

# Francesco Daloiso

20097 San Donato Milanese

Tel. 339.7006786

[francesco.daloiso@gmail.com](mailto:francesco.daloiso@gmail.com)

## Profilo professionale

Consulente Finanziario con 10 anni di esperienza in finanziario e assicurativo, dispone di grande esperienza in gestione cliente e nel raggiungimento, e superamento, degli obiettivi prefissati.

Ottima padronanza tecnica, flessibilità e massima disponibilità.

## Capacità e competenze

- Conoscenza del mercato azionario
- Conti di risparmio
- Business development
- Fondi pensionistici

## Esperienze lavorative e professionali

*Specialista consulente finanziario*

*Poste Italiane Milano*

- **Consulenza ai clienti nel prendere decisioni vantaggiose e strategiche in materia di investimenti, finanziamenti.**
- **Dimostrazione di un'attitudine positiva e proattiva al lavoro, partecipando con impegno e motivazione al miglioramento dei risultati individuali e di team.**
- **Sostegno decisivo alle attività vendita mediante un approccio flessibile e capacità di adattamento a nuove situazioni e procedure senza mai penalizzare la qualità del proprio lavoro.**
- **Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti per l'ottenimento di un risultato finale di qualità senza mai sacrificare la velocità operativa.**
- **Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una spiccata autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro.**
- **Gestione dei dati della clientela e inserimento delle polizze nel gestionale.**
- **Individuazione e consulenza mirata sui prodotti assicurativi in linea con le necessità dei nuovi clienti.**
- **Sviluppo del portafoglio e gestione dei rapporti e delle comunicazioni con i clienti.**
- **Analisi della situazione assicurativa dei clienti e individuazione di soluzioni di copertura adeguate.**
- **Aiuto alla clientela nella gestione dei sinistri e nelle eventuali richieste di liquidazione.**
- **Assistenza ai clienti nella comprensione degli aspetti contrattuali e dei termini assicurativi.**
- **Analisi delle coperture e verifica della posizione assicurative.**
- **Consulenza ai clienti nella stesura delle denunce di sinistro e nella raccolta della documentazione di supporto.**
- **Organizzazione e pianificazione degli appuntamenti con potenziali clienti e gestione dei portafogli clienti.**
- **Cura degli interessi assicurativi dei clienti nella definizione degli elementi contrattuali in fase di stipula delle polizze ramo 1,3,5.**

- **Abilitato a tutti i rami assicurativi.**

### **Istruzione e formazione**

**1996 Diploma di perito industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni.**

**Inizio corso di laurea in economia bancaria presso l'università degli studi di Siena.**

- **Certificato intertek certificazione del personale in accorso alla ISO IEC 17024:2012**  
**Requisiti schema ISOBANK, per la figura professionale di PERSONAL FINANCIAL PLANNER.**