

# CURRICULUM VITAE

## FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome

**SERGIO BALDAN**

Data di nascita

Telefono

Telefono cellulare

Indirizzo posta elettronica

Indirizzo Pec

Incarico attuale

**Private Banker**

### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

1982-1982

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

Istituto Tecnico e Commerciale Contardo Ferrini

• Qualifica conseguita

Geometra

1992- 1993

Organismo di Vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari

Consulente Finanziario

### ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

**FEBBRAIO 1996 – SETTEMBRE 2024**

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro

Banca Generali Private S.p.A. Via Niccolò Macchiavelli, 4 – 34132 TRIESTE

• Tipo di azienda o settore

Banca

• Tipo di impiego

Consulente Finanziario

• Principali mansioni  
e responsabilità

**MADRELINGUA**

**ITALIANA**

## **ALTRE LINGUE**

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

## **CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE**

*Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.*

**ALTRO (PARTECIPAZIONE A  
CONVEGNI, SEMINARI,  
PUBBLICAZIONI,  
COLLABORAZIONI A RIVISTE, ECC.  
ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE  
CHE IL COMPILANTE RITIENE  
DI DOVER PUBBLICARE)**

**FRANCESE**  
ECCELLENTE  
BUONO  
BUONO

Analisi Asset Allocation  
Real Estate  
Analisi di Portafoglio Clienti  
Pianificazione Successoria  
Tutela del Patrimonio