

# MONICA CASCIARO

Consulente Finanziario e Assicurativo

Residenza Via San Marco, 163  
53100 Siena (SI) – Italy

(+39) 3425509825 · [linkedin.com/in/monicacasciaro](https://www.linkedin.com/in/monicacasciaro)

Monicacasciaro13@gmail.com · [casciaromonica@sicurezzapostale.it](mailto:casciaromonica@sicurezzapostale.it) (PEC)

---

## FORMAZIONE

### **Laurea Magistrale in Giurisprudenza , con la tesi in diritto del lavoro “Jobs act e Decreto dignità a confronto”**

Università degli Studi di Siena · Siena, Italia

Votazione 107/110

27/01/2021

### **Diploma di scuola secondaria: Liceo Scientifico,**

Istituto d'Istruzione Superiore Passarelli · San Marco di C.te(SA), Italia

Votazione 80/100

Anno 2011

### **Esame da consulente finanziario**

Votazione 95/100.

15/06/2021

---

## ESPERIENZA LAVORATIVA

### **Consulente finanziario e assicurativo**

Alleanza Assicurazioni S.p.A. – Siena, Italia

05/2018 - presente

In Alleanza Assicurazioni ho rivestito il ruolo di consulente finanziario e assicurativo, gestendo un portafoglio di oltre 300 clienti.

- Collocamento di prodotti di investimento con componente assicurativa (unit-linked) e prodotti ramo vita.
- Analisi delle caratteristiche, dei rischi e degli elementi fondamentali dei prodotti di investimento offerti o raccomandati, incluse eventuali implicazioni fiscali sostenute dal cliente nel contesto delle operazioni, prestando particolare attenzione nella fornitura di consulenza mirata all'individuazione delle esigenze del cliente e delle soluzioni più adeguate.
- Valutazione e minimizzazione del rischio connesso ad investimenti finanziari attraverso tecniche di diversificazione del portafoglio.
- Monitoraggio dell'andamento del portafoglio investito del singolo cliente rispetto ai suoi obiettivi d'investimento.
- Assistenza al cliente in caso di sue richieste esplicite di investimento, tutelandolo con la verifica di appropriatezza dell'iniziativa.
- Sviluppo costante del portafoglio attraverso l'acquisizione di nuovi clienti
- Sviluppo nella ricerca di nuove risorse da inserire in organico

### **Impiegata presso Time Srl ospite Basilichi.**

**08/2017 al 04/2018**

- Gestione documentale servizio CDE ( Centro Documentale Esterno)
  - Controllo documenti banca MPS quali: proposte di assicurazione, controlli modulari/pacchetto, contratti quadro e derivati OTC, questionari Mifid, rid/variazioni SDD, estinzioni contratti, collocamenti polizze e post vendita polizze, collocamento fondi di investimento sicav.
  - Operatore di validazione: lavorazione a video (computer)
  - Operatore di archiviazione dei documenti
-

## COMPETENZE & CAPACITA'

### ORGANIZZATIVE

- Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze delle attività.
- Capacità di problem-solving e gestione delle complessità
- Forte motivazione e predisposizione al lavoro di squadra
- Creatività e proattività, forte spirito imprenditoriale e capacità di lavorare in squadra
- Capacità di adattamento in nuovi contesti socio-lavorativi

### COMUNICATIVE E INTERPERSONALI

- Elevata professionalità e attenzione ai dettagli
- Empatia e capacità di ascoltare attivamente
- Consapevolezza ambientale e sociale

### DIGITALI

#### Web & Produttività

- Ottima padronanza del Pacchetto office (Word, Excel, PowerPoint ecc.)

---

## COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: ITALIANO

Altre lingue:

	COMPRESIONE		ESPRESSIONE ORALE		SCRITTURA
	Ascolto	Lettura	Produzione orale	Interazione orale	
INGLESE	B2	B2	B2	B2	B2

---

## PATENTE DI GUIDA

Patente di guida: B

Automunito

---

## NOTE LEGALI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 D. Lgs.196/2003 e all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini della ricerca e selezione del personale.