ANDREA BERTINI

Financial Advisor

Affianco Famiglie e Aziende con soluzioni bancarie, finanziarie ed assicurative. Former Dottore Commercialista Albo di Roma.

Contatto

TELEFONO:
+39 3483535741

SITO WEB:
www.abertini.it

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
andrea.bertini@allianzbankfa.it

ISTRUZIONE

Luiss- Libera Università Internazionale degli Studi Sociali

1980 – 1984
Specializzazione in Finanza
Tesi sulla revisione contabile delle aziende bancarie.
Votazione finale 110/110 e lode con medaglia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gruppo Finnat – Finnat Investment Spa

1984 - 1991
Back office titoli – Contabilità titoli – Operatore titoli mercato monetario – Assistente Direzione Generale

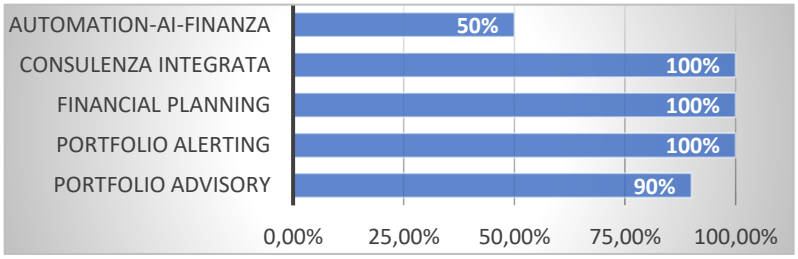
Allianz Bank F.a. Spa

1991 – Oggi
Iscrizione Albo dei Consulenti finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede con Delibera 7050 del 12/5/1993
Former Private Banker

Allianz 002 Srl

Subagente assicurativo Iscritto Albo RUI con numero E000104831 del 12/3/2007

COMPETENZE



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Ho sviluppato competenze uniche nello sviluppo di procedura di consulenza e di alerting su servizi finanziari, con i miei due software mysg-ai_gpt (amministrato) e mystrategygui_gv2 (gestito).
- Mi sto inoltre attualmente occupando , oltre alla normale operatività, di automazione dei flussi di consulenza attraverso agenti-ai.
- A tale scopo mi sono certificato al Corso Monty FIRST in Giugno 2025.
- Sono stato il primo consulente finanziario italiano ad avere e gestire il proprio sito web.
- Sono uno sportivo amatoriale: camminata in alta montahgna e bicicletta.
- Sono separato con due figli.

Aggiornato Luglio 2025