

# 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**

---

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

## **Lingue**

---

**Italiano:** Madrelingua

**Francese:** B1

Intermedio