

Simona Romiti



Sono un consulente di estrazione bancaria e sono arrivata in Allianz Bank dopo 16 anni come dipendente in Intesa SanPaolo.

Prima di tutto questo, sono una mamma di tre ragazze che grazie al nuovo lavoro è anche riuscita a ottimizzare il "work-life balance". Come consulente mi sono specializzata nell'ambito della previdenza e sto partecipando a una Masterclass per ottenere il titolo di analista previdenziale. Il mio percorso di formazione mi ha portato a dedicarmi alla consulenza di manager e imprenditori partendo da un uso consapevole di LinkedIn, all'organizzazione di eventi ad hoc e alla creazione di un network di professionisti complementare alla mia figura. Ho anche conseguito un Master al MIP in Business Networking per imparare a sfruttare al meglio il network che pian piano mi sto costruendo.

Se stai cercando qualche risposta ai tuoi dubbi perché ti allarma il passaggio dal contratto da dipendente al lavoro di professionista, se vuoi sapere come sono riuscita a riorganizzarmi in quanto mamma, se hai necessità di capire come trovare la tua nicchia e utilizzare al meglio gli strumenti che la banca mette a nostra disposizione, contattami: cercherò di rispondere a ogni tuo quesito!

Simona Romiti
cell. 344 2818 758
simona.romiti@allianzbankprivate.it

Claudia Torlai



Ho 59 anni, vivo e lavoro a Bologna e sono in Allianz Bank dal 2015. In precedenza ho lavorato per 24 anni in Intesa SanPaolo, dove ho maturato una lunga esperienza nella gestione degli investimenti privati.

Precisione, gentilezza e disponibilità sono alcune delle caratteristiche che mi vengono riconosciute. Se stai valutando il tuo ingresso in Allianz Bank immagino che anche tu, come me all'epoca, ti stia ponendo alcune domande. Nel tempo ho approfondito le procedure operative e sarei lieta di supportarti. Inoltre, potrei darti qualche suggerimento nella gestione del tuo primo incontro con i clienti provenienti dalla banca tradizionale. I clienti decidono d'istinto se trasferire i rapporti e spesso la decisione viene presa al primo contatto, quindi non c'è una seconda occasione per fare una buona impressione!

Confrontandoti con me e le altre colleghe potrai specchiarti nella nostra esperienza e trovare la carica per fare la scelta più giusta per te!

Claudia Torlai
cell. 333 3817 747
claudia.torlai@allianzbankfa.it



CastroLab è una community autogestita di consulenti finanziari Allianz Bank.

Si tratta di uno spogliatoio dove i giocatori si ritrovano per confrontarsi e prepararsi ad affrontare la quotidianità della nostra professione, tutti animati dalla "cultura della possibilità", senza trincerarsi dietro al "non si può fare".

In **CastroLab** troverai persone dalla mentalità positiva, flessibile e propositiva, che si confrontano e condividono esperienze e strumenti di lavoro. Persone dotate di una caratteristica unica:

la capacità di immaginare e creare mondi diversi da quelli esistenti.

Da donna a donna



"Da donna a donna" è un progetto inclusivo, in cui le financial advisors di Allianz Bank mettono a disposizione le proprie esperienze e competenze in favore delle colleghe che stanno immaginando di costruire un nuovo futuro professionale nella nostra realtà. Un'iniziativa importante che pone attenzione ai temi della diversity e dell'inclusività, valori al centro della strategia di sviluppo di Allianz Bank, **prima banca in Italia** ad avviare con **World Women Institute** il percorso di certificazione della parità di genere della propria rete di consulenti finanziari.





Sono sposata e mamma di due bambine. Mi sono avvicinata a questa professione a 19 anni e da allora non ha mai smesso di appassionarmi. Clienti e colleghi dicono che ascolto molto, parlo in maniera semplice e descrivo in modo chiaro ogni caratteristica degli investimenti. Sono proprio felice che tu stia pensando di entrare a far parte della squadra Allianz Bank! Sono sicura che ti troverai benissimo! Se hai bisogno di aiuto o di un consiglio, sono a tua disposizione. In particolare, potrei esserti utile in questi ambiti:

- previdenza pubblica e integrativa;
- sfruttare le potenzialità di Excel;
- organizzare meglio l'agenda;
- raccontarti come organizzo il mio lavoro e il mio Pc;
- parlarti della mia esperienza in Casa Allianz.

Se sei già in Allianz Bank, hai già fatto la scelta giusta! Se sei entrata in contatto con qualcuno di CastroLab ritieni molto fortunata: ci sono persone stupende, tutte disposte ad aiutarti e a farti sentire a casa! Usa pure i contatti che trovi in questa "rubrica" come faresti con le tue amiche: momenti di svago o per chiedere un consiglio. Spero di incontrarti presto!

Giulia **Alberani**
cell. 347 4875 774
giulia.alberani@allianzbankfa.it



Sono sposata, madre di tre figli e ho oltre 30 anni di esperienza nel mio settore lavorativo. Dopo 10 anni come sviluppatrice in banca, ho fatto la scelta apparentemente più difficile: abbandonare il posto fisso per dedicarmi alla libera professione. Eppure si è rivelata la scelta migliore della mia vita! Se prima ero in balia del tempo, adesso sono io che gestisco lui! Negli ultimi anni sono riuscita a quintuplicare il portafoglio e ad acquisire oltre 400 nuovi clienti e sarei lieta di condividere con te la mia strategia di consulenza ed esserti di supporto. Il tema previdenziale è una delle mie competenze migliori ma, se preferisci, potrei raccontarti come riesco a conquistare nuovi clienti in libera professione.

Lara **Bagnaresi**
cell. 349 8049 469
lara.bagnaresi@allianzbankprivate.it



Sono consulente finanziario presso Allianz Bank dal 2018 e lavoro sulla zona di Aosta e Torino. Mi sono laureata alla magistrale di Finanza Aziendale e Mercati Finanziari a Torino. Contemporaneamente ho superato l'esame per l'iscrizione all'albo OCF. Sono una donna sportiva, solare, disponibile e determinata. Il mio passato da atleta (gioco a tennis dall'età di 8 anni) mi ha insegnato a non mollare mai, nonostante le difficoltà, per raggiungere i miei obiettivi. Mio padre è Business Manager di Allianz Bank e la passione per questo lavoro è arrivata grazie a lui. Nel tempo mi sono specializzata in due ambiti:

- previdenza complementare e TFR;
- gestione dei risparmi tramite i PAC.

Queste due tematiche sono state fondamentali per l'inizio della mia attività e mi hanno dato la possibilità di entrare in contatto con giovani ragazzi (che a loro volta mi hanno presentato l'intera famiglia) o con dipendenti di azienda (che poi mi hanno introdotto presso i colleghi e/o i datori di lavoro). Mi farebbe davvero piacere darti una mano e scambiare due parole con te!

Valeria **Campigotto**
cell. 347 9883 211
valeria.campigotto@allianzbankfa.it



Vivo a Roma, sono consulente finanziario dal 1996, subito dopo la laurea in Economia e Commercio, e dal 2004 lavoro con Allianz Bank. In tutti questi anni non sono mancati i momenti difficili ma non ho mai voluto rinunciare al mio ruolo di professionista che si occupa di ascoltare i veri bisogni delle persone e che si impegna per farli diventare realtà, senza nessuno che dall'alto possa influenzare le mie decisioni in merito a quali strumenti utilizzare per realizzare i desideri dei clienti. Il mio lavoro mi rende molto serena nella gestione della mia vita lavorativa e familiare, perché mi permette di organizzare al meglio la giornata in funzione dei vari impegni. Immagino che, se stai affrontando la scelta di cambiare lavoro, tu possa avere qualche dubbio e per questo mi piacerebbe presentarti il nuovo contesto lavorativo dando risposta a tutte le tue domande e perplessità. Desidero darti il mio supporto per approfondire gli aspetti legati all'esordio in questa nuova professione, soprattutto nella modalità di contatto con gli ex clienti della banca da cui provieni, perché ti possano considerare come punto di riferimento imprescindibile per il loro futuro.

Valentina **Ciulli**
cell. 392 4060 471
valentina.ciulli@allianzbankfa.it



Vivo nelle meravigliose Langhe, zona collinare nel sud del Piemonte, ho 50 anni e sono sposata con Davide, con cui condivido interessi e passioni con grande complicità. Quando ho scelto di diventare consulente finanziario, ho avuto la fortuna di affiancare i miei genitori che svolgevano questo lavoro dagli anni Ottanta. È stato un valore aggiunto rispetto alla formazione scolastica. Da oltre 20 anni sono consulente finanziario in Allianz Bank FA e metto sempre al centro del mio lavoro il cliente con le sue esigenze e le sue aspettative. All'interno della pianificazione patrimoniale, i temi che da sempre mi appassionano sono la previdenza e le soluzioni assicurative. Questo mi ha portato a specializzarmi, offrendo a clienti e aziende un supporto sull'argomento TFR ed esplorando previdenza obbligatoria, complementare e privata. È un argomento che interessa molto da vicino lavoratori, imprenditori ma anche commercialisti e consulenti aziendali, e mi piace davvero tanto veicolare ai clienti le informazioni corrette, creando in loro consapevolezza.

Elena **Currado**
cell. 333 2393 116
elena.currado@allianzbankprivate.it



La passione è la base delle mie scelte di vita e professionali. Più di 20 anni fa, dopo la laurea in Economia e Commercio, ho deciso di intraprendere questo lavoro per le tante opportunità legate al mondo della consulenza finanziaria. La possibilità di essere un riferimento per i clienti e aiutarli a realizzare i loro sogni mi affascinava moltissimo e oggi seguo più di 100 famiglie curandone i patrimoni con estrema riservatezza. Ho plasmato la mia professione in base ai valori sui quali ho impostato la mia vita privata, come la libertà, il valore umano e le relazioni, e amo molto il mio lavoro. Sono convinta che essere consulente finanziario sia una scelta di vita e abbia un'importante valenza sociale: ecco perché mi dedico sempre più a corsi di educazione finanziaria nelle scuole e a incontri con associazioni di donne per parlare di libertà, conoscenza e consapevolezza. La sostenibilità, la formazione continua, la parità di genere e il progetto "Link" fra consulenti rendono Allianz Bank unica sul mercato per poter svolgere la propria professione con la massima libertà e per una crescita fondata sulla meritocrazia. Avere un AD donna mi consente di attuare davvero quella crescita professionale paritetica tra uomo e donna di cui tanto si parla, dando ai consulenti finanziari donne quel supporto concreto affinché gli obiettivi vengano raggiunti, senza dover rinunciare al ruolo di madre. Se stai pensando che Allianz Bank potrebbe rappresentare il tuo futuro, sarò lieta di darti una mano: conta su di me!

Paola **Di Pietro**
cell. 339 2092 446
paola.dipietro@allianzbankfa.it



Sono consulente finanziaria in Allianz Bank da agosto 2019 e provengo dal mondo delle banche tradizionali, dove ho lavorato ben 22 anni (Banca Popolare di Intra e Banca Popolare di Novara). Esausta di non poter svolgere con passione la mia professione, ingabbiata in un ruolo di mera venditrice, con nessuna possibilità di fare carriera in quanto donna, ho scelto di essere libera! Libera di svolgere serenamente e con entusiasmo il ruolo che mi sento cucito su misura, quello di consulente finanziaria con il sorriso sulle labbra. Ognuno di noi ha delle consapevolezze sulle proprie capacità e sui propri margini di miglioramento: credo che i miei punti di forza siano l'entusiasmo e la passione per il mio lavoro e soprattutto le relazioni che riesco a instaurare con ogni tipologia di cliente, che percepisce di essere considerato una persona e non un semplice numero. Abbi coraggio! Non esitare a contattarmi per ascoltare la mia esperienza, che mi auguro possa diventare un giorno anche la tua!

Annalisa **Liciberto**
cell. 347 0702 457
annalisa.liciberto@allianzbankfa.it



Ho 60 anni, abito e lavoro ad Alessandria, sono sposata e ho due figli. La finanza è la materia a cui ho dedicato tutta la mia vita lavorativa e che mi appassiona da sempre, e da anni mi dedico alla gestione finanziaria e alla pianificazione dei patrimoni familiari, seguendo clientela *private*. Se sei interessata al passaggio dalla banca, posso darti alcuni spunti di riflessione sul tema del transito dal lavoro dipendente a quello da imprenditrice, cioè dallo sportello a "un'agenda da riempire". Riferendomi alla mia esperienza di oltre vent'anni fa, non ho mai avuto un giorno di "ripensamento", in cui abbia desiderato di "tornare dietro a uno sportello". Ho due figli e da circa un anno sono impegnata nel passaggio generazionale di uno di loro, esperienza straordinaria che il nostro lavoro può offrire. Dal punto di vista femminile ci sono implicazioni importanti nei rapporti madre-figlio/a e tutor-neoinserito/a, che possiamo approfondire insieme. Un altro tema di cui possiamo parlare è l'educazione finanziaria, un argomento importante perché la donna può occuparsi sempre più di Finanza, sia nei nuclei familiari che nella società. Sono formatore certificata del corso per ragazzi Economicamente di ANASF e vorrei procedere con "PianificaLaMente" per adulti.

Anna Maria **Pastorini**
cell. 335 6340 998
annamaria.pastorini@allianzbankprivate.it

“ Se stai cercando di capire come trovare la tua nicchia, posso darti qualche consiglio e raccontarti la mia esperienza. ”

“ Potrei darti qualche suggerimento nella gestione del tuo primo incontro con i clienti provenienti dalla banca tradizionale. ”

“ Se prima ero in balia del tempo, ora sono io che gestisco lui. ”