

Curriculum Vitae

Dati Anagrafici

Nome: Saverio Fabio Lattanzio

Data di nascita: 13/01/1983

Luogo di nascita: Barletta (BT)

Indirizzo: Via Stella di Man, 85, Trento

Telefono: 347 6490836

Email: fabius.latty@gmail.com

Esperienza Professionale

Mediobanca Premier – *Trento, Italia*

Responsabile di Filiale Wealth (feb 2024 - presente)

Branch Manager (gen 2024 - presente)

- Gestione e sviluppo del portafoglio clienti HNW (High Net Worth).
- Consulenza su investimenti e strategie patrimoniali personalizzate.
- Supervisionare un team di consulenti per garantire il raggiungimento degli obiettivi di business.

CheBanca! S.p.A. - Gruppo Mediobanca – *Trento, Italia*

Consulente Finanziario (mag 2015 - presente)

- Gestione del portafoglio clienti, consulenza finanziaria personalizzata, progettazione di piani di investimento e analisi del rischio.

Direttore di Filiale (lug 2016 - gen 2024)

- Gestione operativa della filiale, coordinamento del team e sviluppo del business.

Advisor (mag 2011 - giu 2016)

- Consulenza per i clienti retail, gestione dei prodotti di investimento e risparmio.

MediaWorld – *Trento, Italia*

Impiegato (giu 2010 - mag 2011)

- Gestione delle vendite e delle relazioni con i clienti, assistenza nella gestione delle promozioni e

degli stock.

Formazione

Trento

Master's degree in Gestione delle Risorse Umane

2009 – 2010

Università degli Studi di Bari

Master Universitario di II livello – Counseling Psicologico

2008 – 2009

Università degli Studi di Bari

Laurea in Filosofia

2003 – 2007

Votazione: 110 e lode

Liceo Scientifico, Barletta

Diploma di Maturità Scientifica

2002

Certificazioni

- *EFPA* – European Financial Planning Association

Certificazione EIP

- *ESG Certification* – Certificazione sugli Investimenti Sostenibili e Responsabili

Competenze

- Gestione portafogli patrimoniali

- Consulenza finanziaria personalizzata

- Pianificazione patrimoniale e fiscale

- Gestione team e leadership

- Pianificazione e analisi dei rischi finanziari

- Conoscenza dei principali strumenti di investimento (fondi, azioni, obbligazioni)

- Pianificazione finanziaria per HNW e clienti retail

- Conoscenza avanzata delle normative fiscali e finanziarie

Lingue

- Italiano (madrelingua)

- Inglese (avanzato)

Obiettivo Professionale

Professionista con 14 anni di esperienza nel settore bancario, con una solida carriera che mi ha visto crescere in ruoli di crescente responsabilità, fino a ricoprire il ruolo di Direttore di Filiale. La mia esperienza mi ha permesso di sviluppare una visione strategica e operativa, guidando team verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali e offrendo consulenza di alto livello ai clienti. Il mio obiettivo è continuare a contribuire alla crescita e alla solidità delle mie competenze, implementando soluzioni innovative e ottimizzando le operazioni. Sono motivato dalla possibilità di affrontare sfide in un ambiente dinamico e competitivo, cercando sempre di migliorare l'efficacia operativa e di raggiungere l'eccellenza nei servizi offerti.

Privacy Policy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae.