



## Marco Di Giacinto

Data di nascita: 25/06/1991 | **Nazionalità:** Italiana | **Sesso:** Maschile |

(+39) 3336453544 | [marcodigiacinto91@gmail.com](mailto:marcodigiacinto91@gmail.com) | Viterbo, Italia

Presentazione:

**Attuale:** BANCO POSTA FONDI SGR- Asset Management del gruppo Poste Italiane e Poste Vita. **Precedentemente:** FONDAPI Funzione Finanza-Ufficio Investimenti e Rischio. Titolo di studio più alto: Vincitore Borsa di Studio **Master di II LIVELLO** LUISS: ECOMOMIA, FINANZA, ASSET/RISK MANAGEMENT E GOVERNANCE DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI (110 E LODE). **Tesi:** Finanza sostenibile ed integrazione dei criteri Esg nel portafoglio degli Investitori Istituzionale.

### ESPERIENZA LAVORATIVA

03/01/2022 – ATTUALE – Roma

**SPECIALISTA TECNICO-FINANZIARIO** – BANCO POSTA FONDI SGR -POSTE ITALIANE- ASSET MANAGEMENT DEL GRUPPO POSTE ITALIANE E DI POSTE VITA.

Società di gestione del risparmio (SGR) disciplinata dal TUF e sottoposta alla vigilanza di BANCA D'ITALIA e CONSOB.

- Supporto ESG nella costruzione della politica di investimento e nella trasformazione prodotti art.8.
- Aggiornamento e sviluppo strategia ESG.
- Confronto con risk manager sui rendimenti/rischi e costi dei prodotti.
- Partecipazione a comitati e gruppi di lavoro Assogestioni e altre associazioni.
- Sviluppo fondi comuni di investimento, direttamente o attraverso il coordinamento di partner strategici nazionali ed internazionali;
- Definizione strategie finanziarie e confronto con gestori diretti e delegati;
- Costruzione prodotti di investimento per il gruppo poste Italiane;

01/12/2020 – 02/02/2022 – ROMA

**FUNZIONE FINANZA-UFFICIO INVESTIMENTI-ANALISTA** – FONDO NAZIONALE FONDAPI (FONDO PENSIONE PMI), INVESTE SOSTENIBILE DAL 2008

Ottima conoscenza del quadro normativo Previdenziale, TUB e TUF, con particolare focus sulla materia Finanziaria, degli investimenti e fiscale.

**Nel fondo Nazionale FONDAPI, mi occupo della Funzione Finanza, Supervisione Patrimonio, investimenti ESG, Engagement e Rischio. Confronto con Gestori Finanziari, Presidenza, Direzione, Comitato Finanza, Advisor Finanziario (Prometeia), Advisor Sostenibilità (Ecpi/Confluence) e Risk manager (Deloitte). - Conoscenza Asset Class Tradizionali e Asset Class Alternative.**

**Principali attività svolte:**

- Attività di Monitoraggio Rischio e rendimento. Controllo degli investimenti attraverso indicatori quali Tev, Semi-Tev, Turn Over di portafoglio, Information Ratio, Var, Deviazione Standard, Downside Deviation, Ecc • Controllo delle commissioni di gestione semplici e di over-performance dei gestori finanziari • Controllo dei limiti di legge e di regolamento della gestione finanziaria • Impostazione della politica di investimento • Attività istruttoria per la selezione dei Gestori finanziari e presentazione all'organo di amministrazione delle proposte di affidamento/ revoca dei mandati • Produzione di relazioni periodiche da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la situazione finanziaria di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato • Definizione, sviluppo e aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria e rischio • Attività di report e presentazioni al CDA e presidenza • i PRI/ finanza sostenibile.
- Supporto controllo rischio Finanziario e Operativo. Attività di assesment per individuare i potenziali eventi di rischio, valutazione in termini di impatto e probabilità, trattamento e monitoraggio.
- Attività di supporto al risk manager del fondo.
- Finanza sostenibile, engagement, controllo sostenibilità portafoglio.
- Attività di sviluppo del fondo attraverso partecipazione ad assemblee con aziende, lavoratori e parti sociali.
- Supporto agli iscritti in relazione alle tematiche della Gestione Finanziaria e della Fiscalità.
- Segnalazioni di Vigilanza con l'autorità di controllo del settore.
- Redazione statistiche

**Ultimo Lavoro svolto:** Redazione, dopo un costante confronto con Presidenza, Direzione, C.D.A. e Comitato Finanza, di un avviso esplorativo a presentare una manifestazione di interesse per la gestione degli Investimenti Alternativi del fondo. Attività di screening e valutazione delle proposte di Alternativi ricevuti. Documento pubblicato su Mondoinstitutional. <http://www.mondoinstitutional.com/R/Notizie/View/4626>.

- Partecipazione Sustainability Week Borsa Italiana;
- Partecipazione Comitato Tecnico Assofondipensione.
- Partecipazione eventi in rappresentanza del fondo.

28/09/2020 – 28/11/2020 – ROMA-MILANO

**COLLABORATORE/CONSULENTE** – MTEA ASSOCIATO CON BAKER TILLY INTERNATIONAL (SOCIETÀ DI CONSULENZA INTERNAZIONALE)

---

Nello studio, dove tra i clienti principali sono presenti Banche, Assicurazioni, Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Banche, Assicurazioni, Società Farmaceutiche e Società Internazionali, ho svolto attività di consulenza fiscale e finanziaria agendo in collaborazione con i partner dello studio.

03/2019 – 31/12/2020 – ROMA

**BACK OFFICE FINANZA E CONTROLLO-** – FONDO PENSIONE NAZIONALE PRIAMO - (INVESTITORE ISTITUZIONALE)

---

All'interno del fondo nazionale del trasporto pubblico Italiano, uno dei maggiori in Italia con oltre 110.000 iscritti ho ricoperto varie mansioni e svolto differenti attività:

■ Supporto alla gestione fin. del fondo ■ Predisposizione e creazione di report e presentazioni a supporto della direzione ■ Partecipazione ai comitati ■ Consulenza previdenziale agli aderenti ■ Cura dei rapporti con i soggetti che a vario titolo interagiscono con il fondo e con il vertice del fondo ■ Utilizzo software gestionali per gestione iscritti ■ Supporto nuovi iscritti ■ Monitoraggio processi operativi del fondo

11/2016 – 05/2018 – VITERBO

**APPRENDISTA DOTTORE COMMERCIALISTA** – ODCEC ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

---

■ Consulenza Finanziaria ■ Supporto redazione Business Plan ■ Titoli Finanziari ■ Adempimenti di bilancio ■ Assistenza Predisposizione atto costitutivo e statuto societario ■ lavorazione documenti fiscali e movimenti di contabilità generale ■ Differenze tra imposte, tasse, contributi e monopoli fiscali, focus su irpef, ires e iva ■ Disamina problematiche civilistiche e fiscali per costituzione di società a responsabilità limitata ■ Dichiarazione/comunicazione IVA annuale e spesometro. ■ Sviluppo Software

## ● ISTRUZIONE E FORMAZIONE

---

19/10/2021 – 26/10/2021

**CORSO ISTITUZIONALE AIFI - PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL, PRIVATE DEBT (ASSOCIAZIONE ITALIANA AIFI)**

---

Il corso specialistico è volto a formare figure altamente specializzate negli investimenti alternativi, per poi metterle al servizio degli investitori istituzionali e grandi aziende.

20/05/2021 – 28/05/2021

**ATTESTATO CORSO OPERATORI ADVANCED -FINANZA E NORMATIVA COMUNITARIA PER GLI INVESTIMENTI-**

---

Il corso tratta le novità in materia Finanziaria derivanti dalla seguente normativa comunitaria:

■ Regolamento Emir (648/2012) ■ Regolamento benchmark (2016/1011) e benchmark di transizione climatica e allineati con l'accordo di Parigi sul clima (2019/2089) ■ Regolamento cartolarizzazioni (2017/2402) ■ Nuovi strumenti d'investimento illiquidi di natura comunitaria: FIA, ELTIF, EuVECA, EuSEF ■ Direttiva 2017/828 sui Diritti degli Azionisti (Shareholder Rights Directive) ■ Regolamento trasparenza sui rischi di sostenibilità degli investimenti (2019/2088) ■ Regolamento trasparenza e segnalazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli e riutilizzo (2015/2365) ■ Direttiva 2014/65/ue ■ Direttiva 2014/95 Disclosure non finanziaria ■ Regolamento 852/2020 ■ Green Bond

05/01/2021 – 05/05/2021

**CORSO AVANZATO EXCELL PROFESSIONAL**

---

13/11/2018 – 18/12/2018

**DIPLOMA ALTA FORMAZIONE FINANZIARIA: ENGAGEMENT, CORPORATE GOVERNANCE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER GLI INVEST. ISTITUZIONALI. (ORIENTARE GLI INVESTIMENTI) – LA SAPIENZA**

---

Nel corso avanzato, frequentato con direttori e presidenti dei principali Investitori Istituzionali, vengono fornite le competenze necessarie per definire le politiche di engagement e di voto più idonee a **tutelare e indirizzare gli INVESTIMENTI nel lungo periodo.**

15/03/2018 – 11/10/2018

**MASTER DI II LIVELLO IN ECONOMIA FINANZA E GOVERNANCE DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI (EFGII), 110 E LODE. MEDIA VOTI 30 . FINANZA E RISK MANAGEMENT VINCITORE BORSA DI STUDIO. – LUISS- School of European Political Economy**

---

Il Master annuale (60 CFU) si pone come un percorso di eccellenza in materia FINANZIARIA, in un contesto europeo e internazionale, formando specialisti in materia di investimenti istituzionali e fornendo conoscenze interdisciplinari.

MATERIE TRATTATE:

**Gestione Finanziaria (30); ALM e Asset Allocation (30); Risk Management (30); Controllo della Gestione Finanziaria (30); Banca e Finanza (30); Tipologie di Investimenti (30); Investimenti Esg (30); Economia e Diritto degli Intermediari Finanziari (30); Disciplina e Governo degli intermediari finanziari(30); Disciplina e Governo degli Investitori Istituzionali (30); Matematica Finanziaria (30); Matematica Attuariale (28); Statistica per la finanza (30); Calcolo delle Probabilità (30); Welfare e Sanità (30); Gestione Assicurativa (28); Longevità (30).**

Viene fornita una visione sui programmi MATLAB e STATA.

**Tesi:** Finanza Sostenibile e Integrazione dei Criteri ESG nel Portafoglio degli Investitori Istituzionali.

**Campi di studio**

◦ BANCA, ASSICURAZIONI, FINANZA

**Tesi:** Finanza Sostenibile e Integrazione dei Criteri ESG nel Portafoglio degli Investitori Istituzionali

110 E LODE

02/07/2018 – 31/07/2018

**CORSO AVANZATO: INVESTIMENTI NEI MERCATI PUBBLICI E PRIVATI. – LUISS**

---

• Gli indicatori di rendimento/ rischio dei titoli governativi (BOT, CTZ, BTP); • Gli indicatori di rendimento/ rischio di un portafoglio di titoli governativi; • Le politiche di gestione di un portafoglio di titoli governativi; • Il teorema dell'immunizzazione; • Le politiche aggressive di un portafoglio di titoli governativi; • Gli spostamenti non paralleli della curva ed il grado di convessità del portafoglio; • I contratti future su Bund e il loro utilizzo nella gestione di un portafoglio di titoli governativi; • I titoli governativi a tasso variabile (CCT e titoli indicizzati all'inflazione); • I derivati OTC sui tassi di interesse; • Il passaggio dalla yield curve alla term structure; • I corporate bonds; • I minibond; • La valutazione delle aziende: i metodi patrimoniali, reddituali, misti e finanziari; • La valutazione dei titoli azionari: l'analisi fondamentale ed i multipli di mercato; • Gli indicatori di risk adjusted performance per la valutazione dei fondi comuni di investimento; • Le logiche di clusterizzazione e di rankizzazione dei fondi comuni di investimento; • Derivati, obbligazioni convertibili e altri titoli strutturati; • Investimento nei mercati privati, differenze con i mercati liquidi e particolarità operative.

**Campi di studio**

◦ BANCA/ASSICURAZIONI/FINANZA

01/06/2018 – 30/06/2018

**CORSO AVANZATO IN GESTIONE FINANZIARIA. – LUISS**

---

La costruzione di portafoglio e le regole del gioco della consulenza agli investimenti; • Le misure di rischio nel campo dell'asset management: dalla volatilità alle misure di perdita potenziale; • Modelli naive e modelli matematici a confronto; • Un approccio qualitativo alla costruzione di portafoglio: il modello di Markowitz; • I limiti di Markowitz: irragionevolezza, instabilità ed errori di stima; • Putting Markowitz at work; • L'Asset Allocation Strategica • L'asset Allocation Tattica; • La valutazione e la selezione dei prodotti di risparmio gestito; • Le determinanti della performance ed i modelli di valutazione; • Gli indicatori di rischio e di volatilità (Sharpe, Modigliani, Sortino, Treynor, Information ratio, ecc.); • Gli indicatori di competenza (selezione titoli e market timing) e di fortuna; • La costruzione di portafogli multi manager;

**Campi di studio**

◦ BANCA, ASSICURAZIONI, FINANZA

11/2017 – 04/2018

**ENGLISH LANGUAGE COURSE PER LA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B2 – BRITISH INSTITUTE**

---

02/2015 – 11/2016

**LAURA MAGISTRALE IN FINANZA E CONTROLLO (LM-77), VOTO 108/110, MEDIA VOTI 28. – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA**

---

10/2013 – 03/2014

**CONSEGUITA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B1 – British institute of Rome, dopo aver soggiornato 3 mesi a Londra e lezioni LSE**

---

## COMPETENZE LINGUISTICHE

Altre lingue:

	COMPRENSIONE		ESPRESSIONE ORALE		SCRITTURA
	Ascolto	Lettura	Produzione orale	Interazione orale	
<b>INGLESE</b>	C1	C1	B2	B2	B2
<b>FRANCESE</b>	A2	A2	A2	A2	A2

*Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato*

## COMPETENZE DIGITALI

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) | Utilizzo del browser | Gestione autonoma della posta e-mail | Bloomberg Market Concepts | Sistemi operativi Windows, Linux | Elaborazione delle informazioni | Morningstar | R e Matlab | Visual Basic for Applications (VBA)

## CONFERENZE E SEMINARI

Eventi a cui ho partecipato:

■ 12/06/2018 - Finanziare le infrastrutture: quali soluzioni per gli investitori istituzionali. (Roma). ■ 03/07/2018 - Gli investimenti a impatto e quelli Esg: come coniugare la ricerca di redditività e il soddisfacimento dei nuovi bisogni di welfare. ■ 02/10/2018 - L'invecchiamento: dalla copertura del rischio di non autosufficienza alla silver economy. ■ 18/11/2018 - Investire nei mercati privati: Istruzioni per l'uso. ■ 16/01/2018 - Le gestioni passive: le soluzioni offerte dagli ETF. (Roma). ■ 26/05/2021 - L'indicizzazione attiva: soluzioni innovative nella costruzione degli ETF ■ **Elenco completo su richiesta**

## COMPETENZE ORGANIZZATIVE

In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità; In grado di portare avanti lavori di gruppo.

## COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI

In grado di relazionarmi con persone di diversa cultura e di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste. Particolare predisposizione per le relazioni umane ed il lavoro d'equipe.

## ● LETTURE RECENTI

---

### LETTURE

---

- *Finanza Matematica: Concetti, Tassi e Obbligazioni*. R. Cesari.
  - *Finanza Matematica: Mercati azionari, Rischi e Portafogli*. R. Cesari
  - *Asset Management e Investitori Istituzionali*. I. Basile e A. Sironi
  - *Risk management e Istituzioni Finanziarie*. John C. Hull
  - *Analisi Finanziaria e Gestione di Portafoglio*. R. Bertelli e E. Linguanti
  - *Diritto dei Mercati e degli Intermediari Finanziari*. P. Sfameni e A. Giannelli
  - *Il Sistema Finanziario*. Forestieri G. e Mottura P.
  - *Diritto delle Banche e degli Intermediari Finanziari*. Capriglione F. e Fazio A.
  - Il ruolo dei fondi pensione in un'economia globale. P. Bongini e G. Impavido
  - *Achieving Investment Excellence: a Practical Guide for Trustees of Pension Funds*, K. Koedijk, A. Slager e J. Van Dam
  - *Pension fund Investment management*. Frank J. Fabozzi
- 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

*Mario Di Giacinto*