

LORENZO MARCONI

DATI PERSONALI

Data di nascita: 6 luglio 1961
Luogo: Sondrio
Stato civile: Separato
Residenza: Guanzate, Via S.Lorenzo 9
Tel.: 3382250902
e-mail lormarconi@gmail.com

ITER FORMATIVO

1981 Diploma di maturità presso l'Istituto Tecnico Commerciale A. DE SIMONI di Sondrio, votazione 48/60.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

- 1992 Assotecnica, diploma europeo di Analista Tecnico.
- 1994 SDA BOCCONI, corso di gestore e operatore finanziario, mirato ad ottenere una specializzazione in gestione dei patrimoni, asset allocation, analisi tecnica e fondamentale, trading su options e futures.
- 1999 Corso di lettura veloce e memorizzazione testi.
- 2000 Corso di PNL (Programmazione Neuro Linguistica).
- 2001 Corso di Leadership e motivazione (teambuilding e motivazione personale).
- 2002 Corso di comunicazione (Dale Carnegie Italia)
- 2002 Master in PNL
- 2002 Corso di Public Speaking

ITER PROFESSIONALE

Dirigente preposto sede secondaria di ISMC ltd, società specializzata nel mental coaching per atleti.

Analista finanziario. E' docente in corsi di formazione, rivolti al personale bancario.

Da Settembre 2009 a Marzo 2010 Direttore Commerciale di SDB Financial Solutions di Lugano.

Da maggio 2007 a Settembre 2009 e' advisor al progetto consulenza di Intra Private Bank gruppo Bim e Veneto Banca. E' membro del comitato prodotti e del comitato investimenti; ha svolto ad interim per un anno il ruolo di branch directional manager per la toscana.

Dal gennaio 2005 al maggio 2007, consulente per l'advisory desk di Banca Cesare Ponti. Analizza, realizza e segue l'asset allocation globale dei portafogli della clientela private, affiancando i Private Banker nella presentazione delle soluzioni d'investimento supportandoli nell'attività di relazione. Per il portafoglio di proprietà della banca segue la parte investita in strumenti alternativi ed è membro del comitato di gestione della banca.

Consigliere di Altair Soluzioni Assicurative, società specializzata nella distribuzione di prodotti assicurativi ad alto contenuto finanziario per clientela istituzionale e grandi patrimoni familiari.

Dal settembre 2002 a dicembre 2003 Amministratore Delegato di **Twice Advice**, società di consulenza e formazione controllata da Twice Sim. Coordina un team di 8 analisti tra tecnici e fondamentali. Partecipa ai road show itineranti di Twice Sim tenendo una conferenza sull'importanza della psicologia nel trading e negli investimenti eseguendo operazioni in real time con denaro reale sui derivati e sul mercato azionario. Svolge l'attività di personal trainer per trader privati. Ha tenuto i corsi di analisi tecnica e psicologia nel trading per T2T, divisione di formazione del gruppo. Coordina le relazioni con la clientela istituzionale.

Consulente di **AXA SIM** nella realizzazione del progetto “AXA PERSONAL PLANNING” un software evoluto di asset allocation realizzato da Axa Service France. E’ inoltre responsabile della formazione della rete di promotori finanziari con un corso appositamente ideato: “ **Oltre le tecniche di vendita per una partnership duratura con la clientela – un ponte verso il futuro**”

Dall’ottobre 1997 a settembre 2002, Amministratore Delegato di **Financial Advisors.**, società di consulenza agli investimenti ed al personal business operativa a Milano, dal 2001 controllata dal gruppo editoriale Editori PerlaFinanza.

Fondatore della società, ne ha ideato i servizi di consulenza, rivolti sia ad una clientela privata di standing medio-alto sia istituzionale; supervisiona e coordina quotidianamente il team di analisti.

Si occupa direttamente della branch formazione partecipando come relatore a corsi di formazione per personale bancario e a conferenze su temi specifici inerenti il mondo della finanza. Nel 2001 ha ideato e realizzato **Puntofondi Professional Workstation**, software per la creazione di asset allocation efficienti in Fondi Comuni e Sicav. Ha collaborato attivamente alla realizzazione del mensile “**Tuttfondi & Sicav**”. Nel 1998 ha realizzato un cd-rom di formazione dal titolo “Finance guide book”.

Da settembre 1998 a giugno 1999, mantenendo la carica di Presidente di Financial Advisors, presta attività di consulenza in loco per **Money Bonds Investments**, società Fiduciaria di gestione patrimoniale a Lugano.

Ha organizzato l’attività di trading e gestione sui mercati azionari e futures internazionali in qualità di strategist delineando le strategie operative all’interno del team di gestione. Ha collaborato alla creazione e alla gestione di due fondi off shore. Si è occupato, in team, della gestione del patrimonio del fondo previdenziale del Comune di Lugano, definendo le strategie di asset allocation in maniera strategica e dinamica, con modalità di diversificazione multistrategy e multibrand.

Da gennaio 1995 a ottobre 1997, Amministratore Delegato di **Best International Service S.p.A.**, società specializzata nella “distribuzione” di Unit Linked e Index Linked. Ha partecipato alla creazioni dei prodotti sia per quanto riguarda i contenuti finanziari, sia per gli aspetti di marketing. Operativamente ha seguito i rapporti con il provider LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. LUXEMBOURG, occupandosi in prima persona della formazione dei partners, distributori dei servizi, nonché del raggiungimento degli obiettivi di raccolta ad essi assegnato. All’interno del Gruppo ha ricoperto anche il ruolo di Direttore Responsabile di *Blue Money Report*, testata editoriale dai contenuti finanziari con suggerimenti operativi sui mercati azionari e valutari. Ha fondato **Bluerating.com** sito specializzato in analisi e rating di Fondi Comuni e Sicav.

Dal 1990 al 1995 ha svolto l’attività di analista finanziario presso primarie Sim milanesi, occupandosi di analisi e gestione di patrimoni mobiliari.

Dal 1987 al 1990 Consulente finanziario per **Agos** (Gruppo Ferfin), in qualità di responsabile di area coordinando un gruppo di otto promotori finanziari nelle provincie di Como, Lecco e Sondrio. Ha partecipato a corsi manageriali organizzati da società di formazione.

Dal 1984 al 1987, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Sondrio, inizia con mansioni di impiegato di filiale, viene poi promosso a Responsabile dell’attività amministrativa della società PIROVANO

STELVIO S.p.A. (società controllata da BPS). Espletati i compiti assegnati in Pirovano, torna in sede centrale come operatore di borsa sul mercato azionario.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza di: Bloomberg, Reuters, Omega Tradestation, Metastock, Realtick, Fainex, Visualtrader e di tutto il pacchetto Office. Ha realizzato in collaborazione con Silma, società specializzate nel settore informatico per Banche e Sgr, “Fee only 4you” una piattaforma per la gestione della clientela da parte dei consulenti indipendenti.

CONTRIBUTI FORMATIVI ED EDITORIALI

Nel corso degli anni tiene numerosi corsi e workshop sull’analisi tecnica, sulla psicologia nel trading e negli investimenti, organizzati da *Financial Advisors* e partecipa come docente a quelli di altre società come ADB, Assoconsulenza, Investrading, European School of Economics, IFAF scuola di Finanza aziendale, Credito Valtellinese, Banca Sella, AXA Sim, Twice Sim, T2T, Banca Intesa, BNL, Finanza & Futuro, Blueacademy per Bluerating, Università di Catania, Banca Cesare Ponti, Cassa di Risparmio Firenze, Banco Desio, Credem.

Attualmente è formatore sulla consulenza e sulla finanza comportamentale per Banca IPIBI financial Advisory ex Intra Private Bank e per MPS Banca Personale ora MPS. Ha organizzato la divisione education per Morningstar.

E’ docente di corsi mirati per la formazione del personale bancario con argomenti come: Private Banking, Asset allocation e pianificazione finanziaria, Analisi Tecnica (di base e avanzata), Mercato Azionario, Unit e Index Linked, Psicologia nel trading e negli investimenti, Relazione con la clientela, Finanza Comportamentale.

E’ docente in corsi di private banking per AIPB, Associazione Italiana Private Banking.

E’ docente accreditato di finanza comportamentale per A.I.FIN.C. associazione italiana finanza comportamentale. www.finanzacomportamentale.it

E’ relatore di un corso proprietario accreditato per la formazione EFPA sulla finanza comportamentale applicata al private banking.

E’ stato relatore nel ciclo di conferenze organizzato da Banca Sella in otto città d’Italia, nell’ambito della manifestazione *VanSella.it*.

All’interno della manifestazione *Internet Expo 2000* ha svolto la funzione di chairman durante i convegni dedicati ad Internet e al Trading On Line, per il gruppo *Bloomberg*.

L’esperienza didattica in aula si completa nella realizzazione di “*Finance Guide-Book – Il manuale dell’Investitore*”, un CD didattico su argomenti di economia e finanza.

Ha redatto numerose newsletter settimanali su temi finanziari e del risparmio gestito. Scrive commenti sui mercati azionari e dei derivati per diversi siti internet. E’ stato autore dei testi e delle schede per il programma televisivo Soldi, in onda su Odeon TV. E’ responsabile della pagina finanziaria “Le buone azioni di Lorenzo Marconi” per il settimanale “OGGI” gruppo Rcs.

E’ particolarmente presente a trasmissioni televisive e radiofoniche.

Contribuisce alla redazioni di rubriche, commenti e interviste per la stampa specializzata, con la quale mantiene ottimi rapporti.

E’ co-autore del libro “*Investire con Sicurezza*” Etas-libri in collaborazione con Corriere Economia. Con Marco Fratini è autore nel 2008 del best seller “*Vaffanbanka!*” e nel 2009 di *Vaffankrisi!* entrambi editi da Rizzoli. Nel 2011 autore di “*mutande di ghisa*” edito sempre da Rizzoli.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.