

DONATELLO CECCOTTI

Consulente Finanziario

-  donatello.ceccotti@pfwidiba.it
-  +39 347 1263460
-  Via Adige, 6/1°03100 Frosinone (FR)
-  donatelloceccotti.com

RIEPILOGO

1998 MASTER IN DIRITTO INTERNAZIONALE TRIBUTARIO DELL'IMPRESA

Università di Roma Tor Vergata – Tesi finale: La nuova tassazione delle rendite finanziarie

1997 LAUREA IN ECONOMIA

Università di Roma Tor Vergata – Tesi di Laurea in diritto commerciale: Le società di comodo a fini di mero godimento

1991 Maturità Classica – Liceo Ginnasio “N. Turriziani” Frosinone

2017: Pianificatore finanziario – economico – patrimoniale personale certificato UNI ISO 22222

2007: Iscrizione RUI – sezione E – (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) (Numero iscrizione: E000136075; Data Iscrizione: 26 marzo 2007)

2007: Socio ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari)

2006: Certificazione EFA – European Financial Advisor – vedi codice etico di EFPA
1998: Iscrizione Albo Nazionale Consulenti Finanziari (delibera Consob n.11682 del 03.11.1998)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Le esperienze professionali come CONSULENTE FINANZIARIO (Personal Advisor) sono state svolte dal 1999 ad oggi tutte all'interno di banche del Gruppo MONTEPASCHI.

Dal 2005 ad oggi l'attività di consulente finanziario è dedicata prevalentemente alla gestione di clienti di alto profilo (sia privati che aziende) con il ruolo di consulente patrimoniale (“wealth manager”). Viene svolta anche attività di advisory per studi professionali (avvocati, commercialisti e notai), di guardiano (“protector”) per alcuni trust e di esecutore testamentario.

Dal 1 ottobre 2015 ad oggi oltre al ruolo di consulente finanziario è ricoperto anche il ruolo di District Manager.

Dal 1 settembre 2021 a oggi oltre al ruolo di consulente finanziario è ricoperto anche l'incarico di Specialist Servizi Fiduciari sull'intero territorio nazionale.

Dal 1 giugno 2014 ad 30 settembre 2015 oltre al ruolo di consulente finanziario è stato ricoperto l'incarico di Sales Manager per i Rapporti Fiduciari.

Negli anni 2000-2004 parallelamente alla attività di consulente finanziario sono stati ricoperti ruoli nella formazione (“specialist finanza” con incarico di relatore, su tutto il territorio nazionale, nei corsi di finanza per consulenti finanziari e figure manageriali e successivamente “specialist manager finanza” con incarico, a livello nazionale, di coordinamento, affiancamento e selezione dei formatori e di aggiornamento e supervisione del materiale didattico dei corsi di finanza) e nel recruiting (team manager dell’ufficio di Frosinone con incarico di coordinamento ed affiancamento dei consulenti finanziari della struttura e di reclutamento di aspiranti e neo consulenti finanziari per l’area Lazio Sud).

Nel dettaglio:

Dal 1998 al 1999: Praticante Commercialista (Studio di Consulenza Tributaria e Fiscale “S. Pizzutelli” di Frosinone)

Dal 1999 al 2005: Consulente Finanziario – BANCA DEL SALENTO – BANCA 121 (GRUPPO MONTEPASCHI)

Dal 2005 al 2010: Consulente Finanziario – MPS BANCA PERSONALE (GRUPPO MONTEPASCHI)

Dal 2010 al 2014: Consulente Finanziario – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PROMOZIONE FINANZIARIA (GRUPPO MONTEPASCHI)

Dal 2014 ad oggi: Consulente Finanziario – BANCA WIDIBA (GRUPPO MONTEPASCHI)

PREMI E RICONOSCIMENTI

2018: Bluerating Awards

Vincitore nella categoria Customer Relationship

2017: Citywire Movers And Shakers

Inserito nell’Annuario Italiano tra i 50 consulenti e private bankers più influenti d’Italia e che hanno raggiunto i risultati più importanti nel settore del risparmio gestito.

2023: CITYWIRE Italia Private Banking Awards 2023

Private Banker Centro Italia dell’anno

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Donatello Ceccotti". The signature is fluid and cursive, with a mix of upper and lower case letters.