



Nicola Longo

Consulente Finanziario

PROFILO

Ho sempre cercato ispirazione nelle persone migliori di me e ho provato ad imparare sempre una lezione positiva anche quando la fortuna è stata avversa.

Credo nella lealtà e nell'autenticità; nel lavoro in team sono pronto a mettermi in discussione se c'è rispetto reciproco e buona volontà.

Dedico il mio tempo a ciò che mi appassiona e coltivo con il mio impegno quotidiano, il sogno di creare una società futura gioiosa.

CONTATTO

☎ +39 389 9952528

✉ nicola.longo@bancamacerata.it

COMPETENZE

- Curiosità
- Strategia
- Problem solving
- Integrità

LINGUE

Italiano - Madrelingua
Inglese - Scolastico
Francese - Scolastico
Spagnolo - Scolastico

ESPERIENZE LAVORATIVE

Banca Macerata SpA

Gennaio 2014 - Oggi

Consulente Finanziario con mandato d'agenzia

Mi occupo di relazioni pubbliche. La mia missione è affiancare i miei clienti nelle loro scelte quotidiane ed essere un punto di riferimento nella pianificazione finanziaria orientata al raggiungimento di obiettivi e progetti personali e aziendali. Offro consulenza in materia di investimenti finanziari, accesso al credito bancario, coperture assicurative e servizi parabancari.

Docente e organizzatore di Corsi di Formazione

Sett. 2018- Oggi

Organizzo percorsi di Educazione Finanziaria nelle scuole nei quali tratto in veste di docente esterno, moltissime tematiche: dal mondo della scuola a quello del lavoro, dal reddito ai consumi e al risparmio, dal settore bancario e finanziario al mondo dell'impresa e della trasformazione di idee in startup. Ho raggiunto 2.328 studenti da 16 ai 19 anni realizzando 727 ore di lezione presso Istituti Tecnici e Licei. Dal 2023 realizzo in affiancamento anche un percorso per le classi quinte della primaria

Formatore interno neo-assunti

Luglio 2013 - Luglio 2014

Trasmissemmo i metodi di studio volti al superamento del test d'esame per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari. Sono stati organizzati tre corsi a partecipazione facoltativa della durata media di due mesi e quindici giorni. Obiettivo: superamento dell'esame. Risultati: su 15 candidati iscritti alla prova valutativa, 13 hanno avuto successo.

BCC San Giovanni Rotondo

Marzo 2012 - Maggio 2012

Consulente Finanziario con mandato d'agenzia

Studio e analisi del mercato nel territorio della provincia di Foggia, finalizzati allo sviluppo del progetto Carta BCC di ICCREA Banca. Partecipazione alla fase di redazione del bilancio d'esercizio e di quello sociale. Studio e sviluppo assistito dalla Federazione Puglia-Basilicata, della "Metrica Mutualistica", indicatori di mutualità, sviluppo del territorio, rispetto dell'ambiente, valore etico e sociale, introdotti per la prima volta nel bilancio sociale della BCC di San Giovanni Rotondo, inoltre, finalista alla premiazione "Oscar di Bilancio 2012".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Mercati e Intermediari Finanziari

2011-2013

Università degli studi di Macerata

Specializzazione nella gestione degli intermediari, dei mercati finanziari e in materia di finanza. Tesi di Laurea: "Il divario tra scienza economica e realtà sociale nella ricerca del benessere e della felicità" Relatore: Eliano Lodesani

Laurea di primo livello in Economia Bancaria

2007-2011

Università degli studi di Macerata
Studio dell'economia della banca e delle istituzioni finanziarie. Tesi di Laurea: "La Grameen Bank; Il Microcredito" Relatore: Prof. Massimo Biasin