

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **MARCIALIS RAIMONDO**
Indirizzo **VIA RETORBIDO 18, 27050, CODEVILLA (PV), ITALIA**
Telefono **+39 335 7242166**
Fax
E-mail raimondo.marcialis@gmail.com
Nazionalità ITALIANA
Data di nascita 31/01/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

- LUGLIO 2013 - OGGI
SELECTTRA INVESTMENT SICAV
DIRETTORE
Membro del Consiglio di Amministrazione
Sviluppo della Sicav e supporto nelle valutazioni di investimento.
- MAGGIO 2014 - OGGI
MC ADVISORY SRL CONSULENZA FINANZIARIA
AMMINISTRATORE DELEGATO
E' il fondatore della società di consulenza finanziaria che si occupa di advisory rivolta agli istituzionali e, in particolare, agli intermediari finanziari. La società sviluppa tecniche di costruzione di portafoglio, realizza portafogli modello utili alla consulenza e alla realizzazione e gestione di prodotti finanziari. Supporta le banche nella pianificazione e realizzazione del servizio di consulenza ai sensi della MIFID.
- LUGLIO 2013 - OGGI
FONDO PENSIONE "IL MELOGRANO" - ASSIMOCO VITA
FONDI PENSIONE APERTI
RESPONSABILE DEL FONDO
Come figura indipendente svolge tutte le funzioni di controllo sulle attività del fondo con particolare attenzione alla valutazione dei rischi di non conformità alla norma e alla corretta attività amministrativa.
Realizza in autonomia le analisi di risk management ed efficienza delle linee gestite.
- AGOSTO 2012 – APRILE 2014
ZENIT SGR - MILANO
GESTIONE FONDI
CONSIGLIERE DELEGATO
E' responsabile dell'unità Consulenza che comprende le attività di gestione quantitativa dei portafogli, la modellistica di portafoglio, le attività di analisi finanziaria e il risk management operativo. Sviluppa e realizza servizi di consulenza finanziari rivolti a istituzionali (banche e assicurazioni) e clienti private. Coordina l'attività del settore IT e le attività commerciali della società.

• GENNAIO 1988 – LUGLIO 2012

MC GESTIONI - MILANO
GESTIONE FONDI
DIRETTORE GENERALE

Nel 1998, ricoprendo la funzione di strategist, è cofondatore della società che nasce come spin off della componente di asset management di Mediosim (Gruppo Medio Credito Centrale). Ha la responsabilità diretta di tutte le gestioni individuali e di sette fondi internazionali in titoli specializzati per settore azionario e per segmento di curva del mercato obbligazionario.

Nel 2002, dopo il passaggio azionario della società nel gruppo Banca di Roma, MC Gestioni si specializza quale unica società di gestione dedicata ai fondi di fondi e alle gestioni patrimoniali in fondi. La società, pur mantenendo i clienti diretti in delega gestionale e in collocamento, si dedica al supporto in termini di prodotti e servizi a Banca della Rete ed ai suoi promotori.

Nel 2004, con il passaggio della proprietà alla Sara Assicurazioni, diviene il Direttore Generale della società con piena delega allo sviluppo della stessa. Dallo stesso anno partecipa con funzioni consultive ai comitati d'investimento della capogruppo assieme ai soci di minoranza (Reale e Generali). Nel corso dell'anno internalizza le funzioni amministrative precedentemente delegate alla Banca del gruppo e rende la società autosufficiente. Vengono sviluppati portafogli e prodotti di tipo assicurativo per la capogruppo, viene acquisita la gestione del fondo pensione Previsara, vengono attivate deleghe di gestione di fondi per conto di Threadneedle, Lemanik, Skandia Italia e Rovere Sicav e rapporti di consulenza con banche e con Skandia France.

• AGOSTO 1996 – DICEMBRE 1997

MEDIOSIM - MILANO
GESTIONE PATRIMONIALE
RESPONSABILE INVESTIMENTI

Costituisce, con il responsabile, l'unità di asset management della sim rivolta a grandi clienti privati e clienti istituzionali. Contribuisce alla realizzazione di prodotti innovativi del risparmio gestito rivolti a banche di piccola e media dimensione. Innova le tecniche di gestione patrimoniale introducendo nuove metodologie di ottimizzazione e di controllo e del rischio. Realizza procedure dedicate al front office ed alle gestioni in delega.

• APRILE 1994 – LUGLIO 1996

RDS SECURITIES SIM - MILANO
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
PROCURATORE

Responsabile del desk di intermediazione in titoli obbligazionari e del desk derivati. Presta consulenza al responsabile delle gestioni individuali ed ai gestori della sicav. Collabora con l'ufficio studi della società.

• GENNAIO 1981 – MARZO 1994

ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI – MILANO
ISTITUTO DI CREDITO
CAPOUFFICIO

Nel periodo fino al 1987 svolge diverse funzioni nell'ambito della finanza che comprendono le attività di amministrazione titoli, contabilità titoli, operatore del mercato obbligazionario, organizzazione e ufficio banca depositaria dei fondi comuni d'investimento.

Dal 1988 al 1993 sviluppa la propria attività come analista nel "Servizio ricerca e analisi finanziaria" a supporto delle aree interne e collegate, con riguardo al mercato azionario, obbligazionario e dei derivati. Supporta la gestione e le attività di analisi e controllo del rischio del portafoglio della proprietà. Contribuisce alla progettazione e gestione del software "ALTER" dedicato all'analisi dei titoli e dei portafogli a reddito fisso.

Successivamente si dedica alla gestione del portafoglio di proprietà con particolare riferimento alle gestione tattica ed all'utilizzo dei derivati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

LIVELLO: BUONO

LIVELLO: BUONO

LIVELLO: BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

DOCENZE E CONVEGNI

- Collabora da oltre quindici anni con diverse società di formazione sia di tipo professionale (Assiom Forex, Aiaf) che di tipo privato (Sole24ore, mfconference, ISIDE) sui temi della gestione, del risk management, del private banking e della consulenza finanziaria.
- Per il Sole24ore dal 1998 è docente di master postuniversitari (Amministrazione finanza e controllo) ed executive (Asset management, Consulenza finanziaria), è stato responsabile del laboratorio finanziario del master Banking e Finance e ha realizzati diversi corsi on line su temi specialistici.
- È membro del comitato scientifico di Itforum.
- È relatore in convegni organizzati da organizzazioni diverse fra cui: Assiom Forex, Iside, Il Sole24 ore, Assogestioni, Università di Bologna, AIAF, Istituto Internazionale di Ricerca, itforum.
- È fondatore, membro del Consiglio Direttivo e responsabile della Commissione Consulenza e Risparmio Gestito dell'Assiom Forex. In precedenza è stato a lungo membro del Consiglio Direttivo dell'Assiom e vicedirettore della rivista "Lettera Assiom".

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Possiede discrete competenze sui linguaggi di programmazione e ha progettato e realizzato software di analisi finanziaria, ottimizzazione di portafogli e di analisi di strumenti finanziari. In particolare ha realizzato la prima piattaforma web-based multibanca che ha integrato le funzioni di front office, di risk management e di consulenza finanziaria.

PUBBLICAZIONI

- Ha collaborato alla realizzazione del CD rom "Gestione del portafoglio titoli" Il Sole 24 Ore Media e Impresa (ed. 1997).
- Ha collaborato alla realizzazione di "Asset Management e Private Banking" EGEA Editori (2006).
- Ha collaborato alla realizzazione del Master interattivo in CD rom "Amministrazione finanza e controllo" Il Sole 24 Ore Media e Impresa (ed. 2008).
- Ha scritto numerosi paper tecnici e articoli di varia natura su temi tecnici quali: asset allocation, tecniche di gestione, risk management, modelli organizzativi della consulenza finanziaria, applicazione operativa della normativa. Nell'ultimo anno, oltre che per la "Lettera Assiom Forex", ha scritto per "Fondi & Sicav" e per "MK – la rivista ABI di marketing e comunicazione in banca" oltre che per il mensile BlueRating; gli ultimi temi trattati sono stati relativi alla consulenza e finanza comportamentale e al Crowdfunding con articoli dedicati e la partecipazione alla consultazione promossa dalla Consob sulla regolamentazione in materia.

PATENTE O PATENTI

PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI

RICONOSCIMENTI

Anno 2010

- Cerchio d'oro dell'Innovazione Finanziaria per "Portafogli Chiari";

Anno 2009

- Award Eurofonds;
- Lipper Award 3/5 years per il fondo Mc fdf High Yield;

Anno 2008

- Award "Tripla A" per il fondo Mc fdf America;
- Award "Tripla A" per il fondo Mc fdf Asia;

Anno 2007

- Award "Alto rendimento" per il fondo Mc fdf Megatrend Wide;
- Cerchio d'oro dell'Innovazione Finanziaria per "Piattaforma Private"

Anno 2006

- Award "Alto rendimento" per il fondo Mc fdf Megatrend Wide;
- Award "Doppio Massimo" per il fondo Mc fdf Megatrend Wide;
- Award "Tripla A" per il fondo Mc fdf Europa;
- Award "Tripla A" per il fondo Mc fdf Megatrend Wide;

Anno 2005

- Lipper Award per il fondo Mc fdf Asia;
- Award "Alto rendimento" per il fondo Mc fdf Asia;
- 2 Special awards "Tripla A";
- Award "Doppio Massimo" per il fondo Mc fdf America;
- Award "Doppio Massimo" per il fondo Mc fdf Megatrend Wide;
- Award "Doppio massimo" per il fondo Mc fdf Asia;

Anno 2003

- Award "Le tre frecce d'argento della finanza" Equity emerging mkts.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196