CURRICULUM VITAE

Nome : **Alessandro**
Cognome : **Salvaterra**

STUDI E FORMAZIONE

- ✓ **Corsi di formazione e aggiornamento recenti:**
  - annuale: Formazione annuale aziendale: In materia di *Privacy*; In materia di Antiriciclaggio.
    Mantenimento annuale dei requisiti in materia Mifid II, in merito all'incarico di "Personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento e servizi accessori rese ai clienti" (30 ore).
    Mantenimento annuale della certificazione EFPA European Financial Advisor (EFA) (20 ore).
    Mantenimento annuale qualifica di RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
    Altro: Formazione e aggiornamenti Quadrifor (percorsi manageriali) e ISIDE (fiscalità).
  - 2022: Frequentato, con superamento del test di valutazione finale in data 22 giugno 2022, il Corso Base e-learning (Linea A – Percorso formativo 1) (21 ore FAD) del *Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del RUP,* destinato alle stazioni appaltanti.
  - 2018: *Percorso di formazione e certificazione delle Competenze 6 sigma Green Belt in realtà di servizi*. 48 ore. (Quadrifor – Galgano & Associati Consulting Srl). Conseguita la certificazione in data 22 gennaio 2018.
  - 2017: *Business Excellence*. 32 ore. (Quadrifor – Emme Delta Consulting Srl).
    Mantenimento annuale della certificazione EFPA European Financial Advisor (EFA) (20 ore).
  - 2016: *Reporting* Fatca e normativa CRS: criticità per gli intermediari. 8 ore. (Iside Srl).
    Formazione aziendale: In materia di *Privacy*; Seminario sulla continuità operativa.
    Mantenimento annuale della certificazione EFPA European Financial Advisor (EFA) (20 ore).
  - 2015: *Down Raid*: Indagini con ispezioni presso i locali dell'impresa. Cosa fare e cosa non fare. 8 ore. (Iside Srl).
    Guida operativa all'ottimizzazione della variabile fiscale. 8 ore. (Studio Imparato Srl).
    Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio. 8 ore. (Acepi).
    Mantenimento annuale della certificazione EFPA European Financial Advisor (EFA) (20 ore).
- ✓ **2021** Frequenza del Corso universitario "Il diritto degli appalti pubblici nella Provincia autonoma di Bolzano", Edizione 2020/2021, presso l'Università di Innsbruck (135 ore accademiche) e superamento dell'esame in data 26/02/2021.
- ✓ **2014** Conseguita certificazione EFPA European Financial Advisor (EFA), con relativo inserimento nel registro dei certificati EFA, a seguito di superamento dell'esame in data 4 luglio 2014. Corso di preparazione all'esame di certificazione "EFA – Executive Program for European Financial Advisor", per la durata di 180 ore, gestito da Red Oddity Srl in collaborazione con SDA Bocconi.
- ✓ **2006** Iscritto al corso di Laurea Specialistica in Management e consulenza aziendale, percorso manageriale, presso la facoltà di Economia di Trento, in fase di tesi.
- ✓ **24 marzo 2006** : Conseguita presso la facoltà di Economia di Trento la laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale con la tesi dal titolo "Gli incentivi finanziari pubblici: contabilizzazione e misure di performance d'impresa". Il voto finale è stato di 92/110.

- ✓ **2001-2002** : Corso di formazione professionale per "addetto alla gestione organizzativa e alla comunicazione nelle piccole e medie imprese", patrocinato dalla Provincia Autonoma di Trento, finanziato dal FSE e gestito dalla società Sys-Dat Consulenze S.r.l., per la durata di 1001 ore.
  - ➢ Modulo formativo sul "Sistema qualità" presso la "Chambre de Metiers de la Creuse" di Gueret (Francia) nel periodo 25-29 marzo 2002, per la durata di 40 ore.
  - ➢ Stage formativo con visite aziendali presso l'Ajuntamento de Picanya, Valencia, nel periodo 29 aprile - 03 maggio 2002.
- ✓ **2000** : Diploma di Ragioneria conseguito presso l'Istituto Arcivescovile di Trento con la votazione di 83/100.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

- ✓ Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
- ✓ Conoscenza scolastica della lingua tedesca.

ESPERIENZE LAVORATIVE

- ✓ **Dal 2010 ad oggi**: Dal 1 dicembre 2010 ad oggi lavoro presso Euregio Plus SGR S.p.A. (già PensPlan Invest SGR S.p.A.) Società di Gestione del Risparmio con sede in Bolzano in cui attualmente svolgo il ruolo di Responsabile dell'Area Amministrativa, coordinando un gruppo di lavoro, composto da 7 risorse, suddiviso nei seguenti Uffici:
  - Ufficio Clienti e Sottoscrittori: supervisione, organizzazione nonché esecuzione in *team*, delle attività connesse alla gestione dei clienti, dei quotisti dei FIA, OICVM e degli aderenti del Fondo Pensione (sottoscrizioni, adesioni, prestazioni, distribuzione dividendi, comunicazioni commerciali e comunicazioni prescritte dalla normativa vigente ecc…). Nel 2019 ho ricevuto l'incarico di "Personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento e servizi accessori rese ai clienti", ai sensi MIFID.
  - Ufficio Segnalazioni: supervisione, organizzazione nonché esecuzione in *team*, dell'attività ordinaria del reparto in merito all'elaborazione delle "Segnalazioni statistiche di vigilanza" richieste da Banca d'Italia (Circolare 189/1993, Patrimonio di Vigilanza, Esposizioni rilevanti ecc…), Covip (segnalazioni periodiche, strutturali e, ove di competenza, comunicazioni ad evento), Consob (segnalazioni FIA e GEFIA, altre segnalazioni periodiche) e comunicazioni ad Assogestioni, Fondo Nazionale di Garanzia, ABI e altre istituzioni-enti;
  - Ufficio Back Office Fondi e Contabilità Societaria: supervisione, organizzazione delle attività connesse alle registrazioni contabili e finanziarie degli OICR (FIA, OICVM), del Fondo Pensione Aperto e delle Gestioni Patrimoniali gestiti dalla SGR. Supervisione della contabilità societaria generale.

  In particolare mi occupo di:
  - predisposizione del bilancio e nota integrativa redatti in osservanza dei principi contabili internazionali nonché delle disposizioni relative a "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" emanate dalla Banca d'Italia;
  - redazione della Relazione annuale e semestrale degli OICR (FIA e OICVM) mobiliari, FIA immobiliari e del rendiconto del Fondo Pensione secondo le rispettive direttive degli organi di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Covip);
  - verifica periodica della contabilità societaria e supporto amministrativo ed organizzativo (ad esempio importazione flussi contabili, dichiarazioni fiscali, aggiornamenti normativi);
  - verifica periodica della contabilità dei FIA mobiliari, immobiliare e dei fondi pensione gestiti dalla società, elaborata da *outsourcer* o da reparto back office; controllo periodico dei prospetti di valorizzazione delle quote dei fondi pensione gestiti dalla società; gestione problematiche di carattere fiscale, tributario e contabile;
  - attività amministrativa del Fondo immobiliare e presidio dell'attività di *Property e Facility Management* (in *outsourcing*);

- gestione aspetti amministrativi (ad esempio predisposizione bandi pubblici, richieste dell'Autorità di Vigilanza o dell'Amministrazione Finanziaria, autorizzazione dei pagamenti societari), contrattuali (gestione fase pre e post contrattuale per le attività di competenza) e fiscali (quali ad esempio dichiarazione dei redditi e altre dichiarazioni fiscali, comunicazioni Anagrafe Tributaria o le più recenti normative FATCA e CRS);
- gestione rapporti e collaborazione con società di revisione legale, collegio sindacale, responsabile fondo pensione, funzione di *internal audit*, funzione di *compliance* ed antiriciclaggio; inoltre cura dei rapporti con depositario e banche, *outsourcer* contabilità, funzione *controlling*, consulente fiscale e del lavoro*;* gestione rapporti con clienti e quotisti per le attività amministrative e fiscali; supporto all'Alta Direzione per le attività di competenza.

✓ **2021** : nomina allo svolgimento della funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) presso Euregio Plus SGR S.p.A., in data 16.04.2021.

✓ **2007** : Dall'8 gennaio 2007 al 30 novembre 2010 esperienza lavorativa presso Iter Audit S.r.l. Società di revisione (iscritta all'Albo Speciale CONSOB delle Società di revisione) con mansioni di controllo contabile e revisione presso aziende clienti operanti principalmente nei settori manifatturiero industriale, commercio-grande distribuzione, elettrico e servizi situate prevalentemente in Lombardia e Triveneto. Ho concluso il tirocinio triennale per revisori contabili.

✓ **1997-2006** : lavori stagionali e *stage* di vario genere.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

✓ Conoscenza normative Autorità di Vigilanza, Redazione Bilanci IAS e Fondi di investimento e Fondi Pensione, normativa fiscale.

✓ Buone capacità di organizzazione del lavoro, di coordinamento e gestione delle risorse.

✓ Buona capacità di lavoro in gruppo con orientamento al risultato con professionalità.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base e all'art. 13 del GDPR 679/16.

Trento, 07 ottobre 2022

Alessandro Salvaterra

Alessandro
Salvaterra
07.10.2022
09:25:54
GMT+01:00