

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome e Cognome **Alberto Poli**

Nazionalità Italiana

Data di nascita 9 ottobre 1982

Sesso Maschio

Esperienze Lavorative

Periodo **Marzo 2021 – data presente**

Posizione e attività svolta **Responsabile Antiriciclaggio, delegato alla segnalazione di operazioni sospette e referente S.A.R.A..**

Principali attività e responsabilità

- Coordinamento della funzione Antiriciclaggio;
- valutazione e segnalazione delle Operazioni Sospette all'Unità di Informazione Finanziaria;
- controlli sulla corretta attuazione degli obblighi di Adeguata Verifica e conservazione;
- formazione del personale in materia AML, CFT e Sanctions;
- controlli in materia antiterrorismo ed embarghi.

Ragione sociale e indirizzo della società Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – Via Cernaia 8/10, 20121 - Milano

Settore attività Asset Management.

Periodo **Marzo 2019 – Marzo 2021.**

Posizione e attività svolta **Internal Auditor – Società controllate estere della Divisione Asset Management – (Regno Unito, Hong Kong SAR, Repubblica Slovacca, Ungheria, Croazia).**

Principali attività e responsabilità

- Coordinamento delle funzioni Internal Audit delle società controllate di diritto slovacco, ungherese e croato;
- svolgimento attività di Internal Audit per società controllate di diritto britannico e di Hong Kong SAR;
- valutazione del Sistema dei Controlli Interni;
- valutazione della regolamentazione aziendale, in conformità alla regolamentazione della Capogruppo e della legislazione locale e, ove prevista, comunitaria;
- valutazione dell'efficacia ed efficienza delle policy e dei processi operativi;
- periodiche visite in loco.

Ragione sociale e indirizzo della società Eurizon Capital SGR S.p.A. - Piazzetta Giordano dell'Amore, 3 - 20121 Milano.

Settore attività Asset Management.

Periodo **Maggio 2009 - Marzo 2019.**

Posizione **Compliance & AML. Specialista antiriciclaggio.**

Principali attività e responsabilità

- Analisi e profilatura della clientela;
- analisi su scopo e natura del rapporto e su origine dei fondi impiegati;
- analisi delle Operazioni Potenzialmente Sospette disposte dalla clientela;
- invio Segnalazioni di Operazione Sospetta (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia (tramite sistema INFOSTAT);
- autorizzazione/blocco dei rapporti della clientela;
- invio segnalazioni presso la Ragioneria Territoriale dello Stato per operazioni in violazione dell'art. 49 del D. Lgs n. 231/07 (contanti/titoli al portatore);
- controlli su corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (tramite sistemi DIANA-RA e IRION) e segnalazioni inviate a Banca d'Italia (sistema SARA);
- controlli antiterrorismo ed embarghi;

- preparazione documentazione di adeguata verifica richiesta da altri intermediari.

Inoltre:

- sviluppo degli algoritmi di calcolo del profilo di rischio AML della clientela;
- sviluppo degli algoritmi di calcolo per l'individuazione delle Operazioni Potenzialmente Sospette.

Ragione sociale e indirizzo della società

Eurizon Capital SGR S.p.A. - Piazzetta Giordano dell'Amore, 3 - 20121 Milano.

Settore attività

Asset Management.

Periodo attività

Dicembre 2007 – Maggio 2009;

Posizione

Credit Analyst e Internal Control Auditor.

Principali attività e responsabilità

- Da dicembre 2007 a gennaio 2009: Credit Analyst nella business unit Mutui.
- Da febbraio 2009 a maggio 2009: Internal Control Auditor.
 - svolgimento processi di KYC - adeguata verifica per la nuova clientela;
 - controlli di corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informativo.

Ragione sociale e indirizzo della società

ING Direct NV - via Arbe, 49 - 20125 Milano

Settore attività

Banking.

Periodo attività

Marzo 2007 – Dicembre 2007.

Posizione

Credit Analyst - Mutui.

Principali attività e responsabilità

- Analisi di fattibilità per l'erogazione dei mutui ipotecari e contestuale classificazione della clientela, propedeutica alla cartolarizzazione.

Ragione sociale ed indirizzo della società

Deutsche Bank Mutui SpA - Via Santa Sofia, 10 - 20122 Milano

Settore attività

Banking.

Istruzione e formazione

Periodo

ottobre 2004 - dicembre 2006.

Qualifica conseguita

Laurea specialistica in General Management.

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Gestione aziendale

Titolo tesi: "L'intervento del capitale privato nel settore pubblico, il project financing nel settore viario"

Istituto

Università Commerciale Luigi Bocconi, Via Sarfatti, 25 - 20136 Milano.

Periodo

ottobre 2001 - ottobre 2004.

Qualifica conseguita

Laurea Triennale in Economia e gestione aziendale.

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Gestione aziendale

Titolo tesi: "Discussione delle teorie economiche di T.B. Veblen".

Istituto

Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, Largo Agostino Gemelli, 1 - 20123 Milano.

Competenze personali

Lingua Madre

Italiano

Altre lingue

Autovalutazione

Livello Europeo (*)

Inglese

Portoghese

Spagnolo (Castigliano)

Comprensione				Parlato				Produzione scritta	
Scritta		Orale		Comprensione		Interazione			
C1	Avanzato	C1	Avanzato	C1	Avanzato	C1	Avanzato	C1	Avanzato
B2	Intermedio superiore	B2	Intermedio superiore	A2	Elementare	A1	Base	A1	Base
B1	Intermedio	B1	Intermedio	B1	Intermedio	B1	Intermedio	B1	Intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento

Competenze informatiche

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, FrontPage);
- Info provider: World Check, Compliance Daily, Cerved, UK Companies House;
- Archivio Unico Informatico (AUI) – Register - RC3;
- INFOSTAT (UIF)
- DIANA-RA
- IRION DQ
- SARA (AUI)
- Acrobat;
- Explorer, Firefox, Chrome;
- Outlook.

Patente di Guida B

Informazioni aggiuntive

Disponibile per trasferte e viaggi all'estero, anche fuori Europa.

Appartenente alle categorie protette per disabilità civile ai sensi della legge n. 68/1999, riconosciuta in data 24 maggio 2005.

Tale disabilità, non apprezzabile visivamente, non influisce in alcun modo sulle prestazioni lavorative, né intellettuali né fisiche.

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente documento in conformità al D. Lgs 196/2003.

Milano, Agosto 2021

Alberto Poli