

CARLOTTA STEFANINI

Data di nascita: 22.07.1994 Italy

Cellulare: +39 333 2892979

Email: Carlotta.stefanini.94@gmail.com

PROFESSIONAL EXPERIENCES

Luglio 2022 – now **UBS Fiduciaria: Business risk specialist** **Milan, Italy**

- M&A: escrow agreement, amministrazione di beni, asset e liquidità durante compravendita di società
- Gestione per conto dei clienti di partecipazioni in società quotate e non
- Fiscalità: regime fiscale amministrato e gestito/dichiarazione 770 per le società
- Account aggregation: consolidato degli assets depositati in banche terze, performance cumulata, divisione asset per classi e per divisa
- Aperture polizze, riscatti totali e parziali, switch e top up
- Analisi recupero crediti e pratica crediti deteriorati
- Controlli su anagrafica titoli e relativa fiscalità

Luglio 2021 – Giugno 2022 **UBS: Wealth management Ultra HNWI – Stage** **Milan, Italy**

- Presentazioni PowerPoint con situazione patrimoniale: patrimonio netto, TWR, valore performance, divisione asset per classi e per divisa, analisi cumulata e analisi per singola strategia di investimento, analisi situazione di mercato;
- Proposte di investimento in relazione al profilo di rischi, 5 formule di investimento personalizzate con prodotti d'investimento attivi, passivi, diretti e tematici, linee di gestioni sostenibili, sottoscrizioni di private equity e prodotti strutturati
- Esecuzione di transazioni finanziarie: compra/vendita titoli e bonifici
- Profilazione clienti due diligence, Lince e analisi di bilancio società; follow-up con monitoraggio dei rischi e delle prestazioni

Set 2020 – Febr 2021 **CREDIT SUISSE: Operational risk management IWM – Stage** **Zurich, Switzerland**

- Controllo operativo wealth management: operazioni di trading, transazioni finanziarie, nuovi prodotti finanziari quali fondi o strutturati
- Attività di monitoring sui rischi maggiori con tutte le unità del business, riunioni con desk head e risk board
- Analisi incident finanziari e classificazione in base all'impatto sulle revenue e sull'immagine della banca; risoluzione con il front office
- Presentazioni Powerpoint delle situazioni aggiornate basate su analisi Excel degli incident riportati

Set 2019 – Febr 2020 **EXANE BNP Paribas: Equity desk assistant – Stage curriculare** **Milan, Italy**

- gestione appuntamenti tra gli analisti di mercato da BNP Londra e Madrid e gli investitori istituzionali italiani;
- supporto al trading desk e attività di revisione dati per analista del mercato del lusso e del mercato delle small-mid cap

EDUCATION

April 2021 – Dic 2021 **MASTER: Associazione private banking italiana** **Milan, Italy**

Sett 2017 – Giug 2020 **Magistrale: Economics with major in Finance** **Lugano, Switzerland**
English classes - Thesis: "Global wine trading: markets & top player"

Sett 2014 – Sett 2017 **Triennale: scienze bancarie finanziarie assicurative** **Milan, Italy**
Thesis: "Alternative investments: wine as a passion investment"

LINGUE

Italian: mother tongue **IT** **English:** C1 (IELTS) **German:** A1 basic level

SKILLS

Excel, PP, Word: Excellent **Bloomberg:** intermediate

INTERESSI

Viaggi in moto, visita città d'arte, patente nautica

