

SIMONE PIGNATIELLO

Luogo e data di nascita Roma, 2/5/1988

Indirizzo di residenza Via Folignano 32, Roma

E-Mail s_leroy@hotmail.it

Recapito telefonico +393404020666

Linkedin <https://www.linkedin.com/in/simone-pignatiello-52b0b65b/>



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Agosto 2018

KYC Analyst presso **Deutsche Bank**, Milano;

Principali attività:

All'interno della divisione Client On Boarding Corporate Banking Italy, in collaborazione con i dipartimenti affini (AFC/AML, Global Transaction Banking), mi occupo del processo di revisione e di adeguata verifica della clientela (KYC) verso tutti i clienti del Corporate e Investment Banking.

In particolare:

- a) Revisione dei dati legali, societari e finanziari per l'apertura di conti correnti in base ai requisiti locali ed esteri;
- b) Analisi e verifica delle strutture di controllo del cliente al fine di determinare il risk rating da applicare durante il processo di customer due diligence;
- c) Processo di escalation ad AML relativo ai clienti high risk in conformità con le normative locali e globali;
- d) Fornire consulenza ai dipartimenti correlati sul corretto livello di due diligence da applicare;
- e) Regolare e costante cooperazione con le divisioni Anti Financial Crime e Global Transaction Banking;
- f) Cooperazione con il dipartimento di AML (Antiriciclaggio) in merito all'analisi e applicazione di policy, procedure e regolamenti da applicare.

Aprile 2018 – Luglio 2018

KYC Analyst presso **UBI Banca**, Brescia; KYC (Know Your Client) area GTB (Global Transaction Banking).

Principali attività: Client Due Diligence su Istituzioni Finanziarie estere, in osservanza alla normativa nazionale e internazionale in tema di

Antiriciclaggio e Antiterrorismo; supporto all'implementazione dei processi in ambito di Compliance KYC/AML; supporto a Correspondent Banking per lo scambio di chiavi RMA con Istituzioni Finanziarie estere.

Marzo 2013 – Marzo 2014

Impiegato Amministrativo presso Benetton Group, Roma

Principali attività: digitalizzazione di documenti cartacei, pec, fax, firma digitale.

Gennaio 2012 – Ottobre 2012

Impiegato Amministrativo presso Medilife S.p.A., Roma.

Principali attività: digitalizzazione di documenti cartacei, pec, fax, firma digitale.

ISTRUZIONE

Ottobre 2017 – Aprile 2018

XXVIII Master full time in Diritto e Impresa presso la Business School24, Roma

Principali tematiche affrontate nel corso del Master: Diritto Societario, Corporate Governance, Contrattualistica d'impresa, Diritto penale commerciale, Diritto tributario, Diritto fallimentare, Diritto industriale e della proprietà intellettuale, Diritto del lavoro e sindacale, Diritto bancario e finanziario, Crisi e risanamento dell'impresa, Diritto della concorrenza e disciplina antitrust, Diritto amministrativo.

Ottobre 2017- Aprile 2018

Master part time in Amministrazione, Finanza e controllo presso la Business School24, Roma.

Ottobre 2017

Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Tor Vergata, Roma; Tesi in Diritto Tributario, relatore Prof. Avv. Raffaello Lupi.

Luglio 2008

Diploma di Maturità Classica presso Liceo Classico "Benedetto da Norcia", Roma.

ALTRE ATTIVITÀ

Dicembre 2017- Aprile 2018

Project Work con la collaborazione di Sorgenia S.p.A. presso la Business School24, Roma

Analisi e comprensione dell'accordo di ristrutturazione del debito di Sorgenia S.p.A. (ex art. 182 legge fallimentare), per la pubblicazione di un articolo di riferimento sul portale giuridico Diritto24.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Lingua	Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione scritta
Inglese	B2	B2	B2	B2

Ottobre 2017- Aprile 2018

Corso di Business & Legal English presso la Business School24, Roma.

Ottobre 2017- in corso:

Corso Intensivo di General English presso British School.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces);

Ottima conoscenza dei browser di navigazione;

Ottima capacità di consultazione di banche dati giuridiche (Lex24);

Laboratorio di Informatica presso la Business School24, Roma.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Disponibile a lavorare in tutta Italia e all'estero.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa a tutela della privacy.

Simone Pignatiello

