

BOLZAN GIULIA

- 📍 30027, San Donà di Piave
- ☎ 392-7463689
- ✉ giuliabolzan86@gmail.com
- 🎁 06/06/1986



PROFILO PROFESSIONALE

Consulente assicurativo e finanziario con vasta esperienza nelle vendite, prospezione e acquisizione di clienti potenziali.

In cerca di una posizione che offra nuove sfide e opportunità per la crescita e per l'avanzamento professionale.

Ho una personalità intraprendente e determinata, posso contare su una forte motivazione e sul desiderio di crescere professionalmente come consulente, perseguendo in modo deciso il raggiungimento dei propri obiettivi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Conoscenze informatiche
- Possesso della Patente Europea per il Computer (buon utilizzo di Mac e strumentii Apple in generale e Microsoft Office)
- Acquisizione di nuovi clienti
- Raggiungimento degli obiettivi di vendita
- Internet ed e-mail marketing
- Flessibilità e capacità di adattamento
- Capacità organizzative e di pianificazione

ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE

05/2022

Consulente Finanziario presso Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Spa
Filiale Venezia Mestre Sede Operativa via XIII Martiri 44 a San Donà di Piave (VE)

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

04/2020 - 04/2022

Consulente assicurativo e finanziario
Alleanza Assicurazioni SpA - Venezia- Mestre

- Gestione del portafoglio clienti in ottemperanza alle direttive stabilite dalla direzione.
- Pianificazione dei recall per la proposta di nuovi prodotti o servizi disponibili.
- Supporto al cliente per le pratiche amministrative e legali.
- Aggiornamento continuo e puntuale in merito alle normative vigenti e ai nuovi prodotti finanziari disponibili.
- Gestione dei rapporti con la clientela attraverso un elevato standard di consulenza.
- Consulenza in tema di investimenti e di gestione del risparmio.
- Creazione di piani finanziari personalizzati in base alle esigenze del cliente.
- Collaborazione con le organizzazioni locali al fine di fornire supporto specializzato a persone con esigenze specifiche.
- Individuazione e consulenza mirata sui prodotti assicurativi in linea con le necessità dei nuovi clienti.
- Assistenza ai clienti nella comprensione degli aspetti contrattuali e dei termini tecnici assicurativi.

06/2016 - 03/2020

Consulente assicurativo e previdenziale
Alfuturo Servizi Assicurativi Srl - Alleanza Assicurazioni Spa - San Donà di Piave

- Programmazione di appuntamenti e consultazioni per accertare le esigenze del cliente e la sua situazione finanziaria generale.
- Determinazione del livello di rischio accettabile esaminando i rapporti delle richieste di copertura e di controllo delle perdite.
- Incremento della vendita di prodotti e servizi aggiuntivi mediante l'identificazione delle esigenze e delle richieste dei clienti.

06/2008 - 01/2013

Receptionist di hotel
Hotel Aida - Gran Canaria, Spagna

- Gestione delle prenotazioni ricevute tramite piattaforme specializzate, e-mail e telefono.
- Gestione di eventuali problematiche e inefficienze segnalate dal cliente risolvendo la questione con rapidità e proattività.
- Organizzazione delle attività di accoglienza degli ospiti, verifica delle prenotazioni e delle richieste speciali.

01/2006 - 01/2007 **Cameriera ai piani**
Hotel "Maxi Heron"

03/2004 - 05/2004 **Studente**
Viaggio "Portotravel" - San Donà di Piave

- Supporto al tutor nello svolgimento delle attività di routine
- Organizzazione assieme al tutore di pacchetti turistici personalizzati sulla base delle esigenze espresse dalla clientela.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005 **Diploma Perito Turistico**
Itt Francesco Algarotti - Venezia

- Diploma Settore Turismo

2016 **Sezione E**
RUI (Registro Unico Intermediari - Ivass)

2020 **Esame 92/100**
OCF - Organismo dei Consulenti Finanziari

ACCOMPLISHMENTS

- Altre esperienze formative - corso "Progetto Agenzia" presso l'ITT Francesco Algarotti a Venezia (anno scolastico 2002-2003)
- guida turistica a Venezia (Sestriere San Polo) di diversi gruppi sia italiani che stranieri
- attualmente membro di BNI (Business Network International) del capitolo "Gheppio" di San Donà di Piave (<http://www.bni-italia.com/it/index>)

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano: LINGUA MADRE

Inglese:	B2	Spagnolo:	C1
Intermedio superiore		Avanzato	
Francese:	A2	Tedesco:	A2
Elementare		Elementare	