**
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO

AREZZO, 13/08/2021 10:34

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(MARINO CLAUDIO)



Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.



**** AVVERTENZA ****

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di nascita	Sesso	Paternità	Codice Fiscale
MENICHELLI	MONICA	ROMA	02/09/1965	F		MNCMNC65P42H501S

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.