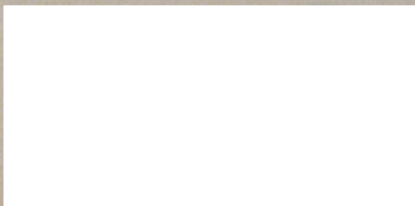



CONTATTI



 categoria B

PROFILO PROFESSIONALE

Personalità intraprendente e determinata, posso contare su una forte motivazione e sul desiderio di crescere

professionalmente, contribuendo proattivamente al raggiungimento degli obiettivi identificati.

Mi permetto di asserire con una nota di orgoglio, di avere acquisito, con non pochi sacrifici, una esperienza pluriennale in BPPB e una competenza professionale importante quanto affidabile. Esperienza significativa in termini di gestione dei vari processi di investimento di prodotti finanziari e assicurativi, dalla consulenza all'analisi dei rischi sino alla creazione di portafogli finanziari ad personam per la clientela.

Ottime doti comunicative e buona padronanza nell'affrontare situazioni di stress e tensione dimostrando perseveranza e consapevolezza del ruolo assegnato. Forte orientamento agli obiettivi e attitudine pragmatica versatile nel problem solving.

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Ottimo utilizzo di PC e MS Office
- Competenze nel settore assicurazione

HONOR Magic7 Lite

Annamaria La Fortezza



ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Impiegata direzione crediti e servizio back office BPPB - Gravina, BA
12/2019 - ad oggi

- Gestione delle attività assegnate in piena autonomia grazie alle competenze maturate a livello trasversale, in monitoraggio crediti, recupero crediti.
- Controllo di il livello di atti pubblici e privati, sia sostanziale che formale; validazione contrattualistica degli investimenti e finanziamenti di ogni ordine e grado: privati, small, corporate con proposta rapida di soluzioni ad imprevisti e problematiche nell'attività specifica.
- Primo REFERENTE BANCA per intera gestione attività piattaforma PIGNA (stipula atti unilaterali con firma digitale DG) di tutte le pratiche in carico alla BPPB.
- Referente Banca per la gestione e il controllo dei mutui a SAL e mutui e/o finanziamenti con garanzie pubbliche CONSAP, Mcc, Sace ecc ecc...

gestore retail/ family e small business BPPB - Corato, Bari
09/2009 - 12/2019

- Garanzia di un alto livello di servizio alla BANCA assicurando il raggiungimento del budget assegnato.
- Preciso di avere attivamente e partecipato in modo proficuo a due aumenti di CAPITALE SOCIALE della BPPB con pianificazione delle attività lavorative nel rispetto delle tempistiche richieste.
- Consulenza ai clienti su varie questioni finanziarie e raccomandazioni professionali in merito a opportunità di investimento nonché prodotti e servizi basati sulle esigenze specifiche di ciascun cliente.
- Cura attenta e professionale dei rapporti e fidelizzazione di vecchi e nuovi clienti.
- Assistenza ai clienti nella pianificazione e nel finanziamento dei piani di pensione integrativa utilizzando fondi comuni di investimento e altre opzioni.
- Gestione dei portfolio di investimento dei clienti min da 50.000 €, garantendo un servizio individuale durante gli incontri con i clienti per comprendere al meglio attività, spese e obiettivi di investimento a lungo e a breve termine, nonché al fine di elaborare un piano finanziario personalizzato.
- Cambio di sede e mansione quando richiesto per esigenze lavorative
- Corato, Barletta, Molfetta, Bisceglie...

come sostituto del gestore e del responsabile nelle sedi di Ruvo, Terlizzi, Trani, Andria, Canosa

impiegato di front and back office BPPB - Bisceglie, Bari
09/2009 - 06/2010

- Operatore di fronte e back office.
- Garanzia di un servizio clienti di alto livello grazie a un approccio cordiale, a un'estrema professionalità e tempestività nell'eseguire le transazioni richieste dai clienti.
- Responsabile di caveau di ATM e dei valori di filiale.
- Addetto alla trasparenza bancaria e controlli interni e delle normative di legge.

Impiegato amministrativo GLS trasporti - Palo del Colle, Bari
02/2007 - 07/2009

- Tenuta della contabilità clienti e fornitori e verifica di incassi e pagamenti.

- Pensiero analitico e capacità di problem solving
- Uso professionale del pacchetto Office
- Professionista degli investimenti/assicurativo
- Analisi di investimenti a rischio/assicurativo
- Formazione in fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni e investimenti
- Capacità comunicative e relazionali

LINGUE

Italiano: Madrelingua

Inglese: B1
Intermedio

Francese: B1
Intermedio

Spagnolo: A2
Base

- Gestione dei rapporti esterni con aziende e gli istituti di credito.
- Addetto recupero crediti esecuzione dei solleciti adeguando toni e modalità alla situazione dell'interlocutore.
- Riduzione delle perdite grazie a una negoziazione diretta dei termini di pagamento con i clienti.

Responsabile centri ricreativi e di studio INPDAP COOPERATIVE sociali varie - ROMA, ROMA
06/1999 - 10/2006

- PERIODO ESTIVO DA GIUGNO A SETTEMBRE.
- Gestione del team affidato e assegnazione degli incarichi sia in Italia che all'Estero: Parigi, Londra, Rimini, Fai della Paganella, (Trentino), Val di Fassa, Cesenatico, Perugia, Venezia e l' Aquila
- Creazione di programmi di animazione adatti alle diverse fasce d'età.
- Accompagnamento dei gruppi in escursioni e gite.
- Supervisione dei ragazzi per l'intera durata del campo estivo.
- Controllo del rispetto delle regole previste all'interno del campo estivo.
- Affiancamento agli iscritti con difficoltà fisiche, garantendone il coinvolgimento nelle attività previste.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

laurea magistrale: comunicazione e formazione
Università degli Studi di Bari - BARI, 07/2005

- Voto 108/110
- Borsa di studio per tutti gli anni della magistrale con lavoro part-time interno prof. Boscia.

Diplom di perito tecn commerciale e ragioneria: Ragioneria
Istituto Tecn. Commerciale Tannoia - CORATO, 07/1998

- Diploma voto 58/60



HOBBY E INTERESSI

Interessi: viaggiare cucinare leggere sport animali e volontariato

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.

HONOR Magic7 Lite

Corato li 20/4/2026