

MARCO MAESTRINI

CURRICULUM VITAE

Profilo Professionale

- Dal 05/2025 - attuale, *Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: consigliere di amministrazione con delega sulla gestione del portafoglio finanziario.*

Il mio percorso professionale è stato caratterizzato da tre fasi:

- Dal 1979 al 1988, Istituto Bancario San Paolo di Torino:
- Formazione bancaria di base, cui ha fatto seguito specializzazione nei settori fidi e titoli. Responsabile Investimenti e Consulenza per la filiale di Firenze.
- Dal 1989 al 2003, Banca Lombarda e CR di Lucca:
- Gestore fondo comune di investimento con responsabilità mercati azionari, gestione portafoglio di proprietà della banca e responsabilità gestioni patrimoniali clientela. Sono gli anni di esperienza nell'Asset Management che costituiscono le mie fondamenta in termini di costruzione del Portafoglio Strategico e di conoscenza delle variabili dei mercati finanziari.
- Dal 2004 al 2025 Unicredit Wealth Management:
- Gestore clientela istituzionale e UHNWI. La relazione con la clientela ha contribuito al mio perfezionamento nella costruzione dell'Asset Allocation Strategica data la richiesta di stabilità di performance da parte degli investitori e della rilevanza del rapporto rischio/rendimento rispetto ad ogni singolo portafoglio. Dal 2010 la funzione è stata svolta con il ruolo di dirigente.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

LINGUA MADRE: **Italiano**
SECONDA LINGUA: **Inglese INTERMEDIO**
SECONDA LINGUA: **Francese BASE**

SOFT SKILLS

- Capacità comunicativa
- Team work
- Flessibilità/Adattabilità

ATTIVITÀ E INTERESSI

- Attività di volontariato
- Attività cinofile
- Musica
- Teatro
- Montagna

COMPETENZE INFORMATICHE

- Microsoft Office
- Reuters wealth manager
- Bloomberg



Incarichi

- Dal 2021, Commissione Investimenti Fondazione CR di Lucca:
- Membro della Commissione Investimenti che svolge analisi e valutazione del rischio di portafoglio dell'Ente.

Formazione

- Dal 1978, dopo il conseguimento del Diploma di Ragioniere presso l'Istituto Tecnico S. Bandini di Siena, la formazione si è sviluppata in stretta connessione con le mansioni e la carriera all'interno degli istituti bancari per cui ho lavorato.
- Formazione di base e specialistica Ist. Bancario S. P. di Torino.
- Corsi specialistici Unicredit in finanza e AA.
- Corso di analisi Tecnica e Fondamentale presso Sigeco (ora Banca Imi)
- Corso AIAf di analisi finanziaria.
- Borsa Italiana, Negoziatore di borsa.
- Certificazione AIPB
- Bocconi, Master in Gestione di portafoglio e Private banking

Iscrizione ad Albi

- Dal 15/11/2005 sono iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede tenuto dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari.

Competenze organizzative e gestionali

- Ottime capacità di organizzazione di lavoro in team grazie ai progetti svolti negli anni di asset management e al coordinamento di risorse presso la CRLucca e Unicredit.