



# Alessandro Pazzaglia

3357632725

alessandro@pazzagliapartners.it

Corso Garibaldi 49, 33170, Pordenone, Pordenone

**Data di nascita:** 30/12/1972

## PROFILO PROFESSIONALE

Professionista con esperienza pluriennale in ambito della consulenza finanziaria, affiancata a una solida formazione in ambito finanziario e forte attitudine all'apprendimento continuo. In grado sia di collaborare proficuamente con il team che di operare in autonomia quando richiesto, si distingue per le ottime doti organizzative, interpersonali e di gestione del tempo oltre a solide competenze in ambito finanziario

## CAPACITÀ E COMPETENZE

- Consulente finanziario Autonomo iscritto all'Albo nr. 1081 il 18/04/2019
- Pianificazione e controllo finanziario e amministrativo
- Conoscenze approfondite in ambito finanziario
- Formazione di tipo finanziario

## ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

01/2004 - 02/2024

**Pazzaglia** | Pordenone, Pordenone

Consulente Finanziario Autonomo

- Consulenza ad hoc in merito ai prodotti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali.
- Gestione dei bisogni finanziari dei clienti nel rispetto degli obiettivi prefissati.
- Supporto e consulenza al cliente nella scelta dei prodotti finanziari rispondenti alle necessità e in linea con le aspettative di redditività.
- Possesso di un portafoglio di clienti fidelizzati.
- Gestione efficace della relazione con i clienti a garanzia della fidelizzazione.
- Proposta periodica ai clienti di consulenze sulla gestione migliorativa dei propri asset finanziari.
- Assistenza al cliente, aggiornamento sui trend degli investimenti e sulle novità dei mercati finanziari.
- Monitoraggio dell'andamento degli investimenti e aggiornamento dei clienti.
- Spiegazione chiara e mirata di caratteristiche, prospettive, rischi, condizioni e obbligazioni relative a servizio alla clientela.
- Erogazione di servizi di consulenza e formazione ai clienti aziendali e privati.
- Monitoraggio della correttezza delle operazioni eseguite, del rispetto costante delle disposizioni contrattuali e delle norme vigenti.
- Consulenza periodica ai clienti sulla gestione degli asset.
- Gestione delle pratiche burocratiche per gli investimenti dei clienti.
- Attuazione di politiche di allocazione e definizione delle strategie di investimento per l'ottimizzazione del rendimento in base al profilo di rischio individuato.

09/1999 - 05/2003

**Famup di Ruffati Srl** | San Quirino, Pordenone

Impiegato

- Gestione della documentazione dell'ufficio e della corretta archiviazione sia in cartaceo che in digitale.
- Predisposizione di documenti amministrativi e conduzione di pratiche burocratiche.
- Redazione di documenti, battitura di testi e attività di inserimento dati.
- Registrazione e archiviazione delle fatture in entrata e in uscita.
- Conduzione delle pratiche amministrative dell'ufficio di competenza.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

07/2005

**Master in Pianificazione Finanziaria** | Verona

**Consulente Finanziario Indipendente:** Finanza

11/2000

**Università degli Studi** | Trieste

**Laurea in Economia e Commercio:** Laurea

06/1990

**Liceo Scientifico** | Pordenone

**Maturità Scientifica:** Scientifico

---

## LINGUE

**Italiano:** Madrelingua

**Inglese:** B2

Intermedio avanzato

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

