



## Curriculum Vitae Europass



### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **GUALBERTO SERI**  
Indirizzo **VIA BACCIO 2, 59021 VAIANO (PO)**  
Telefono **3385624788**  
Fax **0574989411**  
E-mail [\*\*qualberto.seri@virgilio.it\*\*](mailto:qualberto.seri@virgilio.it)

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  
Azimut Sim S.p.A, Via Valentini 23, 59100 Prato
  - Tipo di azienda o settore  
Finanziario Gestione del risparmio
  - Tipo di impiego  
Promotore Finanziario
  - Principali mansioni e responsabilità  
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  
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, Piazza Savonarola 22 50132 Firenze
  - Tipo di azienda o settore  
Bancario
  - Tipo di impiego  
Tempo indeterminato, Quadro direttivo
  - Principali mansioni e responsabilità  
Private Banking Relationship Manager, commerciale, gestore relazione con la clientela
- Settembre 2001- Maggio 2004**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Banca C Steinhauslin & C, Piazza Savonarola 22 50132 Firenze
  - Tipo di azienda o settore  
Bancario
  - Tipo di impiego  
Tempo indeterminato, Quadro direttivo
  - Principali mansioni e responsabilità  
Private Banking Relationship Manager, commerciale, gestore relazione con la clientela
- Settembre 1999- Agosto 2001**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Banca Leonardo spa, via simintendi 59100 Prato
  - Tipo di azienda o settore  
Bancario
  - Tipo di impiego  
Tempo indeterminato
  - Principali mansioni e responsabilità  
Private Banking Relationship Manager, commerciale, gestore relazione con la clientela
- Gennaio 1996- Agosto 1999**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Studio Professionale Dr. Benito Bronzetti via puccinotti 50100 Firenze
  - Tipo di azienda o settore  
Studio Professionale Liberi professionisti
  - Tipo di impiego  
Collaboratore
  - Principali mansioni e responsabilità  
Procedure fallimentari e di revisione dei conti. Controllo di gestione
- Gennaio 1995- Giugno 1995**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Banque Internatinala a Luxembourg
  - Tipo di azienda o settore  
Banche estere
  - Tipo di impiego  
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

1985-2004

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Università degli studi di Firenze  
 Corso di laurea in economia e commercio

Economia Aziendale,  
 Tesi di laurea in *“L’equilibrio economico e finanziario tra società di gruppo. Controllanti e controllate.”*  
 Laurea  
 90/110

1979 -1984

Università degli studi di Firenze  
 Liceo Scientifico “convitto nazionale Cicognini”Prato: Diploma di maturità scientifica

1993

Centro ISIDE (Istituto internazionale di documentazione economica) *“I contratti Futures”*. 2 giorni

1994

Goldman Sachs London, seminario 1 settimana su Small capital & High Tech Company

1995

Geneve International Centre for Monetary and Banking Studies. Portfolio Management. 1 settimana

2001

Esame da promotore finanziario 3 mesi

2009

Esame ISVAP prodotti assicurativi 3 mesi

2011

Meta - Tecniche di acquisizione e gestione della clientela 3 mesi

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

### PRIMA LINGUA

**ITALIANO**

### ALTRE LINGUE

### INGLESE

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

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.