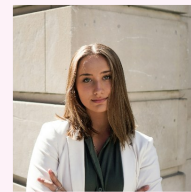


Giulia Sorrentino

Consulente Bancario

Napoli, Italia · g.sorrentino@gmail.com · +39 328 441 5923 · linkedin.com/in/giuliasorrentino

Consulente bancaria con quattro anni di esperienza nella gestione di clientela retail e small business. In Banca Mediolanum gestisco un portafoglio di 180 clienti con masse in gestione di 12 milioni di euro. Specializzata nella consulenza su mutui, investimenti e prodotti assicurativi con un approccio orientato alla pianificazione finanziaria di lungo periodo.



ESPERIENZA

Consulente Bancaria - Private & Small Business, Banca Mediolanum, Napoli

Gen 2023 – Attuale

Consulenza finanziaria e gestione della relazione per clientela retail e piccole imprese.

- Portafoglio di **180 clienti** con masse in gestione di 12 milioni di euro
- Raccolta netta positiva di **2,8 milioni di euro** nel 2024, terzo miglior risultato della filiale
- Erogazione di **35 mutui** nel 2024 per un controvalore di 6,2 milioni di euro
- Tasso di retention clienti del **96%** grazie a un programma di contatti strutturati

Addetta alla Clientela, Intesa Sanpaolo, Napoli

Set 2021 – Dic 2022

Gestione operativa e consulenza base per clientela mass market nella filiale di Piazza dei Martiri.

- Apertura di **220 nuovi conti correnti** in 16 mesi
- Cross-selling di prodotti assicurativi e di risparmio con un **tasso di conversione del 28%**
- Gestione della cassa con operatività media di **80 operazioni giornaliere**

Stagista - Ufficio Crediti, Banco di Napoli (Intesa Sanpaolo), Napoli

Gen 2021 – Ago 2021

Stage nell'ufficio crediti della direzione regionale.

- Supporto nell'istruttoria di **45 pratiche di fido** per PMI campane
- Analisi di bilancio e redazione di **schede di valutazione** per il comitato crediti

ISTRUZIONE

Laurea Magistrale in Economia e Commercio, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli

Set 2016 – Mar 2021

Tesi su *la consulenza finanziaria in Italia dopo la MiFID II: impatto sulla relazione banca-cliente*. Voto: 107/110.

COMPETENZE

Consulenza finanziaria, Gestione portafoglio clienti, Prodotti di investimento (fondi, GPM, polizze), Mutui e finanziamenti, Analisi dei bisogni del cliente, Normativa MiFID II, Antiriciclaggio (AML/KYC), CRM bancario, Pianificazione finanziaria personale

CERTIFICAZIONI

Iscrizione Albo Consulenti Finanziari (OCF), Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Gen 2023

IVASS - Iscrizione Sezione E, IVASS

Mar 2023

LINGUE

Italiano (madrelingua), Inglese (B2), Spagnolo (A2)

PROGETTI

Campagna mutui green - Banca Mediolanum

Mar 2024 – Set 2024

Promozione dei mutui per la riqualificazione energetica degli immobili nella zona di Napoli e provincia.

- Erogazione di **12 mutui green** per un totale di 2,1 milioni di euro
- Organizzazione di **3 eventi informativi** con un totale di 90 partecipanti
- Miglior risultato della filiale, premiata come **best performer campagna green Q2 2024**

REFERENZE

Antonio Esposito, Direttore di Filiale, Banca Mediolanum, a.esposito@mediolanum.it, +39 345 678 2214

Carla Vitiello, Responsabile Clientela Retail, Intesa Sanpaolo, c.vitiello@intesasanpaolo.com, +39 333 190 8856

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Volontaria - Educazione finanziaria nelle scuole

Gen 2024

Partecipo al programma di educazione finanziaria promosso da Banca Mediolanum nelle scuole superiori di Napoli. 10 lezioni all'anno per classi quarte e quinte su temi di risparmio e investimento.

Membro - AIFI Giovani (Associazione Italiana del Private Equity)

Giu 2023

Partecipazione a eventi di networking e aggiornamento sul mondo del private equity e venture capital italiano. 4 eventi all'anno.