

Curriculum Vitae

Andreis Daniela
Data di nascita: 09/10/1957
Indirizzo: Saluzzo Via San Rocco 32
E-mail: andreisdaniela1@gmail.com
Tel. 329 1163541

Esperienze professionali

In quiescenza dal 01/08/2018

Da Maggio 1979 a Luglio 2018

Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA nel ruolo di responsabile in diversi ambiti della Finanza:

Aprile 2010 - Luglio 2018

Responsabile della Funzione Finanza, ex Servizio Finanza, composto dall'Ufficio Titoli e Interbancario. A partire da fine 1997 ho maturato esperienza nella gestione della liquidità della Banca in ambito interbancario e, dal 2001, in particolare, nella gestione del portafoglio titoli di proprietà allocando le disponibilità liquide secondo le direttive e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Negli ultimi anni tale attività è stata svolta in collaborazione con la Capogruppo. Fino al 2014 il Servizio comprendeva anche l'Ufficio Personal Banking.

Luglio 2002 - Marzo 2010

Responsabile Servizio Finanza, comprendente l'Ufficio Titoli e Interbancario e l'Ufficio Personal Banking, preposto al presidio ed allo sviluppo della clientela primaria della Banca. In questo periodo ho maturato esperienza anche in ambito commerciale curando, in collaborazione con il settore Commerciale, i rapporti con le società distributrici di prodotti di risparmio gestito. Dal 2007 presidio delle attività relative all'entrata in vigore della Direttiva MiFID e successivi aggiornamenti, inclusi i rapporti con la Consob per la predisposizione dei documenti necessari all'attività di collocamento e di intermediazione titoli.

Gennaio 2002 - Giugno 2002

Responsabile dell'Ufficio Titoli e Interbancario riveniente dall'aggregazione degli Uffici Tesoreria Integrata, Intermediazione Valori Mobiliari e Amministrazione e Contabilità Valori Mobiliari.

Ottobre 1997 - Dicembre 2001

Responsabile Ufficio Tesoreria Lire, in seguito Tesoreria Integrata per l'integrazione dei rapporti interbancari inerenti le divise estere.

Ottobre 1995 - Settembre 1997

Responsabile Ufficio Intermediazione Valori Mobiliari.

Aprile 1989 - Settembre 1995

Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità Valori Mobiliari.

Maggio 1979 - Marzo 1989

Addetto e successivamente Responsabile dello sportello Titoli (aprile 1986).

Da Ottobre 1976 ad Aprile 1979

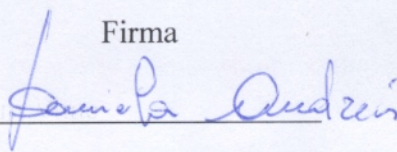
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti - Ufficio di Saluzzo con mansioni in ambito fiscale e di sportello.

Formazione

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito a luglio 1976 presso l'Istituto Tecnico "Carlo Denina" di Saluzzo (votazione 53/60).

Saluzzo, 25/02/2022

Firma

Curriculum 

Andreis Daniela

Data di nascita: 09/10/1957

Indirizzo: Saluzzo Via San Rocco 32

E-mail: andreisdaniela1@gmail.com

Tel. 329 1163541

Esperienze professionali

In quiescenza dal 01/03/2018

Da Maggio 1979 a Luglio 2018

Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA nel ruolo di responsabile in diversi ambiti della Finanza:

Aprile 2010 - Luglio 2018

Responsabile della Funzione Finanza, ex Servizio Finanza, composto dall'Ufficio Titoli e Interbancario. A partire da fine 1997 ho maturato esperienze nella gestione della liquidità della Banca in ambito interbancario e, dal 2001, in particolare, nella gestione del portafoglio titoli di proprietà allocando le disponibilità liquide secondo le direttive e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Negli ultimi anni tale attività è stata svolta in collaborazione con la Capogruppo. Fino al 2014 il Servizio comprendeva anche l'Ufficio Personal Banking.

Luglio 2002 - Marzo 2010

Responsabile Servizio Finanza, comprendente l'Ufficio Titoli e Interbancario e l'Ufficio Personal Banking, preposto al presidio ed allo sviluppo della clientela primaria della Banca. In questo periodo ho maturato esperienze anche in ambito commerciale curando, in collaborazione con il settore Commerciale, i rapporti con le società distributrici di prodotti di risparmio gestito. Dal 2007 presidio delle attività relative all'entrata in vigore della Direttiva MiFID e successivi aggiornamenti, inclusi i rapporti con la Consob per la predisposizione dei documenti necessari all'attività di collocamento e di intermediazione titoli.

Gennaio 2002 - Giugno 2002

Responsabile dell'Ufficio Titoli e Interbancario proveniente dall'aggregazione degli Uffici Tesoreria Integrata, Intermediazione Valori Mobiliari e Amministrazione e Contabilità Valori Mobiliari.

Ottobre 1997 - Dicembre 2001

Responsabile dell'Ufficio Titoli e Interbancario proveniente dall'aggregazione dei rapporti