

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	MERLI KATIA
Indirizzo	Via Fondiano, 14/2 42030 Viano (RE)
Cellulare	██████████
E-mail	████████████████████
Nazionalità	Italiana
Data e luogo di nascita	28/04/1984 REGGIO EMILIA

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Date (da – a) Giugno 2021 ad oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Union Brokers S.r.l.
Via Gandhi, 16 42123 Reggio Emilia
- Tipo di azienda o settore Assicurazioni
- Tipo di impiego Broker assicurativo, libero professionista.
- Principali mansioni e responsabilità Mi occupo prevalentemente di consulenze assicurative per persone fisiche e piccole imprese.

- Date (da – a) Febbraio 2018 a Maggio 2021
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Fontanesi S.n.c. - Allianz S.p.a.
Via Emilia S. Pietro, 35 42124 Reggio Emilia
- Tipo di azienda o settore Assicurazioni
- Tipo di impiego Intermediario assicurativo iscritto nella sezione E dell'IVASS, libero professionista.
- Principali mansioni e responsabilità Ho basato la mia professione sulla consulenza assicurativa, dando al cliente una visuale a 360° sui rischi e consigliando le giuste coperture dei bisogni analizzati preventivamente insieme.
Oltre alla consulenza mi sono sempre occupata anche della parte operativa dall'emissione, all'archiviazione ed incasso dei contratti.

- Date (da – a) Giugno 2012 ad Agosto 2017
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Agente Roncaglia Andrea - Reale Mutua Assicurazioni
Via Roma, 31 37045 Legnago (VR)
- Tipo di azienda o settore Assicurazioni
- Tipo di impiego Impiegata amministrativa a tempo indeterminato con visita presso i clienti.
Livello BL4 iscritta nella sezione E dell'IVASS.

- Principali mansioni e responsabilità
 - Mi sono occupata principalmente del ramo auto, partendo dal primo contatto con il cliente, fino all'emissione della polizza.
 - Gestivo il portafoglio dell'Agente, facevo gli incassi anche presso clienti nel territorio di Modena, Carpi, Reggio Emilia.
 - Per qualche anno ho monitorato e gestito le emissioni o i rinnovi del portafoglio auto dei sub agenti.
 - Ho acquisito una conoscenza generica degli applicativi di sede per i rami danni che per il controllo dei sospesi dell'Agente.

- Date (da – a)
 - Settembre 2003 a Giugno 2012 tempo indeterminato a partire dal mese di dicembre 2003
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Axis S.r.l.
 - Via Gutenberg, 3 42124 Reggio Emilia
- Tipo di azienda o settore
 - Società di revisione ed organizzazione contabile.
- Tipo di impiego
 - Impiegata di III livello.
- Principali mansioni e responsabilità
 - Attività di segreteria generale (emissione fatture, pagamenti tramite home banking, gestione degli indicatori del tempo, gestione biblioteca, archiviazione, monitoraggio e sistemazione delle funzionalità dell'ufficio, supporto nell'emissione delle proposte ed eventuali contatti con associazioni, centralino, smistamento posta)
 - Gestione del personale (corrispondenza relativa a dipendenti e collaboratori a progetto con il consulente delle paghe);
 - Gestione dei fornitori (gestione scorte/utenze, costi, rinnovi abbonamenti);
 - Contabilità ordinaria e chiusura bilancio abbreviato (inserimenti scritture contabili con programma PROFIS e riclassificazione su file di excel dei bilanci della società con verifiche e scritture di assestamento);
 - Controlli fiscali su dichiarazioni dei redditi, iva e 770;
 - Attività di supporto EDP (prevalentemente ambienti MAC);
 - Attività di assistenza al lavoro di revisione (circularizzazioni, verifiche su nota integrativa, relazioni di bilancio).

- Date (da – a)
 - Turno diurno mesi estivi nel 2004 e nel 2005
- Tipo di azienda o settore
 - Bar piscina del Lido a San Polo d'Enza (RE)

- Date (da – a)
 - 2 mesi estivi nel 2001 e nel 2002
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Comune di Quattro Castella (RE)
 - Uffici: Ragioneria e Tributi
- Tipo di azienda o settore
 - Settore pubblica amministrazione.
- Tipo di impiego
 - Affiancato personale comunale.
- Principali mansioni e responsabilità
 - Archiviazione, gestione tesoreria, gestione dichiarazioni ICI ed altre attività di segreteria.

- Date (da – a)
 - Turno serale nei mesi estivi nel 2001 e nel 2002
- Tipo di azienda o settore
 - Pizzeria a Montecavolo (RE)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) Luglio 2019
- Nome e tipo di istituto di istruzione IVASS istituto vigilanza sulle assicurazioni
- Qualifica conseguita Idoneità per l'iscrizione nella sezione A o B del Registro degli intermediari assicurativi.
- Votazione complessiva 69/100

- Date (da – a) Dal 1998 al 2003
- Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico Commerciale Scaruffi Levi Città del Tricolore
- Principali materie professionali oggetto dello studio Economia Aziendale - Informatica - Matematica
- Qualifica conseguita Ragioniere perito commerciale e programmatore
- Votazione complessiva 86/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

- PRIMA LINGUA
- Capacità di lettura INGLESE
 - Capacità di scrittura SUFFICIENTE
 - Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

SONO CAPACE DI RELAZIONARE CON LE VARIE PERSONALITÀ DEI CLIENTI, CERCO DI GUADAGNARE LA FIDUCIA DELLE PERSONE GRAZIE ALLA MIA TRASPARENZA INTELLETTUALE E ALLA VOGLIA DI FARE OGNI GIORNO DI PIÙ , NON SOLO PER GLI ALTRI MA ANCHE PER UNA MIA SODDISFAZIONE PERSONALE.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

HO UNA BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA, SONO CAPACE DI COORDINARMI CON IL GRUPPO DI LAVORO, RISPETTO LE SCADENZE PREFISSATE E MI PIACE RIORGANIZZARE.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI PROFIS PER LA CONTABILITÀ, PACCHETTO OFFICE E PORTALI DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE.

CORSI

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE B-E, PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI, RESPONSABILE DEI LAVORATORI E CONSEGUITO LA FORMAZIONE PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA.

PATENTE

PATENTE A - B - AUTOMUNITA

ULTERIORI INFORMAZIONI

SONO MAMMA DI UNA RAGAZZA DI 15 ANNI.