

CURRICULUM VITAE

Michela Castellani



Esperienze lavorative

- da 01/05/94 a 01/08/94 - **Cassa di Risparmio Volterra** - Settore Tesoreria
- da 01/09/94 a oggi - **Unicredit S.p.A. (ex Credito Italiano)**

Principali mansioni di banca in tutti gli uffici tradizionali (commerciale privati, estero, direzione crediti) grazie al programma di “formazione differenziata per giovani talenti” dell’ex Credito Italiano

Nel 1998 ho superato l’esame da funzionario e ho ottenuto il ruolo di responsabile della Filiale di Arezzo

Dal 1999 ho intrapreso il percorso all’interno della Divisione Private Banking con la Direzione della Filiale di Livorno

Dal 2002 ho vissuto nelle città di Perugia, Torino, Milano, Bologna e Lucca per seguire progetti dedicati al Private Banking tra i quali il primo progetto di sviluppo e co-management con la divisione corporate di Unicredit denominato “Twin-Win e il progetto denominato “Progetto Eccellenza” per il quale ho lavorato nello staff del Direttore Generale di Unicredit come primo riporto

Dal 2009 ad oggi svolgo il ruolo di Senior Private Banker per la Toscana Ovest

Esperienze politiche - amministrative - associazionismo - volontariato

- dal 1990 al 1992 componente del team del Circolo Nautico Livorno in appoggio all’organizzazione delle regate di derive olimpiche, tra cui 2 Campionati Italiani classe Laser e un Campionato del Mondo classe Europa
- dal 1993 al 1996 Segretario di Ammisa (Associazione ex allievi del Master in Management dell’Innovazione del Sant’Anna di Pisa - socio fondatore)
- da 2014 al 2017 Consigliere Società Sportiva Atletica Livorno
- dal 2018 ad oggi Delegata Regione Toscana Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali)
- dal 2021 ad oggi Presidente Comitato senza scopo di lucro Strabilianti Livorno
- nel giugno 2024 eletta alla carica di Consigliere Comunale nel Comune di Livorno

Istruzione accademica

- 01/07/1993 **Laurea** in Economia Aziendale (Università degli Studi di Pisa) 110/110 e lode
- 01/07/1994 **Master** in Management dell’Innovazione (Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa con borsa di studio della Camera di Commercio di Livorno)
- 01/01/2000 **Banking and Financial Diploma** (corso biennale Università Bocconi Milano)

Albi e Associazioni Professionali

- 2004: Iscritta per titoli all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (matricola n. 277101)
- 2006: Iscritta per titoli ed esami all’European Financial Planning Association EFPA Italia (matricola n. 12713)
- 2014: Iscritta per titoli ed esami all’Associazione Italiana Private Banking (AIPB)

CURRICULUM VITAE

Formazione professionale rilevante

- 2009 “Il pension planning nella consulenza alla clientela” - Antares Consulting
- 2009 “La pianificazione successoria per la clientela private” - Antares Consulting
- 2010 “Metodologie quali-quantitative di valutazione dei fondi comuni: profili evolutivi” - Antares Consulting
- 2010 “Gli obblighi in tema di antiriciclaggio e la gestione post scudo fiscale degli strumenti finanziari” - Antares Consulting
- 2011 “Asset allocation strategica e modelli di financial planning” - Antares Consulting
- 2012 “La pianificazione finanziaria della clientela private nell’attuale fase di mercato e gli investimenti alternativi” - Antares Consulting
- 2013 “Psicologia del rischio e finanza comportamentale nella gestione dei risparmi familiari” - Antares Consulting
- 2013 “Garantire il passaggio generazionale e la continuità d’impresa” - Unicredit SpA
- 2014 “Family planning e futuro dei figli” - Antares Consulting
- 2014 “Private insurance: aspetti tecnici, fiscali e successori” - Antares Consulting
- 2015 “Finanza comportamentale e processi decisionali” - Antares Consulting
- 2016 “Politiche monetarie non convenzionali: dinamiche finanziarie e scelte di investimento” - Antares Consulting
- 2016 “Le nuove regole sulla gestione delle crisi bancarie” - Antares Consulting
- 2017 “La stabilità del sistema finanziario nell’era del bail-in: prime riflessioni” - Antares Consulting
- 2017 “Le nuove famiglie: esigenze e soluzioni” - Antares Consulting
- 2017 “Antitrust e politiche commerciali scorrette” - Unicredit SpA
- 2018 “Criptovalute: nuova asset class o pura e semplice scommessa?” - Antares Consulting
- 2018 “Banche centrali in ritirata: quali implicazioni per i mercati finanziari e per l’asset allocation” - Antares Consulting
- 2019 “La Gender Diversity in finanza” - Antares Consulting
- 2019 “I valori etici e sociali nel Wealth Management” - Antares Consulting
- 2020 “Crisi pandemica: implicazioni macroeconomiche e finanziarie” - Antares Consulting
- 2020 “Evoluzione dei rischi globali e processo screening ESG” - Antares Consulting
- 2021 “L’oro come asset strategica nel processo di investimento” - Antares Consulting
- 2021 “Convivere con il mondo a tassi zero” - Antares Consulting
- 2022 “Opere d’arte e collezionismo: profili gestionali e fiscali” - Antares Consulting
- 2022 “Le holding di famiglia” - Antares Consulting
- 2023 “Legge di Bilancio 2023 e Wealth Planning” - Antares Consulting
- 2023 “Quadro macro-finanziario e normalizzazione delle politiche monetarie” - Antares Consulting
- 2023 “La previdenza complementare: le scelte di oggi per il benessere di domani” - Antares Consulting
- 2023 “La valutazione dei rischi finanziari e climatici degli investimenti” - Antares Consulting
- 2024 “OICR, fondi comuni di investimento sostenibili e i principali benchmark ESG” - Antares Consulting
- 2024 “Evoluzione e fattori di sviluppo” - Antares Consulting
- 2024 “Analisi di scenario per le scelte di portafoglio” - Università Bocconi Milano

Conoscenze linguistiche

- Lingua: **Inglese molto buono** (certificazione B2 First); **Spagnolo scolastico**

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016] per le finalità previste dalla legge n.3 del 9 gennaio 2019, art. 14 e 15 e secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

CURRICULUM VITAE

Autorizzo alla pubblicazione del presente Curriculum Vitae a norma dell'art. 14 comma 1 lett. b) D.Lgs 33/2013.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi.

Livorno, 24/06/2024