

Massimo Prettico



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Data di nascita: [REDACTED]

Stato civile: [REDACTED]

Nazionalità: [REDACTED]

Patente di Guida: Valida Patente Europea

ESPERIENZE LAVORATIVE

FEBBRAIO 2017 -
ATTUALMENTE

Che Banca! Funzione Prodotti Investimento e Assicurativi (Direzione Investment Advisory & Solutions): Gestire lo sviluppo dell'offerta della Banca, relativamente ai prodotti di risparmio e investimento, definendo il posizionamento strategico dei prodotti, con riferimento a: pricing, canali distributivi, packaging, modalità di comunicazione. Analizzare e monitorare lo scenario competitivo. Sviluppare e gestire i prodotti, assicurando la soddisfazione delle esigenze della clientela e la trasparenza dei prodotti stessi. Partecipare alla definizione della documentazione contrattuale dei prodotti, assicurando il rispetto della normativa sulla trasparenza dei servizi finanziari.

LUGLIO 2015 - FEBBRAIO 2017

Che Banca! Advisor Clienti Premium (Direzione Commerciale – Canali Diretti): Attività di consulenza per la clientela Premium, obiettivo di creazione e gestione del portafoglio con strumenti finanziari, individuando il corretto asset mix in relazione alle esigenze di Rischio/Rendimento del cliente stesso.

SETTEMBRE 2013 - LUGLIO
2015

Che Banca! Gestore Investimenti (Direzione Commerciale – Canali Diretti): Gestione asset clienti segmento Family operando su Conti Correnti, dossier Titoli prodotti di Risparmio Gestito e Assicurato. Conoscenza dei principali mercati globali e prodotti finanziari (gestione di SGR, SICAV, ETF e unit linked)

APRILE 2010 - APRILE 2014

Abercrombie & Fitch

Responsabilità: Attività di cassiere

CERTIFICAZIONI

- Certificazioni EFPA - EFA - European Financial Advisor

- Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede - OCF (non attualmente iscritto)

STUDI

LUGLIO 2013

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Facoltà di Economia e Gestione Aziendale, curriculum in Management (titolo tesi: "Crisi economica e sentieri di crescita per l'economia italiana")

COMPETENZE LINGUISTICHE

Inglese

• Certificazione europea Università Cattolica del Sacro Cuore, anno 2009

• Utilizzo professionale quotidiano

Spagnolo

COMPETENZE INFORMATICHE

• Certificazione europea Università Cattolica del Sacro Cuore, anno 2012

Windows e Pacchetto Microsoft Office (Ottima conoscenza di Excel Word, Power Point, Outlook) conoscenza dei linguaggi di programmazione C++, HTML e Java script Internet (MS Internet Explorer)

INTERESSI E HOBBY

Amante dello sport (calcio, nuoto, bici da corsa) e dei viaggi

