

BOCCATO CLAUDIA

INFORMAZIONI PERSONALI

Luogo e data di nascita: San Vito al Tagliamento, 07/07/1974.
Nazionalità: Italiana.

PROFILO PROFESSIONALE

Professionista del settore bancario con esperienza ventennale nel Wealth Management e nei controlli permanenti a supporto della rete dei Consulenti Finanziari. Attualmente *Senior Specialist* - Controlli Operativi Consulenti Finanziari in forza alla Direzione Centrale con ruolo di riferimento nei controlli operativi di livello 2.1.

Competenze distintive: presidio operativo e controllo normativo rete CF, reporting e azioni correttive in sinergia con Risk & Compliance, gestione portafogli Affluent, formazione interna e comunicazione.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

SENIOR SPECIALIST CONTROLLI OPERATIVI CONSULENTI FINANZIARI - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA SPA

Da 2019- attuale.

Principali mansioni e responsabilità: svolgimento e supervisione controlli permanenti sui CF, reporting e monitoraggio misure correttive, collaborazione con Direzione Rischi e Compliance, supporto operativo alla rete e funzioni di controllo, formazione ai CF su controlli di primo livello e corretta operatività.

CONSULENTE FINANZIARIO - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA SPA

Da 2016 -2019.

Principali mansioni e responsabilità: gestione portafoglio clientela selezionata, consulenza patrimoniale, investimenti, previdenza e credito, acquisizione, sviluppo e fidelizzazione clienti.

GESTORE AFFLUENT/RETAIL - BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA

Da 2007 - 2016.

Principali mansioni e responsabilità: gestione portafogli e sviluppo clientela, pianificazione finanziaria, credito e cross selling, raggiungimento obiettivi commerciali.

CONSULENTE PRIVATI - UNICREDI BANCA SPA

Da 2002 - 2007.

Principali mansioni e responsabilità: gestione portafogli retail e operatività credito.

OPERATORE DI SPORTELLO - CASSAMARCA SPA

Da 2001 - 2002.

Principali mansioni e responsabilità: accoglienza clienti, operazioni bancarie, gestione contante e valori, segnalazione e gestione anomalie operative, promozione commerciali prodotti di base.

STAGE ORGANISMI INTERNAZIONALI - ROMA

Da 1999 - 2000.

WHO — Stage: ricerca salute pubblica e ambiente;

UNIC — Stage: supporto comunicazione e relazioni istituzionali ONU Italia;
CEMISS — Ricerca: studio e pubblicazione su transizione democratica in Iran.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

OCF – MILANO – ALBO CONSULENTI FINANZIARI

2016.

Competenze acquisite: diritto e regolamentazione finanziaria, normativa anti-riciclaggio (AML/KYC), principi di economia e dei mercati finanziari, concetti di base di contabilità e bilancio, matematica finanziaria e indicatori di rischio dei prodotti finanziari, pianificazione finanziaria e consulenza, aspetti deontologici e comportamentali.

CORSO DI FORMAZIONE ALLA CARRIERA DI FUNZIONARIO INTERNAZIONALE – ROMA – SIOI

1999 – 2000.

Competenze acquisite: storia e analisi delle relazioni internazionali e delle loro influenze nel panorama internazionale, concetti di diritto internazionale pubblico, studio delle politiche economiche e finanziarie nel contesto multilaterale.

LAUREA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE – GORIZIA – UNIVERSITA' DI TRIESTE

1994 – 1999. PUNTEGGIO CONSEGUITO: 110/110 CUM LODE

Competenze acquisite: preparazione alla carriera diplomatica ed internazionale attraverso studi in materie geopolitiche, diritto pubblico, privato ed internazionale, lingue, psicologia, sociologia, relazioni internazionali, economia, statistica, storia e cultura dei grandi paesi mondiali.

DIPLOMA — LICEO LINGUISTICO — PORTOGRUARO - ISTITUTO MARCO BELLI

1989 – 1994. PUNTEGGIO CONSEGUITO: 58/60

Competenze acquisite: preparazione interculturale in ambito umanistico, comunicazione avanzata in tre lingue moderne, nozioni giuridiche e comunicative atte all'interazione interculturale.

LINGUE

Italiano - Madrelingua

Inglese - Avanzato (TOEFL)

Francese - Buono

Tedesco - Scolastico

COMPETENZE E
CAPACITA'
RELAZIONALI

- Controlli permanenti e compliance operativa;
- Reporting e risk monitoring;
- Consulenza finanziaria, patrimoniale e wealth advisory;
- Formazione interna e public speaking;
- Office suite, CRM e sistemi bancari;
- Conoscenza di tecniche avanzate di persuasione linguistica e comportamentale, logiche mentali inconscie e strategie utili al raggiungimento di stati potenzianti finalizzati al conseguimento di obiettivi di risultato; gestione di presentazioni commerciali, di vendita e sviluppo personale secondo le recenti ricerche neuroscientifiche (Master in PNL e Life Coaching - NLP ITALY – MILANO).

COMPETENZE E
CAPACITA'
ORGANIZZATIVE

Affinate capacità di coordinamento e amministrazione di progetti assegnati sia singolarmente che nell'ambito di lavori di squadra, in circostanze lavorative, di attività ricreative e di volontariato oltre che in ambito sportivo.

VOLONTARIATO

Consigliere nel Circolo Ricreativo di CA ITALIA – Sezione Triveneto.

Obiettivo: promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione del tempo libero, favorire lo sviluppo della persona attraverso lo spirito di amicizia, lo scambio culturale e la solidarietà, proporre gite e soggiorni, spettacoli, eventi culturali di varia natura, manifestazioni sportive e amatoriali, corsi d'istruzione ed eventi di volontariato.

Firmato

Claudia Boccato