



Valeria Vitale



INSURANCE &
FINANCIAL ADVISOR

CONTATTO

✉ vitale.valeria@hotmail.it

📷 @valeria_vitale

SKILLS

- Competenze informatiche
- Competenze di account management
- Attitudine al problem solving
- Serietà e professionalità
- Approccio target oriented
- Attitudine commerciale
- Orientamento al cliente
- Comunicazione efficace
- Doti comunicative e relazionali
- Gestione dello stress
- Spirito imprenditoriale
- Formazione alla vendita
- Orientamento all'obiettivo
- Formazione e sviluppo
- Leadership e team management

INDIRIZZO

📍 Voghera (PV), Italia

FORMAZIONE ACCADEMICA

A.I.S. Associazione Italiana Sommelier (Delegazione Pavia)
Sommelier
2025

OCF (Organismo Consulenti Finanziari)
Consulente Finanziario abilitato
2018

Università Bocconi (Milano)
Laurea in Marketing Management
2005/2010

Liceo Classico Galilei (Voghera)
Diploma di Liceo Classico
2000/2005

ESPERIENZE LAVORATIVE

Zurich | Sales & Team Manager, 2024-attuale

Il mio ruolo consiste nello sviluppo commerciale e nella gestione del portafoglio clienti; mi occupo di consulenza finanziaria, gestione risparmio e investimenti, consulenza previdenziale e ramo danni (protezione del nucleo familiare). Ho la responsabilità di un team variabile di persone e mi occupo di tutta la parte di team management.

Alleanza Assicurazioni | Sales Manager & Consulente Finanziario, 2013-2024

Mi sono occupata dello sviluppo commerciale e della gestione del portafoglio clienti. Il mio ruolo comprendeva attività quali consulenza finanziaria, gestione risparmio e investimenti, consulenza previdenziale e ramo danni (per tutto ciò che riguarda la protezione del nucleo familiare). Avevo la responsabilità di un team variabile di persone e due settori produttivi, consolidando le mie capacità di team management e formazione.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Regione Lombardia | Project Manager, 2012

Collaborazione su progetto destinato alle aree da bonificare: mi è stato assegnato l'obiettivo di realizzare un modello di marketing territoriale da applicare alle aree dismesse e inquinate che favorisca l'interesse degli investitori privati e che promuova la valorizzazione di queste aree, limitando l'impiego di risorse pubbliche. Elaborazione di una metodologia di supporto alle amministrazioni pubbliche.

A+ Ad Audit | Account Manager, 2011-2012

Il mio ruolo consisteva nella gestione dei dati e delle analisi necessarie per fornire l'audit ai clienti a me assegnati (media e consulenza pubblicitaria); inoltre, sono stata responsabile operativa di un progetto che coinvolgeva un partner a Londra. Avevo come obiettivo quello di raccogliere i dati risultanti dalle post-evaluations delle campagne pubblicitarie, organizzando e analizzando gli stessi. Sviluppo KPI (affinità, copertura, posizioni, costi, savings), valutazione risultati della pianificazione pubblicitaria (confronto con benchmark di mercato).

Adecco Italia | Junior Account, 2011

Attività commerciale finalizzata allo sviluppo del portafoglio clienti per raggiungere gli obiettivi di vendita definiti con l'operation management: customer relationship management, fidelizzazione clienti e prospecting marketing. Ho avuto occasione di seguire non solo l'aspetto commerciale (creazione di contatti, acquisizione e gestione del cliente, proposta commerciale, pricing), ma anche quello di ricerca e selezione dei candidati effettuando screening telefonici, colloqui e analisi competenze. Inoltre, ho ricevuto un'importante formazione riguardante gli aspetti legali di riferimento.

Consorzio Turistico Positano | Junior Project Manager, 2010

Ho seguito in prima persona questo progetto avente per obiettivo la creazione di una strategia di promozione turistica in ottica di destination marketing. Il lavoro da me svolto ha compreso una prima analisi dei flussi turistici della località e, in seguito, uno studio del livello di tourist satisfaction tramite questionario da me creato: segmentazione della domanda, cluster analysis, identificazione delle abitudini di consumo e di domanda. Mi è stato inoltre assegnato il ruolo di rappresentante del Consorzio al progetto "Territori d'eccellenza" gestito da Altagama.

INTERESSI

Appassionata di vino e buon cibo, ho iniziato un percorso di qualificazione come Sommelier che mi ha portata alla creazione del format **Pinottino Party [marchio registrato]**. Un'importante missione di valorizzazione, di rivendicazione, di orgoglio oltrepadano.

Amo viaggiare, sempre con una sfumatura enogastronomica.

#Enogastronauta & Sommelier AIS

