

LOREDANA BERTAZZO

PROFILO PROFESSIONALE

Consulente finanziario con comprovata esperienza nel campo della pianificazione patrimoniale delle famiglie, nel campo degli investimenti, del credito e della protezione



ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Consulente Finanziario: dallo 08/2004 ad oggi
Lavoratore autonomo ad Este, Padova, dedito alla gestione patrimoniale della clientela, alla erogazione del credito, alla tutela della persona e dei beni.

Commerciante: dallo 01/1982 al 07/2004
Gestione in qualità di titolare di negozio di articoli per l'infanzia e di abbigliamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma in ragioneria
Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di promotore finanziario

CONTATTI

Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII, 100 – 35042 – Este

Telefono: 3493000888

E-mail: loredanab62@libero.it

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo di strumenti informatici.
Analisi patrimoniale e creazione asset d'investimento
Pianificazione successoria.
Attitudine al lavoro di Team.
Conoscenza delle tecniche di comunicazione
Coaching
Public speaking

BERTAZZO LOREDANA

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 Dlgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16".