



Luca Re

Consulente Finanziario

Nato il 17/10/1997 - San Benedetto del Tronto (AP)

PROFILO PROFESSIONALE

Consulente Finanziario iscritto all'Albo Unico, con esperienza nella gestione e pianificazione patrimoniale della clientela privata. Competenze solide in analisi dei mercati finanziari, costruzione di portafoglio e comunicazione orientata al cliente. Attitudine al problem solving, forte motivazione alla crescita professionale e continuo aggiornamento sulle dinamiche di mercato.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Consulente Finanziario

Dicembre 2022 - In corso

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

- Gestione e sviluppo del portafoglio clienti nell'ambito del private banking.
- Analisi delle esigenze patrimoniali e proposta di soluzioni di investimento personalizzate.
- Monitoraggio continuo dei mercati finanziari e aggiornamento delle strategie di portafoglio.
- Costruzione di relazioni fiduciarie di lungo periodo con i clienti.

Welfare Advisor

Ottobre 2021 - ottobre 2022

AXA Italia

- Consulenza assicurativa specializzata nell'individuare tutele adeguate alla clientela.
- Analisi del profilo di rischio del cliente e strutturazione di soluzioni welfare su misura.

FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Economia e Management

A.A. 2019 - 2022

Università Politecnica delle Marche, Ancona

Curriculum: Amministrazione, Finanza e Controllo | LM-77

Laurea Triennale in Economia Aziendale

A.A. 2016 - 2019

Università Politecnica delle Marche, Ancona

L-18 - Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale

CONTATTI

☎ **Numero Verde**

✉ **luca.re@fideuram.it**

■ **Via Monte Verdi 3, San Benedetto del Tronto (AP)**

In **Luca Re**

CERTIFICAZIONI

- ★ **Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari**
- ★ **Registro Unico Intermediari Assicurativi sez. E**
- ★ **Masterclass Python for Finance (certificato blockchain)**
- ★ **Patente di guida B**

COMPETENZE

- Microsoft Office
- Gestione agenda clienti
- Comunicazione efficace
- Analisi di portafoglio
- Python for Finance
- Pianificazione patrimoniale

LINGUE

Italiano

Inglese