

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **MASSIMILIANO FORTE**
Indirizzo **VIA FRANCESCO DENTI, 1 CAP 20133, MILANO, ITALIA**
Telefono +393346498559, +390287237659
Fax +390287237660
E-mail massimiliano.forte@gmail.com, m.forte@temaconsulenza.eu, mafort98@mac.com,

Nazionalità Italiana
Data di nascita 22 MAGGIO 1967

Esperienza lavorativa

- Date (da – a) Da Settembre 2009
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **TEMA - CONSULENZA, RISK MANAGEMENT E INTERNAL AUDIT SRL, MILANO**
- Tipo di azienda o settore La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di controllo interno, gestione dei rischi, controlli di conformità e anticiclaggio a favore di Banche, SIM, SGR, intermediari finanziari, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, fondi pensioni, imprese assicurative, società di capitale ed enti pubblici e privati. Incarichi di responsabilità presenti: Risk Management Decalia SIM, Risk Management Sigla srl, Compliance e AML Banca Simetica, Risk Management Sefea Impact, Risk Management Value First Sicaf.
- Tipo di impiego SOCIO FONDATORE & CHAIRMAN
- Date (da – a) Da Ottobre 2014
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **TEMA AUDIT SRL, MILANO**

- Tipo di azienda o settore La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di revisione contabile.

- Tipo di impiego SOCIO FONDATORE & CEO

- Principali mansioni e responsabilità Società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 39/2010, incarichi di funzione aziendale di controllo (internal audit, compliance, risk management, antiriciclaggio) in regime di outsourcing nei confronti di Banche e Intermediari Finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico Bancario.

- Date (da – a) Da Ottobre 2021
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **LEGALITAX STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO**
- Tipo di azienda o settore Of Counsel
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità Legalitax è uno studio integrato con sede a Milano, Roma, Padova e Verona, composto da avvocati e commercialisti con expertise legali, fiscali nonché, tra le altre, in diritto bancario, finanziario e assicurativo

- Date (da – a) Da Novembre 2021 a Novembre 2022
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **EPHELIA CORPORATE (ITA) SRL**
- Tipo di azienda o settore Trustee
- Tipo di impiego Amministratore Unico
- Principali mansioni e responsabilità -

- Date (da – a) Da Aprile 2016 a Maggio 2019
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **FIRE SPA, Messina**
- Tipo di azienda o settore Consulting & Debt Management
- Tipo di impiego CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE INDIPENDENTE E NON ESECUTIVO
- Principali mansioni e responsabilità Svolge una funzione dialettica apportando la propria competenza contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate, svolge altresì una funzione di garanzia per gli interessi di tutti di azionisti e di controllo dell'operato del management

- Date (da – a) Da Dicembre 2015 a Ottobre 2018
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **GENERALFINANCE, Milano (Intermediario finanziario ex art. 106)**
- Tipo di azienda o settore Factoring. Finanziamento «su misura» alle imprese, realizzato mediante l'anticipazione dei crediti commerciali (secondo la c.d. legge sul factoring, n. 52/91)
- Tipo di impiego CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE INDIPENDENTE E REFERENTE FUNZIONE UNICA DI CONTROLLO
- Principali mansioni e responsabilità Svolge una funzione dialettica apportando la propria competenza contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate, svolge altresì una funzione di garanzia per gli interessi di tutti di azionisti e di controllo dell'operato del management

- Date (da – a) Da Settembre 2015 a Settembre 2017
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **SCHRODERS INVESTMENT MANAGEMENT (ITALY) SIM, Milano**
- Tipo di azienda o settore SIM. Attività di intermediazione mobiliare, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti. Wealth Management and Asset Management.

- Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
- Il collegio sindacale è il vertice dell'articolata struttura dei controlli interni. Al collegio sindacale spetta un compito di validazione, soprattutto nei confronti dell'autorità di vigilanza, dell'assetto organizzativo, dell'apparato informativo – contabile e del sistema dei controlli interni
- Date (da – a)
- Da Maggio 2015 a Ottobre 2018
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
- SCHRODERS ITALY SIM, MILANO**
- SIM. Attività di intermediazione mobiliare, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti. Wealth Management and Asset Management.
- Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
- Il collegio sindacale è il vertice dell'articolata struttura dei controlli interni. Al collegio sindacale spetta un compito di validazione, soprattutto nei confronti dell'autorità di vigilanza, dell'assetto organizzativo, dell'apparato informativo – contabile e del sistema dei controlli interni
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
- Da Aprile 2013 a Marzo 2018
- SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM, MILANO**
- SIM. Attività di intermediazione mobiliare, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti
- Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
- Il collegio sindacale è il vertice dell'articolata struttura dei controlli interni. Al collegio sindacale spetta un compito di validazione, soprattutto nei confronti dell'autorità di vigilanza, dell'assetto organizzativo, dell'apparato informativo – contabile e del sistema dei controlli interni
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Da Gennaio 2013 a Dicembre 2014
- POLARIS REAL ESTATE SGR (SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO ISCRITTA ALL'ALBO DEI GESTORI DI FIA)**
- SGR. Gestione collettiva del risparmio di fondi immobiliari
- COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA DI CUI AL D LGS 231/2001
- L'Organismo è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e curarne l'aggiornamento. Le attività dell'Organismo sono: i) vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito; ii) disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; iii) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; iv) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni per garantire che il modello si mantenga "adeguato" nel tempo. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
- presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. Casi in cui si rende necessaria la formulazione di proposte possono essere individuati in: significative violazioni del modello organizzativo; significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa; modifiche normative;
 - follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte; v) segnalazione.
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
- Da Ottobre 2012 a Ottobre 2018
- CAPITAL DYNAMICS SGR, MILANO (SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO ISCRITTA ALL'ALBO DEI GESTORI DI FIA)**
- SGR. Gestione collettiva del risparmio di fondi di private equity

<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE INDIPENDENTE E NON ESECUTIVO</p> <p>Svolge una funzione dialettica apportando la propria competenza contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate, svolge altresì una funzione di garanzia per gli interessi di tutti di azionisti e di controllo dell'operato del management</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	<p>Da Settembre 2011 a Settembre 2013</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro 	<p>DINERS CLUB ITALIA SRL (INTERMEDIARIO FINANZIARIO ISCRITTO ALL'ALBO DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL TUB, ISTITUTO DI PAGAMENTO)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore 	<p>Emissione carte di credito e gestione circuito</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego 	<p>COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA DI CUI AL D LGS 231/2001</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Principali mansioni e responsabilità 	<p>L'Organismo è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e curarne l'aggiornamento. Le attività dell'Organismo sono: i) vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito; ii) disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; iii) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; iv) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni per garantire che il modello si mantenga "adeguato" nel tempo. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. Casi in cui si rende necessaria la formulazione di proposte possono essere individuati in: significative violazioni del modello organizzativo; significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa; modifiche normative; - follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte; v) segnalazione.
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	<p>1) Da Aprile 2011 a Dicembre 2019 2) Da Maggio 2023</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro 	<p>SIGLA SRL, CONEGLIANO VENETO (INTERMEDIARIO FINANZIARIO ISCRITTO ALL'ALBO DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL TUB)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore 	<p>Intermediario ex 106 TUB. Intermediazione finanziaria, cessione del quinto, prestiti personali</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego 	<p>1) PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 2) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Il collegio sindacale è il vertice dell'articolata struttura dei controlli interni. Al collegio sindacale spetta un compito di validazione, soprattutto nei confronti dell'autorità di vigilanza, dell'assetto organizzativo, dell'apparato informativo – contabile e del sistema dei controlli interni.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	<p>Da Gennaio 2011 a Dicembre 2019 - Da Aprile 2022</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro 	SÜDTIROL BANK AG – ALTO ADIGE BANCA SPA, BOLZANO
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore 	Banca. Istituto di credito con rete di promotori finanziari specializzato nei servizi di investimento di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego 	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
<ul style="list-style-type: none"> • Principali mansioni e responsabilità 	Il collegio sindacale è il vertice dell'articolata struttura dei controlli interni. Al collegio sindacale spetta un compito di validazione, soprattutto nei confronti dell'autorità di vigilanza, dell'assetto organizzativo, dell'apparato informativo – contabile e del sistema dei controlli interni.
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	Da Luglio 2010 a Ottobre 2018. Da Aprile 2022
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro 	COIMA SGR, (SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO ISCRITTA ALL'ALBO DEI GESTORI DI FIA
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore 	SGR (GEFIA). Gestione collettiva del risparmio di fondi immobiliari
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego 	COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA DI CUI AL D LGS 231/2001
<ul style="list-style-type: none"> • Principali mansioni e responsabilità 	<p>L'Organismo è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e curarne l'aggiornamento. Le attività dell'Organismo sono: i) vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito; ii) disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; iii) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; iv) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni per garantire che il modello si mantenga "adeguato" nel tempo. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. Casi in cui si rende necessaria la formulazione di proposte possono essere individuati in: significative violazioni del modello organizzativo; significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa; modifiche normative; - follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte; v) segnalazione
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	Da Aprile 2010 a Giugno 2011
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro 	RVA – RASINI VIGANÒ SPA, MILANO
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore 	Broker di assicurazioni
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego 	COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
<ul style="list-style-type: none"> • Principali mansioni e responsabilità 	Il collegio sindacale è il vertice dell'articolata struttura dei controlli interni. Al collegio sindacale spetta un compito di validazione, soprattutto nei confronti dell'autorità di vigilanza, dell'assetto organizzativo, dell'apparato informativo – contabile e del sistema dei controlli interni

- Date (da – a) Da Gennaio 2007 a Settembre 2009
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **CITIGROUP, Italy Branch, Milano**
- Tipo di azienda o settore Banca internazionale
- Tipo di impiego RESPONSABILE DELL'INTERNAL CONTROL UNIT DELLA DIVISIONE GLOBAL CONSUMER GROUP (Citibank Int. Plc, Citicorp Finanziaria – Citifinancial, Diners Club Italia) e successivamente RESPONSABILE DEL SETTORE COMPLIANCE PER I SERVIZI DI INVESTIMENTO (Citigroup Global Market).
- Principali mansioni e responsabilità
 - Stesura e realizzazione Audit Plan su filiali, dipartimenti centrali e promotori finanziari in coordinamento con la Region, Coordinamento Auditors
 - Pianificazione ed esecuzione degli audit works
 - Ruolo di Quality Assurance per il Self Risk Assessment Aziendale
 - Verifica della realizzazione dei Corrective Action Plan
 - Gestione delle attività di revisione interna
 - Coordinamento delle attività di revisione per conto della Region e della Corporation (Peer Reviews, Audit and Risk Review)
 - Coordinamento dei Comitati interni
 - Tracking dei cambiamenti di processo indotti dalle verifiche svolte
 - Reportistica verso il Management e verso la Region
 - Data mining delle perdite derivanti da Rischi Operativi
 - Funzione di Controllo Interno Consob e Revisione Interna Banca d'Italia
 - Rapporti con Collegi Sindacali veicoli Italiani
 - Reputational Manager
- Date (da – a) Da Giugno 2003 a Dicembre 2006
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **UBI BANCA, BERGAMO**
- Tipo di azienda o settore Banca
- Tipo di impiego RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI OPERATIONAL RISK MANAGEMENT
- Principali mansioni e responsabilità
 - Elaborazione delle metodologie di misurazione e di calcolo e quelle di trasferimento e mitigazione del rischio.
 - Integrazione delle esperienze delle due banche pre-fusione, referente DIPO (consorzio ABI perdite operative, partecipazione al Comitato Guida), disegno del framework complessivo del progetto.
 - PM (project manager) del progetto di implementazione dell'applicativo AlgoOpRisk di Algorithmics; attività di benchmarking visitando banche estere. Sviluppo della metodologia per il Risk assessment in stretta coordinazione con l'area organizzazione, e la mappatura dei rischi operativi inerenti tutte le banche/società prodotto del gruppo (circa 30). Legal risk, partecipando a Commissioni interne su tematiche di compliance, fornendo altresì, pareri sulla normativa che disciplina i servizi di investimento.

- Date (da – a) Da Novembre 2001 a Maggio 2003
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT SGR, MILANO (GRUPPO INTESASANPAOLO)**
 - Tipo di azienda o settore SGR. Gestione collettiva del risparmio
 - Tipo di impiego RESPONSABILE DEL SETTORE COMPLIANCE & OPERATIONAL RISK E REFERENTE OPERATIONAL RISK
- Costituire il punto di riferimento aziendale sulle tematiche legate alla conformità dell'operato verso le Autorità di Vigilanza, in stretto coordinamento con la funzione di Controllo Interno e con gli Affari Legali. Al riguardo, ho svolto attività di audit su base continuativa e redatto pareri su tematiche legate all'applicazione della normativa di settore.
- Date (da – a) Da Novembre 1998 a Ottobre 2001
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **SYMPHONIA SICAV, SYMPHONIA SUISSE, MILAN**
 - Tipo di azienda o settore SGR
 - Tipo di impiego RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT
 - Principali mansioni e responsabilità
- Da Giugno 1995 a Ottobre 1998**
- Date (da – a) **CONSOB, MILANO**
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Vigilanza la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego ISPETTORE PRESSO LA DIVISIONE INTERMEDIARI DI MILANO.
 - Principali mansioni e responsabilità attività ispettiva nei confronti di Sim, banche, agenti di cambio e società di revisione, acquisendo una significativa esperienza nel campo della finanza mobiliare e del diritto degli intermediari finanziari ed in materia di procedure di controllo, amministrative, contabili ed operative delle aziende operanti nel settore del credito e della finanza. Da gennaio a giugno del 1998, su incarico della Commissione, consulente tecnico del Pubblico Ministero Raffaele Tito presso la Procura della Repubblica di Trieste in materia di intermediazione mobiliare.
- Date (da – a) Da Luglio 1992 a Maggio 1993
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **UNICREDIT (EX BANCA DI ROMA) PALERMO**
 - Tipo di azienda o settore Banca.
 - Tipo di impiego CONSULENTE ALLA CLIENTELA
 - Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto alla clientela per le decisioni in materia di risparmio e investimento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) DA 1999 - ISCRITTO NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI TENUTO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN APPLICAZIONE DEL DECRETO

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita

- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

- Date (da – a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita

- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

- Date (da – a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita

- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

- Date (da – a)

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

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Il revisore legale è un professionista che si occupa di revisione contabile, quindi esperto in contabilità, bilancio e controllo interno ed esterno delle scritture contabili di società di capitali, enti pubblici, privati e non profit. Il revisore legale certifica che il bilancio è stato redatto secondo corretti principi contabili, e l'aggiornamento continuo che ne operano la dottrina, la pratica e la normativa.

Revisore legale

DA 1991 – DOTTORE COMMERCIALISTA
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Un commercialista è un professionista abilitato competente in questioni economico- aziendali quali commercio, finanza, lavoro, fisco, ragioneria, management

DOTTORE COMMERCIALISTA

DA 1990 – LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Economia aziendale, Finanza Aziendale, Organizzazione Aziendale, Tecnica Bancaria, Diritto delle Società, Diritto degli Intermediari Finanziari, Diritto Amministrativo

DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO (VOTO 110/110 CON LODE)

DA 1985 – **MATURITA' CLASSICA**
LICEO CLASSICO UMBERTO I

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

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

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

ASSERTIVO E VERSATILE CON OTTIMA CAPACITA' DI ADATTAMENTO AI DIVERSI CONTESTI AZIENDALI CO I QUALI INTERAGISCE QUOTIDIANAMENTE. OTTIMA CAPACITA' A COMUNICARE E TRASMETTERE IN MODO SINTETICO ED EFFICACE IL PROPRIO PENSIERO. GRANDE SPIRITO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA', OPERA UNA ATTENTA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' CON LO SCOPO DI RISPETTARE QUALITA' DEL LAVORO E TEMPI ASSEGNATI. RELATORE IN NUMEROSI CONVEGNI CURA L'ESPOSIZIONE NELLA FORMA E NEI CONTENUTI PER MANTENERE ALTA L'ATTENZIONE DEI PARTECIPANTI STIMOLANDONE IL DIALOGO

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITA' DI COORDINARE LAVORI DI GRUPPO DI NATURA TECNICA/ORGANIZZATIVA. PROATTIVO E PROPOSITIVO ASSUME RUOLO DI RISOLUTORE CERCANDO DI SOFFISFARE IL MAGGIOR NUMERO DI VARIABILI E DI VINCOLI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

STUDIOSO, CULTORE DELLE MATERIE TECNICHE DEL PROPRIO LAVORO, CURIOSO INTELLETTUALMENTE, UTENTE IN AMBIENTE WINDOWS DAL 1989 E OSX DAL 2008. ELEVATA ATTITUDINE A LAVORARE CON IL PERSONAL COMPUTER. UTENTE MS OFFICE EVOLUTO

PATENTE O PATENTI

A, B

SPORT

PALLAMANO, TENNIS

PUBBLICAZIONI

ARTURO SANGUINETTI - MASSIMILIANO FORTE "LE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO NEL TESTO UNICO DELLA FINANZA" EDITO DA GIUFFRÈ EDITORE, 2000
ARTURO SANGUINETTI - MASSIMILIANO FORTE "LE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE" EDITO DA GIUFFRÈ EDITORE, 2002

ARTURO SANGUINETTI - MASSIMILIANO FORTE "LE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO" EDITO DA GIUFFRÈ EDITORE, II^ EDIZIONE, 2004

PAOLO POGLIAGHI, WALTER VANDALI, GUIDA PRATICA AL SECONDO PILASTRO DI BASILEA 2, BANCARIA EDITRICE, 2009

GIULIANA BIRINDELLI, PAOLA FERRETTI (A CURA DI), "IL RISCHIO OPERATIVO NELLE BANCHE ITALIANE", BANCARIA EDITRICE, 2009

RELATORE AI SEGUENTI CONVEGNI:

ASSOSIM - ACADEMY LONDON STOCK EXCHANGE, MILANO 9 LUGLIO 2013 - IL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI SISTEMI INFORMATIVI IN BANCA - REQUISITI, RUOLI RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO. COME IMPATTA LA DISCIPLINA SU BANCHE DI DIVERSA DIMENSIONE.

ASSOSIM - ACADEMY LONDON STOCK EXCHANGE, MILANO 1 OTTOBRE 2013 - LE NOVITÀ INTRODOTTE NEL RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA FUNZIONE COMPLIANCE

CONVENIA - MILANO, 23-24 MAGGIO 2013 E ROMA 30-31 MAGGIO 2012- ANTIRICICLAGGIO: LE NUOVE DISPOSIZIONI DI BANCA D'ITALIA PROVVEDIMENTO 3 APRILE 2013 SULL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ART. 7, COMMA 2, D.LGS. N. 231/2007) - TENUTA DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO (ART. 37, COMMI 7 E 8, D.LGS. N. 231/2007)

CONVENIA - MILANO, 4 GIUGNO 2013 - LE RAGIONI DEL C.D. "RISCHIO SISTEMICO" - STRUTTURA DEI MERCATI FINANZIARI E RISCHIO SISTEMICO. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI OVER- THE COUNTER: IL DEFICIT DI TRASPARENZA COME MOLTIPLICATORE DEI FATTORI DI RISCHIO. RISCHI DERIVANTI DA OPERAZIONI SPECULATIVE: I CASI AIG (2008) E JP MORGAN (2012)

SESSIONE FORMATIVA PER UN ODV 231 DI UN ENTE CREDITIZIO, NOVEMBRE 2013

CONVENIA - MILANO, 16 FEBBRAIO 2012 - IL D.L. 201/2011 CONVERTITO IL L. 214/2011 IN VIGORE DAL 27 DICEMBRE 2011. LA CONCORRENZA COME STRUMENTO ANTICRISI. LE BANCHE E LA LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

CONVENIA - MILANO, 16 MARZO 2012 - LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE IN TEMA DI COMMISSIONI

ORGANISMO DI RICERCA GIURIDICA, ROMA 22 MARZO 2012 - ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI. IL RUOLO E I COMPITI DEGLI ORGANI AZIENDALI E DI SUPERVISIONE STRATEGICA. IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E DEL RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE (PROVVEDIMENTO DI BANCA D'ITALIA DEL 10.3.2011). ESTERNALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE

ASSOSIM - MILANO, 5 OTTOBRE 2011 - IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI IN UN INTERMEDIARIO. AUDIT RISK ASSESSMENT (ARA) ED ELABORAZIONE DEL PIANO DI AUDIT

ASSOSIM - MILANO, 15 SETTEMBRE 2011 - CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO: LE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE REALIZZAZIONE, ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO

ASSOSIM - MILANO, 21 LUGLIO 2011 - IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI IN UN INTERMEDIARIO: RISK CONTROL ASSESMENT E PIANO DI AUDIT

CONVENIA - MILANO, 4 OTTOBRE 2011 - LA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E GLI ADEMPIMENTI PRIVACY (PROVVEDIMENTO BI 5 LUGLIO 2011 E "DECRETO SVILUPPO")

CONVENIA - MILANO, 15 APRILE 2011 - LE NUOVE ISTRUZIONI UIF SULLA GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO - IL PROFILO DI RISCHIO DELLA CLIENTELA

CONVENIA - MILANO, 20 MAGGIO 2011 - LE ISTRUZIONI DI VIGILANZA SULLA TRASPARENZA E IL CREDITO AL CONSUMO. LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE

ISIDE - MILANO, 3 FEBBRAIO 2011 - LE PRINCIPALI RELAZIONI PREVISTE DALLA DELIBERA CONSOB 17297 DEL 28 APRILE 2010. LE CRITICITÀ DELLE RELAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI

ISIDE - MILANO 24 NOVEMBRE 2011 - L'ATTIVITÀ DI COMPLIANCE SUI PRODOTTI DERIVATI - PROFILI DI CONFORMITÀ DEI DERIVATI RISPETTO AL BUSINESS MODEL DELL'IMPRESA E NEL RAPPORTO CON LA CLIENTELA (MIFID COMPLIANT). SPECIFICHE DI CONFORMITÀ IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

MARCUS EVANS

"ENSURING COMPLIANCE IN RETAIL FINANCIAL SERVICES", LONDRA MAGGIO 2009

SYNERGIA FORMAZIONE

"IL NUOVO DECRETO UNIFICATO INTERMEDIARI, FINANZIARI", MILANO GIUGNO 2009 "LA NUOVA TRASPARENZA BANCARIA E FINANZIARIA, MILANO MAGGIO 2009

"IL PROCESSO ICAAP", MILANO MARZO 2009

"CRISI DEI MERCATI: TRASPARENZA E INFORMATIVA AL CLIENTE, MILANO FEBBRAIO 2009

"MIFID 'LIVELLO 3' SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI", MILANO OTTOBRE 2008

"I NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO: LA C.D. INFORMATIVA PRECONTRATTUALE, MILANO FEBBRAIO 2008

"DIRETTIVA MIFID", MILANO MAGGIO E OTTOBRE 2007

"MARKET ABUSE E INFORMATIVA SOCIETARIA", MILANO FEBBRAIO 2006

AIFIRM

"LA QUALITÀ DEI CONTROLLI COME STRUMENTO DI MITIGAZIONE DEL CAPITALE ASSORBITO", UNIVERSITÀ ROMA 3, GENNAIO 2008

INFORMA SRL

"STRUTTURE ORGANIZZATIVE E ISPEZIONI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA", MILANO OTTOBRE 2008 "L'APPROCCIO INTEGRATO AI RISCHI SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI DI BASILEA II", MILANO MAGGIO 2007

"MIFID", MILANO SETTEMBRE 2007

PARADIGMA SRL DI TORINO.

"MIFID: ASPETTI OPERATIVE ALLA LUCE DEI REGOLAMENTI CONSOB E DEI REGOLAMENTI CONGIUNTI

CONSOB-BANCA D'ITALIA", MILANO DICEMBRE 2007

"COMPLIANCE LE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI CONFORMITÀ ALLE NORME", MILANO NOVEMBRE 2007

"FORUM MIFID: LA NUOVA DISCIPLINA DEL MERCATO FINANZIARIO ITALIANO", MILANO OTTOBRE 2007 "LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRA BANCA E CLIENTE", MILANO FEBBRAIO 2006

"GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO. LE NUOVE REGOLE", MILANO OTTOBRE 2005

"CONFLITTI DI INTERESSE, TRASPARENZA, ADEGUATEZZA, CONTENZIOSO NEI RAPPORTI TRA BANCA E CLIENTE", MILANO FEBBRAIO 2005

"LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO. LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA ISD2. IL REGIME DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO", MILANO LUGLIO 2004

"LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO. LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA ISD2. LA GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE: UN NUOVO

PROCESSO DI NEGOZIAZIONE", MILANO LUGLIO 2004
"ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE INTERNE ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE AL
REGOLAMENTO
CONSOB 11522/98", MILANO NOVEMBRE 2003
"LA GESTIONE DEL RISCHIO OPERATIVO" - MILANO NOVEMBRE 2003
"IL CONTROLLO INTERNO E L'INFORMATIVA SOCIETARIA" - MILANO MAGGIO 2002 "LA
GESTIONE DEI PATRIMONI" - MILANO MARZO 2002
"ANALISI DEI CONFLITTI DI INTERESSE ESISTENTI IN UNA REALTÀ
OPERATIVA: SOLUZIONI ADOTTATE E PROBLEMI APERTI" - MILANO OTTOBRE 2001
"HEDGE FUNDS INTERNAZIONALE E FONDI SPECULATIVI" - MILANO MARZO 2001

ISIDE

"FONDI DI NUOVA GENERAZIONE. UCITS III", MARZO 2006

LRA

"LA NUOVA LEGGE A TUTELA DEL RISPARMIO", FEBBRAIO 2006

+EVENTI

"LA NUOVA DIRETTIVA UCITS III", NOVEMBRE 2006

LSB SCUDO CONSULTING & TRAINING

"CONTENZIONE BANCHE CLIENTI", MARZO 2006

ISTITUTO DI RICERCHE INTERNAZIONALI

"LA FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO NEL CONTESTO DEGLI STANDARD GIPS",
NOVEMBRE 2003 "IL NUOVO QUADRO NORMATIVO PER L'ASSET MANAGEMENT: LA
DIRETTIVA UCITS III E GLI IMPATTI REGOLAMENTARE E OPERATIVI", NOVEMBRE 2003

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INFORMATIVA E CONSENSO

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Milano, 12 gennaio 2023

