



ALESSANDRO CLERICI

FINANCIAL ADVISOR

SINTESI

Sono un Consulente Finanziario. Indipendenza, competenza e dedizione sono i valori che mi guidano nell'affiancare i miei clienti e le loro famiglie.

AREE DI COMPETENZA

- Consulenza finanziaria
- Analisi del patrimonio finanziario e previdenziale
- Previdenza complementare
- Pianificazione successoria e passaggio generazionale
- Costruzione di portafoglio
- Analisi immobiliare
- Tutela familiare

CONTATTI

Cellulare: [REDACTED]

Telefono fisso: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Indirizzo: [REDACTED]

Sito web: [REDACTED]

Blog: [REDACTED]

ISTRUZIONE E FORMAZIONI

- 1984 Diploma di maturità classica - Collegio Arc. Ballerini di Seregno
- 1991 Attestato di frequenza al corso di Agenti e Rappresentanti di Commercio
- 1993 Magistero in Scienze Religiose presso I.S.S.R. di Milano - Votazione 107/110
- 1998 Esame per l'abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari (oggi OICF) presso Consob di Milano
- 2006 Attestato di Personal Wealth Planner
- 2011 Certificazione European Financial Advisor - EFPA
- 2020 Diploma Business School Allianz Bank
- 2021 Master Bocconi e Certificazione ESG Advisor
- 2021 Inglese A1

ESPERIENZE LAVORATIVE

- 1990 Addetto alla ricerca e allo sviluppo clienti dell'azienda C.M.T. SpA di Paderno Dugnano
- 1992 Assunzione presso Banco Ambrosiano Veneto con funzioni di addetto alla contabilità
- 1994 Banco Ambrosiano Veneto - assegnato alla mansione di Segreteria Fidi con mansione di sviluppo clientela aziende
- 1995 Banco Ambrosiano Veneto - assegnato alla mansione gestione titoli di filiale
- 1996 Banco Ambrosiano Veneto - assegnato incarico di vice responsabile di filiale
- 1998 Promotore Finanziario per Divalsim, successivamente denominata Rasbank SpA ora AllianzBank F.A. SpA
- 2000 Promosso alla qualifica di Financial Advisor Master
- 2008 Membro Fondatore del progetto Pathfinder AllianzBank F.A.
- 2011/2012 Coordinatore Gruppo Area Nord progetto Pathfinder AllianzBank F.A.
- 2011 High Potential di Allianz bank F.A.
- 2013 Formatore No.Profit per il Progetto Economic@mente di Anasf
- 2013 Qualifica di Senior Advisor
- 2014 Corso responsabilità Amministrativa delle Società
- 2015 Specializzazione su "Passaggio generazionale del patrimonio e delle aziende"
- 2016 Specializzazione su "Intelligenza Collettiva"
- 2017 Certificazione del Servizio di Consulenza Finanziaria Professionale
- 2017 Membro del Progetto Nazionale CasroLab
- 2018 Qualifica di Wealth Senior Partner
- 2018 Creazione del blog "informazioneformazione.it"
- 2020 Mandato di subagenzia Allianz

PASSIONI E HOBBIES

- Fotografia paesaggistica
- Trekking in montagna
- Cibo e vino con conseguimento nel 2019 del diploma di Sommelier