STUDIO GRIMALDI

PIANIFICAZIONE FINAZIARIA
INDIPENDENTE



MI PIACE DIRE AL MIO CLIENTE CHE IL MIO LAVORO SI RIPAGA DA SOLO, GRAZIE AGLI EFFETTI DELLA MIA ATTIVITÀ.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Daniele Grimaldi
Data e luogo di nascita: 25 Luglio 1977 - Sassuolo Mo
Residenza: Via Cappucchiera, 48 - 41042 Fiorano Modenese Mo - Italy
Nazionalità: Italiana
Telefono: +39 393 0374552
Mail: daniele@studiogrimaldipfi.it
Web: www.studiogrimaldipfi.it
Linkedin: linkedin.com/company/grimaldi-srls
Facebook: facebook.com/studiogrimaldipfi.it
Stato civile: coniugato con 2 figli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2015: **Master Corporate**
  Consultique Spa - italia Verona
- 2015: **Master Consulenza finanziaria Indipendente**
  Consultique Spa - italia Verona
- 2015: **Ammissione Albo O.A.M.**
  O.A.M. - Roma
- 2004: **Ammissione Albo Nazionale Consulenti finanziari**
  O.C.F. Roma
- 1996: **Diploma di ragioneria**
  Istituto Baggi - Sassuolo MO

PROFILO

La mia mission professionale è individuare, sviluppare e gestire strategie che permettano alle aziende di: tutelare e preservare il proprio valore patrimoniale e aumentare le possibilità di investimento e crescita del proprio business.

La mia figura professionale nasce dalla consapevolezza che esiste ed è presente un grande "gap comunicativo" tra "Sistema Finanziario" e realtà produttive "Piccole Medie Imprese - PMI". Ovvero tra: possibiltà proposte dal "Sistema" e reali esigenze della "PMI". Il mio ruolo è orientato a colmare questo gap a solo vantaggio delle "PMI".

Affianco il mio cliente con una spiccata attitudine peer-to-peer condividendo, conoscenza del sistema, esperienza professionale, risorse e strumenti idonei al corretto sviluppo delle strategie aziendali scelte, accompagnado per tutto il periodo richiesto da esse ed ottimizzare il rapporto, costi, benefici, risparmio.

Consulenza specifiche per "Start-Up" e micro imprese con piani di sviluppo dedicati allla cresita.

QUALIFICHE: Gestione aziendale, consulenza efficienza aziendale, consulenza in controllo di gestione, consulenza avviamento Start Up.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- **Dal 2015 ad oggi - Studio Grimaldi PFI**
  Daniele Grimaldi nel gennaio 2015 fonda lo "Studio Grimaldi Pianificazione Finanziaria Indipendente". Indipendente da ogni sorta di mandato/patto di colaborazione con il sistema bancario Italiano come da albo "N.A.F.O.P." a cui aderisce. Inoltre "Studio Grimaldi PFI" opera in autonomia, ma anche in team con altri professionisti interni o "outsourcing" all'azienda al fine di approfondire tematiche fiscali, di finanza agevolata, di controllo di gestione, di analisi usura/anatocismo e giudiziarie. Molte delle attivita di consulenza svolte dello "Studio Grimaldi PFI" sono state sviluppate su richiesta specifiche e rivolgote a realtà e casi tipo:
  - Imprenditori che sentono di non ricevere la giusta assistenza dal sistema nonostante il business sia in piena crescita e con redditività interessanti.
  - Affiancare le risorse umane già presenti in azienda per farle crescere professionalmente al fine di condividere scelte e risultati.
  - Portare esclusivamente nuove e vantaggiose soluzioni finanziarie.
  - Ristabilire un equilibrio ove è evidente un uso del potere spropositato da parte del sistema bancario.

  HISTORY CASE: *Glamora srl, Manicardi srl, La Ricambi srl, Leoni SPA, Gruppo Baschieri, Mec Design srl, Gogo Style srl, Celco Profil srl.*

  "Studio Grimaldi PFI", forte dell'esperienza evoluta nella gestione di portafogli business/corporate, si rivolge anche al settore "private" e cura i patrimoni personali dei clienti con la stessa professionalita con cui cura i patrimoni "corporate".
- **Dal 2007 al 2015 - CFA Srl** (Società di mediazione creditizia)
  Ho gestito in prima persona per CFA diversi rapporti Corporate in tutti gli aspetti: riequilibrio finanaziario, ricerca nuove risorse , controllo delle condizioni applicate.
- **Dal 2004 al 2015 - Banca Mediolanum**
  Ho operato in qualità di libero professionista nella promozione finanziaria. L'esperienza assimilata in "Mediolanum" mi ha permesso di muovere i primi passi nella pianificazione finanziaria e di crescere nel rapporto diretto con la clientela creando molta fidelizzazione.
- **Dal 1996 al 2004 - Credem Banca**
  In quasi dieci anni di attività svolta su diverse agenzie del territorio, mi sono occupato di gestire la clientela "privare" per poi passare alla gestione della clientela business/corporate. L'esperienza lavorativa in "Credem" mi ha permesso di acquisire capacità e metodo di analisi per la corretta delibera sulla concessione di credito alle aziende.

ATTITUDINI

	1	10
Problem solvin	●●●●●●●●●○	
Team work	●●●●●●●●○○	
Passione	●●●●●●●●●●	
Organizzazione	●●●●●●●●○○	
Comunicazione	●●●●●●●○○○	

CONOSCENZE INFORMATICHE

Piattaforma Fin. Consultique — 100%

Piattaforma Analisys — 100%

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese | Francese | Tedesco

SPORT / HOBBY

Sci | Volley | Moto | Cucina