

DANIELE CREATINI



Profilo professionale

Consulente finanziario senior, in grado di gestire una vasta gamma di esigenze finanziarie, dalla pianificazione della pensione alle decisioni in ambito assicurativo. Proattivo e abile nella risoluzione dei problemi, con ottima comprensione delle strategie di marketing e di vendita tali da guidare la crescita del business. Vanta 35 anni di esperienza nel settore finanziario.

Capacità e competenze

- Strategie di investimento
- Competenze in business development
- Prodotti assicurativi
- Fondi pensionistici
- Pianificazione degli investimenti
- Fondi comuni di investimento
- Finanza d'impresa
- Orientamento al cliente
- Capacità relazionali
- Competenze di gestione patrimoniale
- Piani di finanziamento
- Risk management
- Conoscenza del mercato azionario
- Orientamento all'obiettivo
- Approccio consulenziale

Esperienze lavorative e professionali

Giugno 2006

-

ad oggi

FINECO BANK

Private banker

Cecina

- Consulente finanziario iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari con delibera CONSOB n. 6622 del 24 novembre 1992- mandato di Fineco Bank (Piazza Durante,11 20131 Milano);
- dal 2010 contestualmente sono Mediatore Civile e collaboro con la Camera di Commercio Maremma e Tirreno e con la Camera di Commercio Arezzo e Siena presso cui sono iscritto ai rispettivi Albi;
- Mi occupo di relazioni con clienti privati ed imprese, successioni, fiscalità, passaggi generazionali, pianificazione finanziaria ed assicurativa, private banking;
- Da giugno 2006 entro nel gruppo Unicredit come Promotore Finanziario per conto di Unicredit Xelion Banca, poi incorporata in Fineco Bank;
- Nel novembre 1989 inizio l'attività come Promotore Finanziario con mandato di Fideuram SIM poi Banca Fideuram SpA (PiazzaleG.Douhet,31 00143 Roma) con ruolo aggiuntivo di

Supervisore e Addetto alle relazioni istituzionali;

- Da marzo 1983 inizio l'attività lavorativa come impiegato amministrativo di concetto 6° livello, presso la Cooperativa Edile Risorgimento di Livorno, impresa generale di costruzioni in ambito civile ed industriale nel pubblico e nel privato. Il ruolo svolto è quello di Responsabile dell'Ufficio Contratti e affari legali.

Istruzione e formazione

	Albo Consulenti Finanziari	
	Delibera CONSOB 6622 del 24/11/1992	
Giugno 2024	Aggiornamento per Mediatori(12 ore)	Grosseto
	Centro Studi e Servizi: Camera Commercio Maremma e Tirreno	
Maggio 2023	Aggiornamento per Mediatori (18 ore)	Grosseto
	Centro Studi e Servizi: Camera di Commercio Maremma e Tirreno	
Maggio 2021	Aggiornamento per Mediatori (18 ore)	Grosseto
	Centro Studi e Servizi- Camera Maremma e Tirreno	
Gennaio 2020	Aggiornamento per Mediatori (18 ore)	Siena
	Arezzo Sviluppo	
Dicembre 2017	Aggiornamento per Mediatori (18 ore)	Milano
	ICAF	
Dicembre 2015	Aggiornamento per Mediatori (18 ore)	Siena
Novembre 2013	Risk Control, Macroeconomics and Leadership	Londra
	LSE, Executive Education London	
Dicembre 2012	Aggiornamento per Mediatori (18 ore)	Siena
Dicembre 2010	Corso di Perfezionamento per Mediatori (54 ore)	Roma
Maggio 1995	Università La Sapienza	Roma
	Laurea: Giurisprudenza	
Luglio 1979	G.D'Annunzio	Cecina
	Diploma: Liceo Classico	

Lingue

Italiano: Madrelingua

Francese: B1

Intermedio