


INFORMAZIONI PERSONALI

Guercia Dario

 Via Francesco De Sanctis 31, 20141 Milano (Italia)

 (+39) 348 496 3328

 Dariush_89@hotmail.it

 Skype lacarovana1

Sesso Maschile | Data di nascita 29/12/1989 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Compliance Officer

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

05/09/2016–08/03/2017

Legal specialist

Studio Staff S.r.l.
Piazza Giovanni Bovio 22, 80133 Napoli (Italia)
www.studiostaff.it

-Specialista Legal & Compliance

-Supporto all'azienda nel prevenire il rischio di non conformità dell'attività aziendale alle norme

-Collaboratore nella stesura del progetto J.OR.E.L.(JOR-EL) Justice Organization for European Lawyers, strumento per le PMI Horizon 2020.

13/11/2017–alla data attuale

COMPLIANCE OFFICER JUNIOR

ZENIT SGR SPA
Via privata Maria Teresa 7, Milano (Italia)
www.zenitonline.it

-Analisi impatti normativa di riferimento

-Antiriciclaggio adeguata verifica e Compliance

-Utilizzo software aziendali

-Predisposizione reportistica

-Svolgimento verifiche periodiche

Attività o settore Attività finanziarie e assicurative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Università degli Studi di NAPOLI 'Federico II', Napoli (Italia)

- Diritto societario, diritto bancario, diritto commerciale, diritto civile, diritto penale, economia politica, diritto commerciale, diritto fallimentare, scienze delle finanze, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto processuale amministrativo

08/11/2017–alla data attuale

Partecipazione a numerosi workshop, conferenze e convegni in tema di: Compliance, Mifid II, Product Governance e sistemi di controllo.

07/11/2017–alla data attuale

Master in Compliance in Financial Institutions

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
inglese	B2	B2	B2	B2	B2
spagnolo	A2	A2	A2	A2	A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e gestionali

- Leadership
 - Competenze organizzative e gestionali maturate durante lo stage presso Studio Staff S.R.L come Legal Specialist.

Competenze professionali

- Ottima conoscenza nell'ambito del diritto societario e del diritto d'impresa.
 - Buona conoscenza nell'ambito della Compliance

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente avanzato	Utente avanzato	Utente avanzato	Utente avanzato	Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza nell'utilizzo di: Ms-Dos, Windows tutte le edizioni e del pacchetto Office (in particolare Excel, Word e PowerPoint)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Obbiettivi formativi e professionali.

- Ho raggiunto buoni risultati sia nel lavoro individuale che nel lavoro di gruppo, riuscendo sempre a costruire e a mantenere nel tempo rapporti collaborativi orientati al risultato dell'azienda.

- Le mie principali caratteristiche sono l'affidabilità, la capacità di analisi e quella di ascolto, unite ad una buona gestione dello stress.

-Disponibilità assoluta a viaggiare e a effettuare trasferte.