

INFORMAZIONI PERSONALI



FLAVIA GRATTA

Data di nascita 18.11.1976

Nazionalità Italiana

Sesso F

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)

Tipo di impiego/rapporto contrattuale

Date (da – a)

Tipo di impiego/rapporto contrattuale

Date (da – a)

Tipo di impiego/rapporto contrattuale

Principali mansioni e responsabilità

Da 01.08.2023

Sindaco supplente di **Ulixes SGR**, Via Appia km 118,600 - 04022 Fondi (LT)

Dal 29.04.2022

Sindaco effettivo di **Banca Popolare di Fondi**, Via Appia km 118,600 - 04022 Fondi (LT)

Da 11.2007

Libera professione

Consulenza e assistenza legale verso intermediari finanziari quali gestori collettivi, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e intermediari finanziari ex art. 106 del TUB con riferimento a:

- servizi di investimento su base nazionale e transfrontaliera;
- attività bancaria;
- servizio di gestione collettiva del risparmio, su base nazionale e transfrontaliera, con riferimento a tutte le tipologie di OICR (OICVM e FIA);
- offerta al pubblico di OICVM e FIA italiani e UE;
- commercializzazione di FIA verso investitori professionali;
- regime di reverse solicitation;
- costituzione per pubblica sottoscrizione di banche popolari;
- forme pensionistiche complementari (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici);
- distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP);
- costituzione e amministrazione di gestioni separate da parte di imprese di assicurazione;
- istituzione e gestione di fondi interni assicurativi.

Attività di supporto nei confronti di funzioni di controllo interno e dell'ufficio legale interno di intermediari finanziari in relazione a tematiche regolamentari e/o per la redazione di reportistica da presentare alle competenti autorità di vigilanza.

Attività di supporto e consulenza al "Responsabile del fondo" e, in precedenza, anche all'Organismo di sorveglianza, figure previste ai fini del controllo sui fondi pensione dalla normativa di settore.

Progettazione e erogazione di corsi formativi sulla regolamentazione in materia di gestione collettiva e di finanza sostenibile.

Curriculum Vitae

Date (da – a)	01.12.2006 – 16.10.2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Roma – Dip. IV “Servizi e tutela ambientale” – Uff. 4 “Controlli e sanzioni”, Via Tiburtina 691, 00159 ROMA
Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego/rapporto contrattuale	Tirocinio
Principali mansioni e responsabilità	Istruttoria di procedimenti amministrativi

Date (da – a)	14.11.2005 – 14.04.2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, Piazza Mastai 11, 00153 ROMA
Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego/rapporto contrattuale	Tirocinio
Principali mansioni e responsabilità	Predisposizione e aggiornamento dell'offerta didattica relativa al Dipartimento delle Scienze giuridiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)	03.2010 – 09.2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Corso “Economia e management della Previdenza Complementare” presso LUISS Business School, Via Pola 12, 00198 ROMA
Livello nella classificazione nazionale	Attestato di partecipazione valido ai fini del conseguimento dei requisiti di professionalità di cui all'abrogato D.M. 79/2007 per lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso forme pensionistiche complementari

Date (da – a)	02.2007 – 02.2008
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Master di II livello in “Intermediari, emittenti e mercati finanziari” presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 ROMA
Livello nella classificazione nazionale	Diploma di Master con redazione della tesina “L'offerta al pubblico di prodotti finanziari: analisi comparativa della disciplina prima e dopo il recepimento della Direttiva Prospetto”.
Votazione	110 e lode/110

Date (da – a)	04.05.2006 – 14.12.2006
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Corso di perfezionamento “Mercati e strumenti finanziari: aspetti economici e giuridici e profili applicativi” presso Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con Istituto Regionale di Studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”
Livello nella classificazione nazionale	Attestato di partecipazione con redazione della tesina “Forme, modi e mezzi di circolazione degli strumenti finanziari in relazione alla natura dell'investitore”.
Votazione	110 e lode/110

Curriculum Vitae

Data di conseguimento

05.07.2005

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-economico) presso Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Piazzale Aldo Moro 5, 00185 ROMA

Livello nella classificazione nazionale

Diploma di Laurea con redazione di tesi di laurea in Diritto Commerciale su *"La tutela dell'investitore retail nella crisi dell'intermediario finanziario"*

Votazione

110 e lode/110

Data di conseguimento

07.1995

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Liceo Scientifico A. Landi, Vale Salvo D'Acquisto 61, 00049 Velletri (RM)

Livello nella classificazione nazionale

Diploma di maturità scientifica

Votazione

50/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

▪ tecniche

Approfondita conoscenza della normativa primaria e secondaria in materia di attività bancaria, servizi di investimento, gestione collettiva, forme pensionistiche complementari, finanza sostenibile, prodotti di investimento assicurativi, emittenti.

Pluriennale esperienza e competenza nella predisposizione di:

- contrattualistica inerente alla gestione collettiva del risparmio e ai servizi di investimento (e.g. contratti di banca depositaria, gestione di portafogli, distribuzione di prodotti finanziari);
- documentazione costitutiva/istitutiva (e.g. regolamento di gestione/statuto di OICVM e FIA, regolamento di fondi pensione aperti);
- documentazione informativa (e.g. Nota Informativa relativa ai fondi pensione, KIID OICVM, KID PRIIPs, Documento MiFID, Prospetto d'offerta di OICVM e FIA non riservati, Documento di offerta di FIA riservati);
- policy interne (e.g. policy di gestione dei conflitti di interesse, outsourcing e gestione reclami);
- istanze di autorizzazione e comunicazioni verso Autorità di Vigilanza;
- comunicazioni obbligatorie verso investitori;
- verbali relativi ad adunanze di organi sociali.

▪ linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese e spagnola

▪ digitali

Conseguimento della ECDL n° IT- 501422 presso Istituto Tecnico e professionale "Cesare Battisti", Via dei Lauri 1, 00049 Velletri (RM)

▪ personali

Forte orientamento al *problem solving*; spiccata capacità di analisi; attenzione all'aggiornamento professionale; spinta all'apprendimento; precisione; tenacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati; attitudine positiva; pazienza; affidabilità.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida cat. B

Autorizzo il trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Data

27 febbraio 2025

Firma

