

Giulia Esposito

Consulente Finanziario Junior

Laureata in Economia e Commercio all'Università Federico II di Napoli con **110/110 e lode**. Iscritta all'Albo OCF dei Consulenti Finanziari. Stage di 6 mesi in Fideuram dove ho assistito nella gestione di **120 clienti** con patrimonio complessivo di **18 milioni di euro**. Competenze in pianificazione finanziaria, asset allocation e gestione del risparmio.

COMPETENZE

Pianificazione Finanziaria • Asset Allocation • Normativa MiFID II • Fondi Comuni e SICAV • Gestioni Patrimoniali • Analisi di Portafoglio • Previdenza Complementare • Bloomberg Terminal • Morningstar Direct • Microsoft Excel Avanzato • Relazione con il Cliente • Comunicazione Efficace

LINGUE

Italiano (madrelingua) • Inglese (C1) • Spagnolo (B1)

ESPERIENZA

Stagista Consulente Finanziario, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, Napoli *Giu 2025 – Dic 2025*

Stage nel team di consulenza finanziaria per clientela affluente.

- Assistito nella gestione di **120 clienti** con patrimonio complessivo di **18 milioni di euro**
- Preparato **35 proposte di investimento** personalizzate basate su profilo MiFID II
- Condotta **50 analisi di portafoglio** con software proprietario Fideuram
- Contribuito all'acquisizione di **8 nuovi clienti** con raccolta netta di **1,2 milioni di euro**

Assistente Didattica di Economia degli Intermediari, Università Federico II di Napoli, Napoli *Ott 2024 – Mag 2025*

Collaborazione didattica per il corso di Economia degli Intermediari Finanziari.

- Condotta **20 esercitazioni** su asset allocation e gestione del portafoglio per **80 studenti**
- Corretto **160 elaborati** su analisi di prodotti finanziari e fondi comuni

ISTRUZIONE

Titolo e specializzazione, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli *Set 2020 – Lug 2025*
Voto di laurea: **110/110 e lode**. Tesi sulla consulenza finanziaria indipendente in Italia dopo la MiFID II.

- Corsi rilevanti: Gestione del Portafoglio, Economia dei Mercati Finanziari, Diritto dei Mercati Finanziari, Financial Planning
- Vincitrice borsa di studio regionale per merito (**top 3%** della classe)

CERTIFICAZIONI

Iscrizione Albo OCF Consulenti Finanziari, OCF *Set 2025*
EFPA European Financial Advisor (EFA) Candidate, EFPA Italia *Ott 2025*

PROGETTI

Simulazione di Gestione Patrimoniale *Set 2024 – Mar 2025*
Progetto accademico di gestione simulata di un portafoglio da 500.000 euro.

- Costruito portafoglio diversificato con **15 strumenti** tra azioni, obbligazioni e ETF
- Ottenuto rendimento del **9,3%** in 6 mesi contro benchmark del 6,1%
- Presentato strategia a commissione di **3 docenti** e **2 professionisti** Fideuram

REFERENZE

Dott. Roberto Amato, Private Banker Senior, Fideuram – ISPB, r.amato@fideuram.it, +39 081 765 4321

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE

Membro – CFA Society Italy Student Chapter *Gen 2024 – Giu 2025*
Capitolo studentesco della CFA Society Italy.

- Partecipato a **8 eventi** di networking con professionisti della finanza
- Completato il programma di mentoring con un CFA Charterholder di Eurizon Capital