

Curriculum Vitae Formato Europeo

Informazioni personali

Nome Cognome **Alberto Forti**

Indirizzo

Telefono(i)

E-mail

Data di nascita

Esperienza professionale

Date Da marzo 2005 Banca Generali Private Banking

Lavoro o posizione ricoperti Private Banker - Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Principali attività e responsabilità Gestione e sviluppo di clientela privata ed istituzionale
Gestione di ca 120 clienti con 53 milioni euro di patrimonio

Date Da marzo 1980 a marzo 2005 Banca Fideuram

Lavoro o posizione ricoperti Private Banker e Supervisore

Principali attività e responsabilità Gestione e sviluppo di clientela privata ed istituzionale
Gestione di ca 280 clienti con 40 milioni euro di patrimonio
Coordinamento gruppo di colleghi (fino a 10)

Istruzione e formazione

Date Da ottobre 2002 a marzo 2003 corso di preparazione EFA

Titolo della qualifica rilasciata European Financial Advisor - Efa

Principali tematiche/competenze professionali acquisite La rilevazione delle esigenze del cliente
La valutazione dei prodotti di investimento
Analisi di scenario e asset allocation strategica
Tecniche di portfolio management
I fondi comuni di investimento e la misurazione della performance nel risparmio gestito
La consulenza alla clientela privata in materia assicurativa
La consulenza alla clientela privata in materia previdenziale
La consulenza alla clientela privata nel comparto immobiliare
Legislazione, regolamentazione e deontologia nell'attività di intermediazione mobiliare/finanziaria

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università Roma 2 – Tor Vergata – Facoltà di Economia e Commercio

Titolo della qualifica rilasciata Baccalaureato Francese

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Liceo Chateaubriand Roma

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) Italiano, Francese

Altre lingue	Inglese	Spagnolo
Comprensione	B2	B2
Parlato	B1	B1
Scritto	B1	B1

Capacità e competenze sociali, organizzative

Esperienza di 15 anni di scoutismo

Impegno associativo in associazione di categoria – ANASF, Socio dal 1982.

Dal 1988, consigliere regionale, consigliere nazionale 2007-2015, membro dell'Esecutivo fino al 2007-2009.

Dal novembre 2016 Consigliere membro del Comitato Direttivo, e del Comitato Ristretto di OCF - Albo unico dei Consulenti Finanziari.

Altre capacità e competenze

Sport: competizioni di vela in equipaggio, pallamano, sci, tennis;
Hobbie della cucina

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma