

Marco Di Giacinto, CFA

Nato a

Residenza:

Cellulare:

Istruzione e qualifiche

2006: CFA (*Chartered Financial Analyst*) Charterholder CFA Institute, Charlottesville, USA.

2000: Corso di specializzazione in Finanza Business School “Il Sole 24 ORE”, Milano.

1999: Laurea in Economia e Commercio Università “G. D’Annunzio”, Pescara. Votazione: 110 e lode.

Attuale posizione lavorativa

2014 – oggi **Invimit SGR, Roma – Responsabile Risk management e Valutazione**

In Invimit SGR ho la responsabilità delle funzioni *Risk Management e Valutazione*, per le quali riporto funzionalmente al Consiglio di Amministrazione. Di seguito le principali attività svolte:

Funzione Risk management:

Dopo aver seguito tutta la fase di *start up* della funzione ne gestisco tutte le fasi:

- individuazione e *assessment* dei rischi, inerenti sia alla SGR che ai fondi gestiti;
- individuazione e sviluppo delle metodologie di misurazione e di gestione dei singoli fattori di rischio (principalmente rischi di mercato, credito, liquidità e operativi);
- definizione e aggiornamento della risk policy e *reporting* agli Organi aziendali e al management.

Nell’ambito della funzione seguo, inoltre, le seguenti attività:

- analisi delle performance dei fondi con l’ausilio della piattaforma MSCI;
- evoluzione e implementazione delle tematiche ESG nella gestione dei portafogli e adesione ai “Principles for Responsible Investments” (PRI).

Funzione Valutazione:

- presidio del processo di valutazione degli immobili e gestione dei rapporti con gli Esperti Indipendenti;
- analisi dei mercati di riferimento;
- valutazione interna degli investimenti e dei disinvestimenti.

Da aprile 2014 a febbraio 2017 ho avuto anche la responsabilità della funzione *Compliance e Antiriciclaggio*, con i seguenti principali compiti:

- *start up* e sviluppo della funzione;
- analisi della normativa di settore e valutazione degli eventuali impatti sui processi della SGR;
- valutazione *ex-ante* della conformità con la normativa di settore di tutti i progetti della SGR;
- definizione e gestione della matrice dei rischi di *compliance*;
- verifiche in merito all’adeguatezza dei presidi di *compliance* e della loro applicazione.

Altre esperienze professionali

2012 – 2014 **DeA Capital Real Estate SGR, Roma/Milano – Responsabile Risk management**

DeA Capital Real Estate è la SGR immobiliare *leader* in Italia, con circa 9,5 miliardi di euro in gestione in 50 fondi comuni. In tale contesto ho svolto le seguenti attività:

- internalizzazione della funzione (in precedenza in *outsourcing*) e aggiornamento della risk policy;
- gestione delle fasi tipiche della funzione (individuazione, *assessment*, gestione dei principali rischi e *reporting* al management e al CdA);
- controllo dei processi di valutazione degli immobili usati dagli Esperti indipendenti.

2010 – 2012 Fabbrica Immobiliare SGR, Roma – *Responsabile Risk management*

Fabbrica immobiliare SGR gestisce circa 4,3 miliardi di euro in 15 fondi comuni immobiliari. In tale contesto ho svolto le seguenti principali mansioni:

- *start up* e sviluppo della funzione;
- gestione delle fasi tipiche della funzione (individuazione, *assessment* e gestione dei principali rischi, *reporting* al management e al CdA);
- controllo dei processi di valutazione dei singoli asset detenuti nei portafogli dei fondi effettuati dagli Esperti indipendenti.

2000 – 2010 MC Gestioni SGR (oggi Zenit SGR), Milano

L'attività della Società consiste nella gestione di portafogli individuali (GPM e GPF) e di fondi comuni aperti (OICVM).

Responsabile Risk management (2006 – 2010)

- *start up* e sviluppo della funzione di Risk management;
- misurazione e gestione dei rischi finanziari dei prodotti gestiti. Ho curato direttamente lo sviluppo degli applicativi per la misurazione dei rischi di mercato;
- *risk e performance attribution*;
- mappatura dei rischi operativi e realizzazione dei presidi ritenuti necessari;
- preparazione della reportistica periodica per l'Alta Direzione e CdA.

Sono stato inoltre referente interno per la funzione di Compliance affidata in *outsourcing* a primaria società di consulenza.

Gestore obbligazionario(2000 – 2005)

- analisi del mercato obbligazionario;
- selezione degli strumenti finanziari da inserire nei portafogli;
- costruzione, implementazione e mantenimento dei portafogli.

1999–2000 Pratica in studio dottore commercialista

Altre informazioni

Docenze

Svolgo regolarmente attività di docenza in diversi master della Business School “Il Sole 24 Ore” in materia di investimenti immobiliari e di risk management.

Lingue straniere

INGLESE: ottimo, approfondito durante alcuni soggiorni all'estero.

Conoscenze informatiche

Ottima conoscenza dei più diffusi software di analisi finanziaria (Reuters, Bloomberg) e del pacchetto MS Office.

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi.