

# ELISABETTA CARELLO

## *Profilo professionale*

Consulente finanziario motivato, con solida esperienza maturata nella gestione di tutti i livelli di diversi progetti tra cui la pianificazione individuazione delle **aspettative** e delle **esigenze** del cliente nell'ambito degli investimenti, di protezione del risparmio, di miglioramento della **situazione finanziaria presente o futura**.

## *Esperienze lavorative e professionali*

### **Azimut Capital Management Sgr S.p.A. - consulente finanziario wealth management**

Asti, At

06/2018 - ad oggi

consiglio i clienti su come **gestire il proprio patrimonio e investire nel modo migliore**. Sono **esperta dei mercati e dei prodotti finanziari** offerti da banche, istituti di credito e società di intermediazione: grazie a queste conoscenze, posso **consigliare e indirizzare i clienti** verso le soluzioni più adatte alle loro esigenze - dal credito alla previdenza, dagli investimenti alla protezione assicurativa.

La conoscenza approfondita del cliente è importante perché mi consente di individuare **aspettative** ed **esigenze** di investimento, di protezione del risparmio, di miglioramento della **situazione finanziaria presente o futura**. Svolgo quindi un'analisi approfondita della situazione personale, fiscale ed economica del cliente e **insieme si fissano gli obiettivi a breve e a lungo termine**.

Illustro le possibili opzioni presenti sul mercato, mettendo in evidenza **vantaggi, rischi e costi** di ognuna: **prestiti, assicurazioni, investimenti, piani di risparmio, prodotti previdenziali**. Le mie competenze mi permettono di consigliare i prodotti migliori per ogni esigenza finanziaria, rispondere a tutte le domande del cliente e chiarire eventuali dubbi anche in materia di **legislazione fiscale e tributaria**.

E' molto importante **costruire un rapporto personale con il cliente**, improntato alla **trasparenza**: il rapporto diretto permette di conoscerne a fondo la situazione e gli obiettivi finanziari, e di formulare la soluzione più idonea nell'**interesse del cliente stesso**

### **Fineco banca spa - Consulente finanziario wealth management**

Asti, at

05/2008 - 06/2018

- Valutazione e analisi iniziale del cliente
- Il **consulente finanziario** consiglia i clienti su come **gestire il proprio**

elisabetta.carello@azimut.it

3929015049

via f. Antonione 20, 14031, Calliano, at

## *Capacità e competenze*

- Certificazione come consulente finanziario Consob
- Formazione di tipo finanziario
- Specialista di reporting finanziario
- Gestore finanziario qualificato
- Time management e gestione delle priorità
- Analista finanziario qualificato
- Analista finanziario iscritto all'albo
- Consulente per la pianificazione familiare

## *Istruzione e formazione*

07/1989

**Istituto tecnico commerciale G. A. Giobert**

Asti

Diploma di Ragioneria

**patrimonio e investire nel modo migliore.** È un esperto dei mercati e dei prodotti finanziari offerti da banche, istituti di credito e società di intermediazione: grazie a queste conoscenze, può **consigliare e indirizzare i propri clienti** verso le soluzioni più adatte alle loro esigenze - dal credito alla previdenza, dagli investimenti alla protezione assicurativa.

#### **Unicredit Xelion Banca - consulente finanziario**

Asti, 14100

07/2006 - 05/2008

- Gestione delle trattative commerciali orientandosi agli obiettivi prefissati.
- Consulenza periodica ai clienti sulla gestione degli asset.
- Spiegazione chiara e mirata di caratteristiche, prospettive, rischi, condizioni e obbligazioni relative a [\[Prodotto o Servizio\]](#) alla clientela.
- Consulenza specializzata

#### **Bipop Carire - Consulente finanziario**

Asti, At

10/1999 - 07/2006

- Valutazione e analisi iniziale del cliente, profilazione del cliente sulla base delle esperienze e conoscenza in materia di investimenti
- Garanzia di elevati standard di servizio alla clientela, ascoltando con attenzione esigenze, obiettivi dei clienti e fornendo risposte esaustive a eventuali domande.
- Consulenza periodica ai clienti sulla gestione degli asset.
- Consulenza specializzata .

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