

FRANCO CALVANI

CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE
ASSOCIATO A NAFOP (The National Association Fee Only Planners)

INFORMAZIONI PERSONALI

Nato a Cagliari il 04/10/1966
Residente in Montignoso (MS) - via Marina, 87 – cap 54038
Cell. 335/5244517
FBM Consulting - Studio di Consulenza Finanziaria Indipendente in Querceta
via Federigi, 135 trav.B – cap 55047
Tel. e Fax 0584/768821
e-mail info@fbmconsulting.net sito www.fbmconsulting.net

ISTRUZIONE

1985 - Diploma di Maturità Scientifica
1991 - Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università degli Studi di Siena (votazione 105/110)
1999 - Esame da Promotore dei Servizi Finanziari e relativa iscrizione all'Albo dal 15/12/1999
2006 - conseguimento certificazione €FA – European Financial Advisor dopo aver frequentato il relativo corso di preparazione all'esame presso la SDA Bocconi Milano

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Giugno 1991 – Aprile 1999
quadro direttivo in Banca Commerciale Italiana (varie filiali)
Maggio 1999 – Novembre 2003
Branch Manager in Ing Sviluppo Investimenti Sim SpA per le agenzie di Pontedera, Pisa, Montecatini, Pistoia e Forte dei Marmi
Dicembre 2003 – Dicembre 2005
Area Manager in Unicredit Xelion Banca SpA per le agenzie di Firenze, Prato, Montecatini, Pistoia, Viareggio, Pisa
Settembre 2006 a Gennaio 2008
Private Banking Manager Banca BSI Italia Gruppo Banca Generali per la Toscana
Febbraio 2008
Consulente Finanziario Indipendente in FBM Consulting – Studio di Consulenza Finanziaria Indipendente

ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI

Partecipazione in qualità di formatore a vari incontri formativi con la rete dei promotori finanziari coordinata - periodo 1999-2008

Partecipazione alla realizzazione e alla divulgazione del software “Asset Allocator” presso la rete di promotori finanziari di Unicredit Xelion Banca in collaborazione con Benchmark & Style srl di Milano - 2004

Partecipazione in qualità di relatore a vari convegni con oggetto Pianificazione Finanziaria, Mutui ecc.. organizzati in collaborazione con Enti Locali (Comuni, Associazioni di categoria) della provincia di Lucca e Massa

Presidente Consiglio di Amministrazione di una Società di Servizi Informatici per

Studi Notarili – dal 1998

Vice Presidente Tennis Club Italia – Forte dei Marmi e responsabile prima squadra militante nel Campionato Italiano di Serie A1 – dal 2000

CORSI DI FORMAZIONE

Vari sono i Corsi di Formazione frequentati, tra quelli più importanti vi sono :

- Master SDA BOCCONI – La Frontiera Efficiente e Tecniche di Asset Allocation– 2001
- Public Speaking Training organizzato da Ing Sviluppo Investimenti Sim SpA - 2002
- Training Kaeser “Team Management : motivazione e guida dei collaboratori” tenuto da Training Kaeser Italia srl – 2003
- PNL Programmazione Neuro Linguistica organizzato da Unicredit Xelion Banca – 2005
- Master in Fee Only Financial Planning tenuto da Consultique Sim SpA Verona - 2007
- Master in Fee Only Corporate Finance – consulenza alle aziende, tenuto da Consultique Sim SpA Verona - 2008
- Partecipazione convegno “Sicurezza, rendimento e potenzialità dell’investimento in obbligazioni” tenuto da Scalping School srl - 2010
- Corso “Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari” tenuto da Professione e Finanza – 2011
- Corso “La Pianificazione e la Gestione della successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi” tenuto da Professione e Finanza – 2011

LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza della lingua INGLESE parlata e scritta

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza di sistemi operativi e pacchetti applicativi, sia in ambiente Windows che in ambiente Mac

HOBBIES E INTERESSI

Tennis, Libri, Viaggi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30-06-2003.

Franco Calvani