



ALESSANDRO FINELLI

FINANCIAL ADVISOR

ESPERIENZE LAVORATIVE

Consulente Finanziario

*Allianz Bank Financial Advisors
Roma | Giu. 2025 - Presente*

- Sviluppo soluzioni di pianificazione finanziaria e patrimoniale personalizzate, costruite sulla base di obiettivi, esigenze e profilo di rischio del cliente.
- Analisi portafogli e strumenti finanziari per definire strategie di investimento coerenti, sostenibili e monitorabili nel tempo.
- Accompagno il cliente nel processo decisionale con un metodo strutturato di ascolto, analisi, pianificazione e revisione periodica.
- Promuovo consapevolezza finanziaria, aiutando le persone a comprendere logiche, scelte e sviluppo delle strategie adottate.

Collaboratore di Ricerca

*Università degli Studi di Roma Tre
Roma | Giu. 2025 - Presente*

- Conduzione di interviste mirroring con esperti e stakeholder del settore finanziario.
- Analisi qualitativa del comportamento di mercato e dell'impatto delle regolamentazioni vigenti.
- Collaborazione alla stesura di report analitici volti a supportare e migliorare le politiche di vigilanza finanziaria.

FORMAZIONE ACCADEMICA

Università degli Studi di Roma Tre
Finanza e Impresa 2022/2024

Università degli Studi di Roma Tre
Economia e Gestione Aziendale 2018/2021

Accademia ICHIMOKERS
Trading Online 2022-2024

CONTATTO

Tel. +39 3885764882

Email: alessandro.finelli@allianzbankfa.it

LinkedIn: [linkedin.com/in/alessandrofinelli](https://www.linkedin.com/in/alessandrofinelli)

Ufficio: Via Piemonte 42, Roma (RM)

CHI SONO

Consulente Finanziario partner di Allianz Bank, specializzato in pianificazione patrimoniale e investimenti. Il mio obiettivo è aiutare individui e famiglie a dare ordine, direzione e serenità alle proprie scelte finanziarie.

Costruisco insieme ai clienti percorsi su misura che trasformano i loro obiettivi di vita e le loro esigenze in strategie d'investimento concrete e sostenibili nel tempo.

Fortemente orientato all'educazione finanziaria, utilizzo la divulgazione digitale per semplificare la complessità dei mercati, ridurre la confusione e guidare le persone verso scelte consapevoli.