



LUIGI TREVISIOL

3200534794 luigi.tre@libero.it

30027, san donà di piave

Data di nascita: 08/06/1958

Capacità e competenze

- Capacità di analisi
- Esperienza nel wealth management
- Orientamento al cliente
- Gestione dello stress
- Autonomia e determinazione
- Iscrizione all'Albo OCF
- Serietà e professionalità

Istruzione e formazione

1978

SCUOLA MEDIA SUPERIORE
L.B. ALBERTI | SAN DONA' DI
PIAVE

MEDIA SUPERIORE:
RAGIONERIA

- Formazione continua in campo finanziario.
- Certificazione E.F.A

Profilo professionale

Professionista qualificato e regolarmente iscritto all'albo dei consulenti finanziari OCF dal 2011, con esperienza di [10] anni nel ruolo di Direttore di filiale presso istituti di credito. Competente in area finanziaria, possiede spirito di iniziativa e spiccate capacità relazionali, oltre a una conoscenza approfondita dei principali prodotti finanziari.

Esperienze lavorative e professionali

02/1981 - 11/2022

primario istituto bancario | san donà di piave
Consulente finanziario

Lavoro dal 1 febbraio 1981 nel settore bancario. ho lavorato in più istituti con varie mansioni. direttore di filiale, capo area settore privati ed ultimamente nove anni come consulente finanziario

- Gestione dei rapporti con la clientela attraverso un elevato standard di consulenza.
- Consulenza in tema di investimenti e di gestione del risparmio.
- Sviluppo dei contatti commerciali e ampliamento del portfolio clienti.
- Creazione di piani finanziari personalizzati in base alle esigenze del cliente.

Informazioni aggiuntive

- esperienze politiche: consigliere comunale con il partito PDL in comune a San Donà di Piave dal 2008 al 2013. assessore alla sicurezza e sport con incarico di vice sindaco con lista civica nel comune di San Donà di Piave dal 2013 al 2018.