



## Curriculum Vitae Europass

### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **GUALBERTO SERI**  
 Indirizzo **Via ... Vaiano (PO)**  
 Telefono  
 Fax  
 E-mail  
 Nazionalità **ITALIANA**  
 Data di nascita **03/08/1965**  
 Sesso **M**

### ESPERIENZA LAVORATIVA

#### Maggio 2014-odierna

- Principali mansioni e responsabilità

#### Maggio 2014-2018

#### Giugno 2013-odierna

- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

#### Giugno 2012-Maggio 2014

- Principali mansioni e responsabilità

#### Dicembre 2011-Maggio 2013

Consigliere Comunale Comune di Vaiano."  
 Vice presidente Commissione 1 "Bilancio"  
 Vice presidente Commissione 2 "Lavori Pubblici."  
 Vice Presidente Federazione Italiana Sport Invernali – Comitato Appennino  
 Toscano  
 Consulente Aziendale  
 Libero Professionista.  
 Consulente in organizzazione e pianificazione Aziendale.  
 Consulenza in materia di investimenti Finanziari, Anatocismo, Usura e rapporti  
 Bancari.  
 Consulenza su Swap, Futures ed Opzioni.  
 Consulenza valutaria  
 Consulenza in materia di Scudo Fiscale e rimpatrio di capitali, Trust e  
 Fondazioni  
 Consigliere atleti presso Federazione Italiana Sport Invernali Comitato  
 Appennino Toscano  
 Componente Commissione Master Toscana .  
 Componente Commissione Bilancio.

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
    - Tipo di impiego
    - Principali mansioni e responsabilità
- Azimut Sim S.p.A, Via Valentini 23, 59100 Prato**
- Finanziario Gestione del risparmio  
 Promotore Finanziario  
 Consulente Relationship Manager. Gestione di rapporti con primaria clientela. Rapporti con clientela istituzionale. Gestione di un portafoglio clienti. Determinazione del profilo di rischio del cliente, e consulenza sulla composizione del portafoglio titoli, mediante ripartizioni per asset class. Analisi tecnica ed analisi Fondamentale su titoli azionari, obbligazionari e valute. Consulenza in materia di Futures ed Opzioni. Consulenza in materia di Scudo Fiscale e rimpatrio di capitali. Consulenza in materia valutaria. Studio di prodotti più idonei per la clientela.
- Maggio 2004-Ottobre 2011**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
    - Tipo di impiego
    - Principali mansioni e responsabilità
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, Piazza Savonarola 22 50132 Firenze**
- Bancario  
 Tempo indeterminato, Quadro direttivo  
 Private Banking Relationship Manager, commerciale, gestore relazione con la clientela
- Settembre 2001- Maggio 2004**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
    - Tipo di impiego
    - Principali mansioni e responsabilità
- Banca C Steinhauslin & C, Piazza Savonarola 22 50132 Firenze**
- Bancario  
 Tempo indeterminato, Quadro direttivo  
 Private Banking Relationship Manager, commerciale, gestore relazione con la clientela
- Settembre 1999- Agosto 2001**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
    - Tipo di impiego
    - Principali mansioni e responsabilità
- Banca Leonardo spa, via simintendi 59100 Prato**
- Bancario  
 Tempo indeterminato  
 Private Banking Relationship Manager, commerciale, gestore relazione con la clientela
- Gennaio 1996- Agosto 1999**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
    - Tipo di impiego
    - Principali mansioni e responsabilità
- Studio Professionale Dr. Benito Bronzetti via puccinotti 50100 Firenze**
- Studio Professionale Liberi professionisti  
 Collaboratore  
 Procedure fallimentari e di revisione dei conti. Controllo di gestione
- Gennaio 1995- Giugno 1995**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
    - Tipo di impiego
- Banque Internatinala a Luxembourg**
- Banche estere  
 Collaborazione libero professionista

- Principali mansioni e responsabilità

Gestione del fondo obbligazionario lussemburghese  
 Coordinatore della Divisione Consulenza: studi su Global Asset allocation e su modelli di gestione di portafoglio. Responsabile Asset Allocation: determinazione dei profili di rischio, attribuzione dei pesi sui portafogli e loro controllo. Rapporti con clienti Istituzionali e Privati presso altre banche. Relazioni con controparti estere (Banque Indosuez, Merrill Lynch, Salomon Brothers, Smith Barney, Nomura, Fleming, Banque International Luxembourg), studio di prodotti più idonei per la clientela.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

<p>1985-2004</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> <li>• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)</li> </ul>	<p>Università degli studi di Firenze          Corso di laurea in economia e commercio</p> <p>Economia Aziendale,          Tesi di laurea in "L'equilibrio economico e finanziario tra società di gruppo. Controllanti e controllate."          Laurea          90/110</p>
<p>1979 -1984</p>	<p>Università degli studi di Firenze          Liceo Scientifico "convitto nazionale Cicognini"Prato: Diploma di maturità scientifica</p>
<p>1993</p>	<p>Centro ISIDE (Istituto internazionale di documentazione economica) "I contratti Futures". 2 giorni</p>
<p>1994</p>	<p>Goldman Sachs London, seminario 1 settimana su Small capital &amp; High Tech Company</p>
<p>1995</p>	<p>Geneve International Centre for Monetary and Banking Studies. Portfolio Managment. 1 settimana</p>
<p>2001</p>	<p>Esame da promotore finanziario 3 mesi</p>
<p>2009</p>	<p>Esame ISVAP prodotti assicurativi 3 mesi</p>
<p>2011</p>	<p>Meta - Tecniche di acquisizione e gestione della clientela 3 mesi</p>

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

### PRIMA LINGUA

ITALIANO

### ALTRE LINGUE

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

### INGLESE

OTTIMO

BUONO

FLUENTE, IN GRADO DI NEGOZIARE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	La mia esperienza lavorativa ed il continuo confronto con i colleghi mi ha insegnato la capacità di interagire con persone di differente personalità e livello culturale. Il lavoro di gruppo necessita sempre di elasticità per il raggiungimento di un obiettivo comune.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	L'aver diretto organizzato e partecipato a Team e gruppi di lavoro a progetto ha sviluppato la capacità ad organizzare ed individuare le risorse appropriate per ogni mansione.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Ottima conoscenza del pacchetto Office, word, excell, access, powerpoint, outlook, internet, sistemi gestionali aziendali, e banche dati , quali Reuters Bloomberg Morningstar. Ottima conoscenza dei sistemi di rete.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE	Appassionato di pittura, in particolar modo impressionisti e archeologia egizia
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE	Sportivo, sciatore agonista a livello amatoriale, amo il golf, tennis, calcio, vela e le immersioni. Ho praticato corse automobilistiche di auto d'epoca. Appassionato di viaggi, che permettono di entrare in contatto con culture differenti dalla nostra.
PATENTE	Patente di tipo A e B. automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.