

# CATERINA KOZMANN

Trieste, TS



## Profilo professionale

Consulente finanziaria con esperienza pluriennale nella pianificazione finanziaria, mi occupo dell'analisi della situazione finanziaria e della creazione di piani personalizzati per il raggiungimento di obiettivi specifici.

Il mio approccio è orientato alla costruzione di forti relazioni di fiducia con le persone e mi impegno per il raggiungimento del successo finanziario dei miei clienti, attraverso un servizio di alta qualità.

Lavoro in un team di consulenti, con l'obiettivo di assistere i nostri clienti a partire dalle esigenze più concrete e immediate fino a quelle più articolate, e collaboro con altre figure professionali per garantire soluzioni ottimali, rivolte alla gestione dell'intero patrimonio.

Sono determinata a aggiornare sempre le mie competenze, con percorsi di continua formazione e mi dedico attivamente all'educazione finanziaria, partecipando a iniziative per la diffusione di cultura finanziaria.

## Capacità e competenze

- Capacità consolidate nell'analisi finanziaria e nella pianificazione degli investimenti
- Conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti e delle strategie di investimento
- Gestione del rischio
- Attitudine alla relazione
- Etica professionale
- Aggiornamento professionale continuo
- Divulgazione di educazione finanziaria

## Esperienze lavorative e professionali

Gennaio 2017

-  
ad oggi

**FIDEURAM ISPB**

TRIESTE

### Consulente finanziario

- Consulenza finanziaria personalizzata basata sulla pianificazione, partendo dall'analisi della situazione finanziaria dei clienti, compresi reddito, attività, passività e obiettivi finanziari.
- Valutazione e selezione di strumenti di investimento e strategie di allocazione.
- Gestione del portafoglio dei clienti, monitorando regolarmente le prestazioni e apportando eventuali aggiustamenti in base alle condizioni di mercato e agli obiettivi dei clienti.
- Consulenza su tematiche patrimoniali specifiche come (previdenza, protezione, tutela, successione, fiscalità, investimenti immobiliari e alternativi, aziende).
- Educazione finanziaria dei clienti, attraverso spiegazioni chiare e

comprensibili.

- Costruzione e mantenimento di relazioni di fiducia con i clienti, basate su un servizio di alta qualità e sul costante impegno nel curare gli interessi specifici di ogni cliente.
- Collaborazione con altri professionisti, come avvocati o commercialisti, per fornire soluzioni integrate e complete ai clienti.
- Partecipazione a seminari, workshop e corsi di formazione per rimanere aggiornati sulle tendenze del settore e migliorare costantemente le competenze professionali.

Aprile 2012

**Genertel Spa**

TRIESTE

-

**Consulente assicurativo**

Aprile 2015

- Ricezione di telefonate nel settore commerciale assicurativo, per seguire il cliente nell'acquisto e nella gestione del contratto assicurativo (motori, casa, viaggi).
- Ricerca e valutazione di soluzioni assicurative in grado di far fronte ai bisogni specifici dei clienti.

### **Istruzione e formazione**

---

Marzo 2016

**Università degli Studi di Trieste**

Trieste

**Laurea: Economia, commercio internazionale e mercati finanziari**

Luglio 2011

**Liceo classico Francesco Petrarca**

Trieste

**Diploma superiore**

### **Certificazioni**

---

- Iscritta all'Albo unico dei Consulenti Finanziari
- Iscritta al Registro unico degli Intermediari Assicurativi
- European Financial Advisor ESG

TRIESTE, 9/5/2024

P.L. [redacted]