

# Mirko Tessari

## CONSULENTE FINANZIARIO

### INFORMAZIONI PERSONALI

**Data e luogo di nascita:** 24/10/1987 - Verona

**Indirizzo e sede legale:** Via silvio benini, 7  
San martino buon albergo - Verona, Italy

### FORMAZIONE

- Diploma in ragioneria anno 2007 presso Istituto Tecnico Aldo Pasoli - Verona
- Numero iscrizione Albo Unico dei Consulenti Finanziari n. 804
- Numero iscrizione Albo Ivass E000748976
- Formatore Aief - Associazione Italiana Educatori Finanziari
- Insurance Excellence Executive Program presso SDA Bocconi svolto nel 2023

### PROFILO PROFESSIONALE

Consulente finanziario intraprendente, sa lavorare in autonomia e in team.

Forte curiosità e interesse all'apprendimento/approfondimento delle novità di mercato e al miglioramento delle conoscenze

Continua ricerca di opportunità di business e sviluppo di relazioni

Forte predisposizione allo sviluppo del network di professionisti sul territorio per supportare il cliente ad ogni richiesta

Formatore in ambito economico e finanziario

### CONTATTI

 +39 3405000481

 info@mirkotessari.it

 mirkotessari.it

### COMPETENZE TECNICHE

- Conoscenza approfondita degli strumenti finanziari
- Padronanza dell'ambito giuridico-finanziario
- Conoscenza approfondita dei mercati finanziari
- Capacità di gestione del portafoglio clienti e delle attività finanziarie
- Ottime capacità relazionali
- Costruzione di asset allocation
- Lettura di bilanci aziendali e riclassificazione

### COMPETENZE INFORMATICHE

- Conoscenza approfondita pacchetto Office
- Conoscenza approfondita sistemi di posta elettronica
- Conoscenza approfondita di social network e smart application

# Mirko Tessari

## CONSULENTE FINANZIARIO



### ESPERIENZE PROFESSIONALI

■ **Financial Advisor per Mediobanca Premier  
dal 2024 ad oggi**

Libero professionista con mandato per la gestione delle relazioni con la clientela di target Private e HNWI, sviluppo sul territorio per acquisizione e implementazione portafoglio, gestione delle asset allocations

■ **Consulente finanziario per Banca Investis  
dal 2019 al 2024**

Libero professionista con mandato per la gestione delle relazioni con la clientela di target Private e HNWI, sviluppo sul territorio per acquisizione e implementazione portafoglio, gestione delle asset allocations

■ **Consulente finanziario per Banca  
Intermobiliare di Investimenti e Gestioni  
Spa dal 2017 al 2019**

Dipendente di Banca per la gestione delle relazioni con la clientela di target Private e affluent, sviluppo sul territorio per acquisizione e implementazione portafoglio e gestione delle asset allocations

# Mirko Tessari

## CONSULENTE FINANZIARIO

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

#### **Impiegato bancario e consulente per Banco Bpm Spa dal 2007 al 2017**

Dal 2016 al 2017 ruolo di direzione generale con l'incarico di responsabile sviluppo private-corporate area nord est.

Ruolo con mansioni di sviluppo sul territorio delle relazioni con la nuova clientela

Dal 2015 al 2016 Vice Responsabile di Agenzia della Banca in provincia di Verona. Ruolo con mansione di gestore clientela privati e imprese. Analisi del credito e gestione della unità operativa. Coordinamento degli obiettivi commerciali individuali e del team.

Gestione delle risorse umane all'interno della filiale

Dal 2010 al 2015 ruolo con mansioni per la gestione di clientela con esigenze evolute presso le filiali principali della Banca in centro storico a Verona e in provincia. Gestione del portafoglio assegnato e delle relazioni con la clientela affluent, coordinamento degli obiettivi commerciali individuali e del team

Dal 2007 al 2010 ruolo con mansioni per lo svolgimento di attività tradizionali presso filiali in provincia di Vicenza

# Mirko Tessari

## CONSULENTE FINANZIARIO



### ESPERIENZE PROFESSIONALI

#### ■ **Consulente aziendale libera professione**

Consulente Aziendale in libera professione presso small-mid business e corporate acquisite in autonomia sul territorio.

Supporto all'imprenditore nella comprensione dei dati bancari e i rapporti con le banche.

#### ■ **Formatore a contratto in libera professione**

Formatore in ambito economico-finanziari a privati, gruppi di privati e società strutturate con aulee di oltre 100 partecipanti.

Relatore presso evento finanziario The Finance nell'anno 2022

Relatore presso evento YouFinance - Bologna 2023

#### ■ **Consulente Tecnico di parte (Ctp) per Studio Legale di Verona**

Consulente di parte per Studio Legale in Verona per l'analisi di portafogli finanziari in pratiche giudiziali

# Mirko Tessari

## CONSULENTE FINANZIARIO



### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

#### **Content Creator**

Creatore di contenuti in ambito economico/finanziario con una community di oltre 11.000 appassionati e investitori su Instagram

Autore del libro "Mai più schiavi del denaro" editore Libri d'Impresa

Co-autore del libro "Enea alla scoperta del denaro"

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)