



Marco Sette

Data di nascita: 06/12/1987

Nazionalità: Italiana

Sesso: Maschile

CONTATTI

20037 Paderno Dugnano, Italia (Abitazione)

[Redacted email address]

(+39) [Redacted phone number]

[Redacted LinkedIn profile]

Marco Sette

ESPERIENZA LAVORATIVA

04/09/2023 - ATTUALE Milano, Italia

Digital Operation Banking Innovation - Costumer Excellence AML Support [Redacted]

15/01/2018 - 30/06/2023 Milano, Italia

AML Analyst [Redacted]

Esecuzione dei controlli di adeguata verifica attraverso i Tool Hawk, Sgr, WorldCheck e monitoraggio nel continuo sulle operazioni della clientela (D.lgs 231/2007 c.c.m. da d.lgs 90/2017);

Analisi e valutazioni operatività di clientela con profilo di rischio Alto secondo i dettami degli indicatori di anomalia di Banca D'Italia;

Segnalazione Operazioni Sospette a Banca d'Italia (UIF) tramite portale Infostat;

Predisposizione Reportistica e Manualistica interna secondo le procedure e la policy aziendale.

25/03/2014 - 01/01/2018 Milano, Italia

addetto ufficio acquisizione e verifica formale contratti [Redacted]

controllo formale della documentazione contrattuale e inserimento a sistema della stessa, formazione nuovo personale, attività di test e supporto all'uff. organizzazione/formazione/pianificazione per la creazione di nuove procedure operative e/o aggiornamento di quelle esistenti

23/01/2012 - 20/04/2012 Milano, Italia

data entry [Redacted] - divisione [Redacted]

gestione del processo di attivazione dei contratti, verifica correttezza delle richieste di conto-carta pervenute, verifica della documentazione anagrafica allegata alle richieste.

25/06/2012 - 19/02/2014 Milano, Italia

position controlling [Redacted]

monitoraggio posizioni presso la direzione crediti, gestione degli sconfini di conto corrente, valutazione patrimoniale del cliente per l'autorizzazione di addebiti sul cc, verifica utilizzo delle carte di credito, segnalazione e collaborazione con i consulenti finanziari al fine di regolarizzare le posizioni della clientela.

10/05/2010 - 30/06/2011 Milano, Italia

documentation agent [Redacted]

gestione del processo di attivazione dei contratti, verifica correttezza delle richieste di conto arancio e conto corrente pervenute tramite web, call center e intermediari, verifica della documentazione anagrafica allegata alle richieste, integrazione della documentazione qualora venga richiesta successivamente

28/01/2008 - 05/05/2010 Milano, Italia

addetto pre-istruttoria mutui [Redacted]

per azienda ns. cliente [Redacted] LC: analisi della documentazione anagrafica, reddituale e immobiliare del cliente in fase di pre-istruttoria della richiesta di mutuo con successivo inserimento dati a sistema, interfaccia con le filiali ed i promotori finanziari per la risoluzione delle

problematiche relative a tali richieste, formazione nuovo personale, attività di supporto per il coordinamento delle attività.

01/03/2007 - 02/11/2007 Milano

● **data entry - attività impiegatizia generica** [REDACTED]

mansioni di data entry e supporto generico al personale, dalla correzione dei test di valutazione in ernst&youngh, fatturazione attiva e sistemazione archivio in ambros saro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

30/09/2012 - ATTUALE Milano, Italia

● **corso di laurea in scienze politiche - curriculum politico/sociale** Università degli studi di Milano

11/09/2001 - 01/07/2006 Seveso, Italia

● **diploma di maturità in tecnico della gestione aziendale** I.P.C. Don Milani

COMPETENZE LINGUISTICHE

LINGUA MADRE: italiano

Altre lingue:

inglese

Ascolto C1

Lettura C1

Scrittura B1

Produzione orale B1

Interazione orale B2

francese

Ascolto A2

Lettura A2

Scrittura A2

Produzione orale A2

Interazione orale A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

ULTERIORI INFORMAZIONI

Competenze organizzative

● **Competenze organizzative** nel corso delle mie esperienze professionali ho maturato capacità di interazione e teamworking soprattutto con riferimento alla formazione delle nuove risorse, nonché di gestione dello stress e di adattamento ai differenti contesti in cui mi sono trovato ad operare.

Inoltre ho maturato una notevole conoscenza del mondo economico/finanziario/bancario con riferimento ai tool di gestione e operativi e agli aggiornamenti delle regole/normative.

Competenze comunicative e interpersonali

● **Competenze comunicative e interpersonali** tutte le mie esperienze professionali e personali, hanno avuto un ruolo importante per la crescita delle mie capacità comunicative, sia il trovarmi in luoghi "open space" con gruppi di persone più o meno numerosi ed eterogenei, sia il far parte di associazioni e squadre sportive per molti anni.

ho imparato l'importanza della parola "gruppo" e quanto sia fondamentale il saper comunicare nel modo più chiaro possibile le informazioni, sia all'interno e all'esterno, per la riuscita di qualunque progetto.

Competenze professionali

Competenze professionali

capacità organizzative, capacità di adattamento, problem solving, formazione nuovo personale, gestione dello stress e carichi di lavoro importanti.