

INFORMAZIONI PERSONALI

Mirko Serra

 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

 mirkoserra@copernicocs.it

 Skype mirko.serra

Sesso Maschile | [Data di nascita](#) 16 settembre 1975 | [Nazionalità](#) Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Consulente Tecnico per Investimenti e contenzioso bancario

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01 aprile 2006 – alla data attuale

consulente finanziario indipendente

Mirko Serra
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

libero professionista: mi occupo di consulenza finanziaria ai privati e alle aziende, analisi degli investimenti, delle condizioni di c/c, di mutui e finanziamenti; perizie nell'ambito del contenzioso con le banche, collaborazione con alcuni studi legali del Foro di Bologna

[Attività o settore](#) Attività finanziarie e assicurative

12 marzo 2008 – alla data attuale

formatore in ambito finanziario

Ecomatica srl
Via della Croce Rossa, 118, 35129 Padova (Italia)

Erogazione di giornate di formazione ad impiegati bancari, promotori finanziari, come free-lance

[Attività o settore](#) Formazione in ambito bancario

01 gennaio 2002 – 31 marzo
2006

promotore finanziario

Copernico Sim SpA
Via Cavour, 20, 33100 Udine (Italia)

ricerca di clienti ai quali proporre prodotti finanziari-assicurativi di risparmio gestito

[Attività o settore](#) Attività finanziarie e assicurative

01 aprile 2000 – 30 novembre
2001

produttore assicurativo

Agenzia Generale INA-Assitalia di Cento
Via Baruffaldi, 2/d, 44042 Cento (Italia)

ricerca di nuovi clienti ai quali proporre i prodotti assicurativi della Compagnia

[Attività o settore](#) Attività finanziarie e assicurative

01 febbraio 1995 – 31 marzo
1995

Impiegato d'ufficio

Corriere Righi srl, Funo di Argelato (BO) (Italia)
redazione delle bolle accompagnamento merci

[Attività o settore](#) Trasporto e magazzinaggio

01 marzo 2010 – 05 marzo 2010

Docente

Promimpresa S.r.l.

Via C. Baruzzi, 1/2, 40100 Bologna (Italia)

docente nel corso "operatore di sportello bancario" per i moduli: "privacy e trasparenza bancaria", "normativa antiriciclaggio", "servizi bancari per le imprese"

[Attività o settore](#) risorse umane

12 APR. 10 – alla data attuale

formatore in ambito finanziario

A.D. Global Solution srl, Milano

erogazione corsi di formazione ad impiegati bancari sul funzionamento di mercati e strumenti finanziari; erogazione corsi per mantenimento iscrizione al RUI (sez. E); erogazione corsi per il superamento dell'esame di promotore finanziario presso Gruppo Intesa San Paolo

[Attività o settore](#) Formazione

16 novembre 2010 – alla data attuale

Docente - Formatore

Promimpresa S.r.l. - sede di Bologna
Via Trieste, 90, 93017 San Cataldo (CL) (Italia)

Docente nel corso "operatore di sportello bancario" edizione novembre e dicembre 2010 nei moduli "Evoluzione ordinamento creditizio italiano", "Conti correnti e depositi a risparmio.." e "Servizi bancari per le imprese"

Docente nei moduli obbligatori - "Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione" dei corsi Forma.Temp

[Attività o settore](#) Formazione

Settembre 2013 – alla data attuale

Docente - Formatore

Talentform S.p.A.

Docente nei moduli obbligatori - "Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione" dei corsi Forma.Temp

[Attività o settore](#) Formazione

01 marzo 2013 – 30 giugno 2017

mediatore civile in ambito finanziario bancario assicurativo

Eticamente ADR, Bologna (Italia)

mediazione in controversie in materia di contratti bancari, finanziari, assicurativi tra intermediari e clienti

20 aprile 2013 – alla data attuale

docente formatore

Copernico C.S., Treviso (Italia)

Progettazione ed erogazione di corsi per il superamento dell'esame da promotore finanziario. **Il corso è svolto in modalità on-line, tramite l'utilizzo della piattaforma GoToWebinar della Citrix.**

Gli argomenti trattati vanno dalla parte normativa (disciplina del consulente finanziario, TUF, regolamento intermediari 20307 e regolamento mercati 20249 Consob, ecc..) alla parte tecnica (strumenti di investimento, obbligazioni, azioni, derivati, ecc..).

20 ottobre 2015– alla data attuale

Docente - formatore

TESEO FORMAZIONE

Via Bocchette angolo via dei Fabbri, 55041, Capezzano Pianore – Camaiore (LU)

Docente corso di preparazione all'esame OCF – consulente finanziario

[Attività o settore](#) Formazione

ottobre 2015– alla data attuale

Docente - formatoreFORFINANCE srl
Via N.A. Porpora, 14 – 20131 Milano (MI)Docente corso di preparazione all'esame OCF
Docente corso di preparazione all'esame €FA[Attività o settore](#) Formazione

aprile 2016 – 30 giugno 2017

Docente - formatore**EVO Cultura del cambiamento srl**
Via Luigi Settembrini, 26 – 20131 Milano (MI)

Docente corsi IVASS presso realtà bancarie

[Attività o settore](#) Formazione

Ottobre 2016 – alla data attuale

Docente – formatore**LYVE srl**

Via R. Boscovich, 23 – 20124 Milano

Docente corsi IVASS presso realtà bancarie

[Attività o settore](#) Formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01 settembre 2005 – 31 gennaio
2006**master in fee-only financial planner**

Armellini Consulting, Verona (Italia)

analisi degli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni) e dei prodotti di risparmio gestito (fondi comuni, sicav, etf), degli strumenti di finanziamento (mutui), dei prodotti assicurativo-previdenziali. La pianificazione finanziaria.

10 aprile 2003 – 01 aprile 2004

master in selezione, formazione e direzione del personale

H.K.E. Modena - di Artioli e Sala, Modena (Italia)

Master suddiviso in 3 moduli; per quanto riguarda quello della formazione, ho appreso alcune delle tecniche per un'efficace gestione dell'aula

01 ottobre 1994 – 15 novembre
1999**Laurea in Economia Politica**

Facoltà di Economia, Bologna (Italia)

15 settembre 1989 – 15 giugno
1994**Perito commerciale**

I.T.C. L. Einaudi, IT-San Giovanni in Persiceto (Italia)

Ragioneria, contabilità di base e scritture contabili

4 FEB. 11 – 23 FEB. 11

Mediatore civile e commerciale

UNCI FORMAZIONE, Bologna (Italia)

Dirimere le questioni tra due o più soggetti, in modo che le parti giungano ad un accordo soddisfacente per entrambi, senza doversi rivolgere al giudice del tribunale.

30 maggio 2011 – 28 luglio 2011

MOS EXCEL 2007

Progel srl, Argelato (Italia)
Utilizzo avanzato di Excel

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
inglese	B1	B2	A2	B1	C1
francese	B1	B2	B1	B1	B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali Nel dicembre 2004 ho acquisito la certificazione €F.A. (European Financial Advisor) rilasciata dalla fondazione €fpa-Italia.

Competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Office e di Open Office; conoscenza di Internet e dei principali programmi di posta elettronica.
Certificazione MOS EXCEL 2007 ottenuta nel luglio 2011

Patente di guida A, B

San Giovanni in Persiceto, 19/06/2018