



Massimo Vanzan

Data di nascita: 25 lug 1973 | **Nazionalità:** Italiana | **Numero di telefono:**

(+39) 3924221398 (Cellulare) | **Indirizzo e-mail:** massimo.vanzan@tiscali.it |

Indirizzo: 35010, San Pietro in Gu, Italia (Abitazione)

● **ESPERIENZA LAVORATIVA**

2015 – ATTUALE

CONSULENTE FINANZIARIO DIPENDENTE CRÉDIT AGRICOLE ITALIA SPA

- Comprendere ed interpretare i bisogni del cliente
- Offrire un servizio di consulenza dedicato per raggiungere i propri obiettivi personali e professionali
- Gestire i bisogni di protezione assicurativa, pianificazione successoria e destinazione del patrimonio

2008 – 2015

DIRETTORE DI FILIALE CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA

- gestione e sviluppo filiali anche di nuova apertura
- pianificazione commerciale e gestione degli obiettivi strategici
- gestione, sviluppo e formazione risorse umane

2005 – 2008

DIRETTORE DI FILIALE INTESA SANPAOLO SPA

1999 – 2005

GESTORE CLIENTELA PRIVATA INTESA SANPAOLO SPA

- gestione investimenti finanziari
- gestione finanziamenti privati

1991 – 1995

OPERAIO STAGIONALE SOC. AGRICOLA LA PELLEGRINA SPA - GRUPPO VERONESI

esperienze stagionali durante il periodo di studi universitari.

● **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

2022

MASTER "BANKING INNOVATION & DIGITAL INSURANCE" Crédit Agricole Italia Spa - formazione CETIF Università Cattolica del Sacro Cuore

2020

MASTER "IL PATRIMONIALISTA" - ANALISI FAMILIARE, PROTEZIONE PATRIMONIALE E PASSAGGIO SUCCESSORIO For Finance Group - Raiffeisen Capital Management

2019

LA CONSULENZA NEL PERCORSO PREVIDENZIALE - FORMAZIONE For Finance Group

2009

B.T.S. BUSINESS TRAINING SOLUTIONS Crédit Agricole FriulAdria Spa - formazione Università Popolare di Milano

2002

ESAME DI ISCRIZIONE ALBO PROMOTORI FINANZIARI Commissione Veneto per l'Albo dei Promotori Finanziari - Camera di commercio di Venezia

1999

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO - ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI E DEI MERCATI FINANZIARI Università Ca' Foscari di Venezia

1992

DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE I.T.S.C. Girardi - Cittadella

● **COMPETENZE LINGUISTICHE**

Lingua madre: **ITALIANO**

Altre lingue: **INGLESE** | **FRANCESE**

● **COMPETENZE DIGITALI**

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) | Social Network | Gestione autonoma della posta e-mail

● **ULTERIORI INFORMAZIONI**

PROGETTI

2019

Progetto di sviluppo commerciale Consulenti Finanziari Crédit Agricole FriulAdria Spa
formazione Newton Management Innovation (Gruppo 24Ore)

- Promuovere una cultura commerciale distintiva
- Diffondere uno spirito identitario ed un senso di appartenenza
- Potenziare un approccio commerciale

2003 – 2004

Incarico docenza - collaborazione FORM&R Srl Amministrazione e finanza: Gestione della tesoreria come strumento di equilibrio finanziario

2004

Incarico docenza - collaborazione FORM&R Srl Commerciale: come reperire dati, informazioni e quanto necessario per gestire la propria attività.

VOLONTARIATO

2006 – ATTUALE

Pro Loco Guadense Presente in Consiglio Direttivo dal 2006 ricoprendo anche ruoli di Revisione e Gestione amministrativa.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".