



**Registrazioni professionali, Certificazioni
e Curriculum Vitae**

Consulente Finanziario iscritto ad OCF



L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari – in breve "OCF" – è l'organismo previsto dall'art. art. 31, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) ordinato in forma di associazione senza finalità di lucro, dotata di personalità giuridica di diritto privato dall'11 ottobre 2007. La Legge di Stabilità (n. 208/2015, art. 1, cc 36 e ss.) ha previsto che l'Organismo eserciti le funzioni di vigilanza sugli iscritti. L'operatività di OCF è stabilita da apposite delibere della Consob che continua a vigilare sull'Organismo stesso.

PER MAGGIORI INFO VISITA IL SITO:

<https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf>

DETTAGLIO CONSULENTE: PASTECCHIA MATTEO

Nominativo: PASTECCHIA MATTEO **Sezione Albo:** CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI OFFERTA FUORI SEDE
Data di nascita: 11/07/1986 **Luogo di Nascita:** SAVONA (SV)
Indirizzo Domicilio Eletto: VIA MARCONI 60/1, 17017 MILLESIMO (SV)
Indirizzo del Luogo di conservazione della documentazione: VIA MARCONI 60/1, 17017 MILLESIMO (SV)
Stato attuale: ISCRITTO

STORICO DEGLI STATI

Stato	Sezione Albo	Numero Delibera	Data Delibera	Data Efficacia	Ente
ISCRITTO	CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI OFFERTA FUORI SEDE	882	18/01/2018	18/01/2018	OCF

LISTA DEI SOGGETTI ABILITATI CON CUI IL CONSULENTE OPERA O HA OPERATO

Soggetto	Data Inizio	Data Fine
BANCA MEDIOLANUM SPA	01/04/2019	

Educatore Finanziario iscritto ad AIEF



PER MAGGIORI INFO VISITA IL SITO: <https://aief.eu/>

AIEF è l'Associazione di categoria degli Educatori Finanziari ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4., fondata e costituita esclusivamente da Educatori Finanziari impegnati nella formazione e nella promozione della figura professionale di riferimento.

Parliamo di **un vero esperto in educazione finanziaria**, un professionista capace di trasmettere agli altri l'importanza di agire consapevolmente, evitando di fare scelte sbagliate o azzardate in ambito finanziario e assicurativo.



Associato ad ANASF



ANASF è l'associazione rappresentativa dei consulenti finanziari autorizzati all'offerta fuori sede e svolge un'azione di rappresentanza della categoria dialogando con le istituzioni e le autorità di riferimento, in ambito sia europeo che nazionale, su tutti gli aspetti riguardanti la regolazione dell'attività di consulenza finanziaria e dei servizi di investimento.

L'Associazione partecipa attivamente e con propri rappresentanti ad OCF, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari.

Nel 2005 ha realizzato la Carta dei diritti dei Risparmiatori, con l'obiettivo di favorirne una maggiore tutela e di promuovere tra i cittadini una maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento e di gestione dei risparmi.

Dal 2016 l'Associazione siede nell'Assemblea dei Delegati e nel Consiglio di Amministrazione Enasarco.



economic@mente®
METTI IN CONTO IL TUO FUTURO

Formatore dal
2018

Certificazione EIP



EFPA (www.efpa-eu.org) È un'Organizzazione non governativa (ONG) europea. È il più autorevole organismo preposto alla definizione di standard professionali e alla certificazione per i Financial Advisors e Financial Planners in Europa.

EFPA è riconosciuta come autorità europea indipendente, obiettiva e trasparente nel campo dei servizi finanziari per l'organizzazione di esami – soggetti a verifica esterna e accreditati dallo Standards and Qualifications Committee (SQC) – destinati ai Financial Advisors e Financial Planners.

EFPA è all'avanguardia nella tutela del consumatore nel campo dei servizi finanziari nel ribadire l'impegno per il comportamento etico dei suoi Membri, che sono tenuti ad osservare il Codice Etico EFPA.



CERTIFICAZIONE EIP

L'EIP – European Investment Practitioner – è una qualifica europea, i cui standard relativi alle prove d'esame sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione del SQC (Standard and Qualifications Committee) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi.



EFPA
EUROPEAN INVESTMENT
PRACTITIONER
EIP®

This is to inform the public that

Matteo Pastecchia

born 11/07/1986

has satisfied the education and examination requirements for certification, has agreed to abide by the Code of Ethics and is authorised by EFPA to use the EIP® designation with all rights and privileges pertaining thereto and subject to periodic renewal requirements, including continuing education.

Certified since 25/09/2020

Marco Deroma
Chairman EFPA Italy

Emanuele Carluccio
Chairman EFPA

This certificate is only valid if the holder's name appears in the current register of the European Financial Planning Association

MATTEO PASTECCHIA

Via Marconi 60/1
Millesimo, 17017
33347631913
info@matteopastecchia.it



PROFILO PROFESSIONALE

Una volta individuata la professione che mi appassiona, che poi è quella che svolgo attualmente, ho poi voluto modellarla e a quella che è la mia persona.

Sono dell'idea che, se etica, coerenza e passione trovano un connubio in questo ambito professionale, sia possibile fare la differenza ed essere veramente utili per le persone.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITA' TECNICHE

- Capacità di analisi finanziaria e patrimoniale;
- Capacità di consulenza in ambito finanziario, assicurativo e patrimoniale;
- Capacità di consulenza in ambito finanziamenti per privati;
- Capacità di consulenza in ambito successorio;
- Capacità di consulenza in ambito dell'ottimizzazione fiscale negli investimenti finanziari;
- Capacità di consulenza in ambito previdenziale;
- Capacità di sintesi e schematizzazione di concetti e processi.

CAPACITA' RELAZIONALI

- Ascolto;

- Empatia;
- Gestione delle criticità e delle tensioni;
- Pazienza e self control;
- Forte curiosità;
- Propenso alla condivisione;
- Capacità di public speaking;
- Predisposizione al networking;
- Spiriti di iniziativa;
- Capacità autocritiche.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

- 04/2019 - Attuale** **Family Banker**
Banca Mediolanum - Savona
Sono un Consulente Patrimoniale. Attraverso la mia consulenza accompagno le persone ad avere consapevolezza della loro situazione patrimoniale e le aiuto ad adottare i giusti comportamenti, in modo che quello che hanno costruito e costruiranno nel tempo abbia valore.
- 10/2017 - 03/2019** **Responsabile di Filiale**
Banca di Cherasco Credito Cooperativo - Genova
Nella mia esperienza di Responsabile di Filiale ho imparato a gestire un team, a risolvere problemi e darne priorità, ad aiutare i colleghi a raggiungere i loro obiettivi dando metodo e competenze ed ho acquisito conoscenze relative alla gestione sotto il profilo amministrativo di una filiale.
- 10/2015 - 09/2017** **Viceresponsabile di Filiale**
Banca di Cherasco Credito Cooperativo - Cogoleto
Nella mia esperienza di Viceresponsabile di Filiale ho potuto approfondire temi legati alla consulenza finanziaria, all'istruttoria del credito (mutui, fidi, prestiti personali), alla gestione della Tesoreria Comunale e alla consulenza in ambito assicurativo.
- 02/2011 - 09/2015** **Operatore di Sportello**
Banca di Cherasco Credito Cooperativo - Cogoleto
Nella mia esperienza di Operatore di Sportello ho acquisito conoscenze relative agli strumenti di pagamento e ho avuto modo di imparare ad avvicinarmi nella maniera più corretta e trasparente nei confronti dei clienti.
- 06/2010 - 09/2010** **Stagista**
Banca di Cherasco Credito Cooperativo - Cherasco
Lo Stage svolto in quest'azienda era legato alla tesi di laurea che stavo sviluppando incentrata sui vari modelli di banca con focus sul sistema delle Banche di Credito Cooperativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2011** **Economia e Management degli Intermediari Finanz.:** Laurea specialistica
Università degli Studi di Genova - Genova
- 2009** **Economia della Banca, Borsa e Assicurazioni:** Laurea triennale
Università degli Studi di Genova - Genova
- 2005** **Diploma in Ragioneria**
Istituto Secondario Superiore - Cairo Montenotte

DICHIARAZIONE

Su richiesta dell'interessato e per gli usi consentiti dalle vigenti leggi, BANCA MEDIOLANUM S.p.A., autorizzata dalla Banca d'Italia in data 05/06/97 all'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 T.U. della Legge Bancaria e allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,

dichiara che il

Sig. PASTECCHIA MATTEO	Codice 271624
nato a SAVONA (SV)	il 11/07/1986
residente a MILLESIMO	Prov. SV
in VIA MARCONI 60/1	
Partita Iva 01790550097	Codice Fiscale PST MTT 86L11 1480G

iscritto all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti di Servizi Finanziari con delibera OCF n. 882 del 18/01/2018 svolge, per conto della scrivente l'attività di consulente dei servizi finanziari abilitato all'offerta fuori sede con rapporto di AGENZIA a partire dal 01/04/2019.

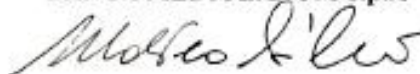
"Ai sensi dell'art. 30, comma 6 d.lgs. 58/98 l'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Entro detto termine il cliente ha la facoltà di comunicare per iscritto alle società proponenti il servizio od agli istituti collocatori o al consulente finanziario il proprio recesso senza corrispettivo."

L'indirizzo a cui comunicare l'eventuale recesso senza corrispettivo, mediante telegramma, nei termini di legge, è il seguente:

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.
Via F. Sforza - Pal. Meucci - Milano 3
20080 Basiglio (MI)
nr. Verde 800 - 107.107

BANCA MEDIOLANUM S.p.A



Basiglio - Milano 3 City, 01 Aprile 2019

Allegato n. 4 al Nuovo Regolamento Intermediari
emanato da Consob con delibera n. 16190 (di seguito "Regolamento")

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL
CONSULENTE FINANZIARIOFINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI
CLIENTI**

Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario:

- * deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi del soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- * deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- * nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento;

- * con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento. In particolare il consulente finanziario deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa: a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio; b) la situazione finanziaria; c) gli obiettivi di investimento; e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- * con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento
o di servizio;

- * non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;

- * deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- * deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

- * può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente : aa) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; bb) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa); cc) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività disinvestimento oggetto di offerta;
- * nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- * non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

- * non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, *in quanto il contratto stipulato da Banca Mediolanum con il cliente non lo prevede.*