



IMBROGLI MAURIZIO

Consulente finanziario indipendente

«La trasparenza è la migliore garanzia per i tuoi investimenti.

*Sono un consulente finanziario indipendente (o consulente finanziario autonomo), un libero professionista **esperto in analisi e gestione del patrimonio con una lunga esperienza nel settore bancario e assicurativo.***

***Ho scelto di essere al servizio dei miei clienti e di nessun altro.** Nessun intermediario, nessun rapporto di dipendenza da banche, società di gestione o compagnie assicurative.*

Il mio successo dipende esclusivamente dal successo dei miei clienti».

COMPETENZE PROFESSIONALI

Consulenza dedicata agli investimenti e servizi bancari top di gamma per privati e aziende.

- **Consulenza finanziaria professionale e indipendente**, coerente con la view di mercato prodotta da un team di analisti dedicati.
- **Analisi del portafoglio** cliente per stabilirne il percorso di investimento in base al suo profilo di rischio e ai suoi obiettivi di investitore
- **Valutazione ed eventuale riallocazione del portafoglio** sulla base delle analisi di mercato elaborate in funzione all'evoluzione degli scenari economici e di vita del cliente
- **Supporto costante del cliente**, verificando insieme a lui l'andamento del suo portafoglio titoli, attraverso analisi, monitoraggio costante, feedback periodici.
- Offerta di **servizi a valore aggiunto** anche in ambiti quali la **previdenza complementare**, le **coperture assicurative** per danni a cose o persone (Polizze di Protezione, assicurazione obbligatoria RC Auto, assicurazioni immobili), **finanziamenti** dedicati alle esigenze del cliente.

FORMAZIONE&CERTIFICAZIONI

- ⇒ 2019 ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI (verificabile [qui](#))
- ⇒ 2007 ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI PROMOTORI FINANZIARI
- ⇒ 2001 LAUREA IN ECONOMIA POLITICA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
- ⇒ 1994 DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE I.G.E.A., ITC RUSSELL DI GUASTALLA

ESPERIENZE LAVORATIVE

Aprile 2019 - Oggi

CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE titolare di [IM CONSULTING STUDIO](#)

Febbraio 2017 – Marzo 2019

GESTORE FIRST UNICREDIT

Febbraio 2010 – febbraio 2017

RESPONSABILE DI AGENZIA UNICREDIT

Novembre 2006 – Gennaio 2010

GESTORE DI PORTAFOGLIO UNICREDIT

Febbraio 2005 – Gennaio 2010

GESTORE DI PORTAFOGLIO BIPOP CARIRE

Gennaio 2002 – Ottobre 2004

GESTIONE CLIENTI CREDEM VITA SpA