



# **LEONARDO FRANCI**

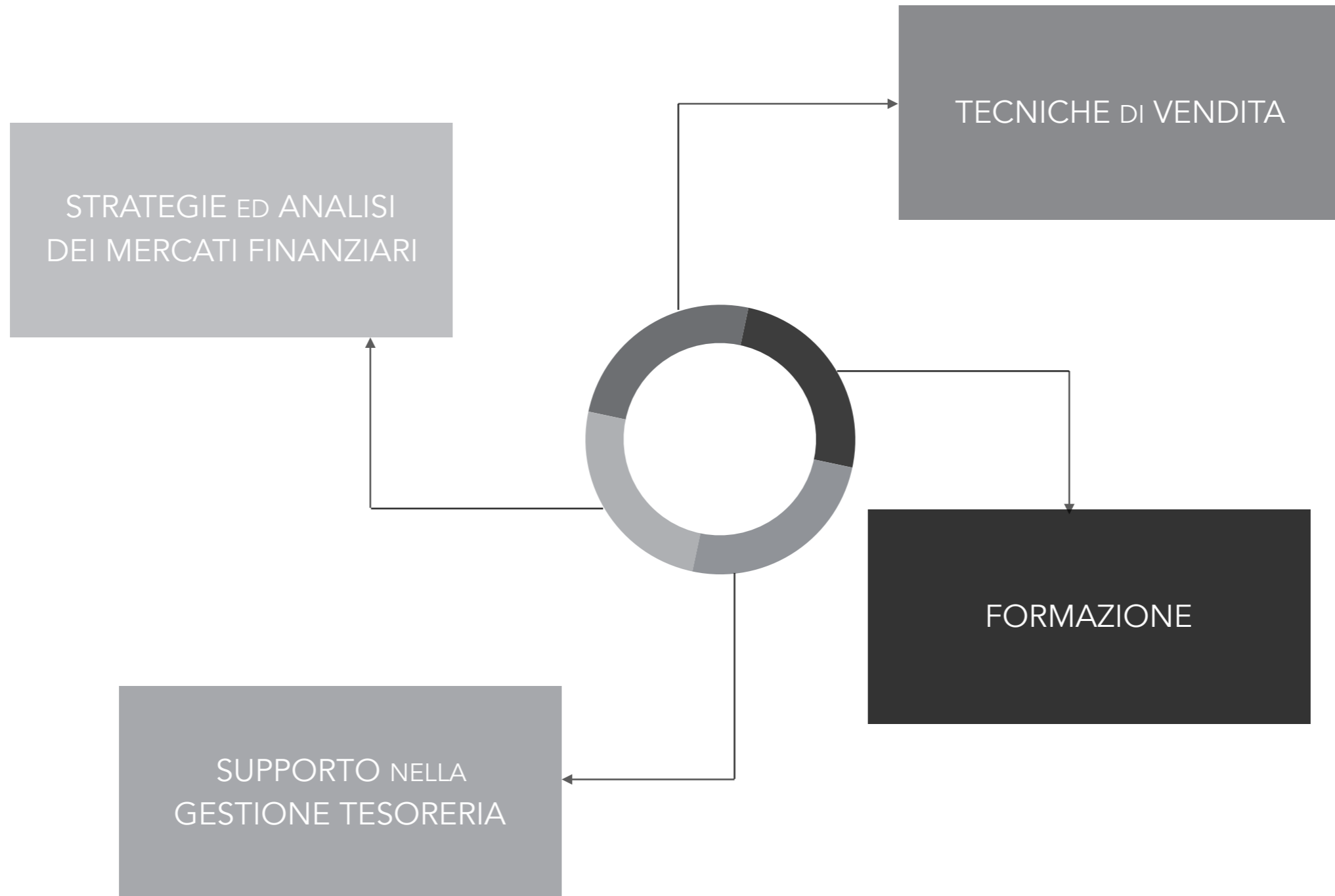
Market Strategist  
& Bank Advisor

---



# CHI SONO: COMPETENZE

Market Strategist & Bank Advisor



# CHI SONO: RIEPILOGO

Market Strategist & Bank Advisor

Laureato in Economia con Lode all'Università di Siena, **Dottorato di Ricerca in Mercati ed Intermediari Finanziari all'Università di Bologna**, Consulente per Banche ed Istituti di Credito, Dottore Commercialista, Revisore Legale.

Autore di pubblicazioni in ambito nazionale ed internazionale su temi di ricerca inerenti banche e mercati finanziari.

**Consulente per conto proprio e di ABI (Associazione Bancaria Italiana) di numerosi Istituti di Credito su tutto il territorio nazionale**; già Cultore della materia in tecnica bancaria ed economia del mercato mobiliare all'Università di Siena – Facoltà di Economia; Associato Corrispondente ADEIMF – Associazione Docenti Economia Intermediari Finanziari.

Founder & CEO di **NEXIT**, società di consulenza attiva sul settore FINTECH che nasce con l'obiettivo di applicare le potenzialità dei BIG DATA alla finanza ed in particolare al trading automatizzato.

Possiede competenze avanzate in analisi macroeconomica, analisi di scenario e dei principali mercati finanziari, **supporto nella gestione di portafogli di proprietà (HFT, AFS, HTM, L&R)** e nello sviluppo e vendita di prodotti bancari di raccolta diretta ed indiretta.



# AREE DI INTERVENTO

Market Strategist & Bank Advisor



## REPORTISTICA ED ANALISI

Produzione ed invio, e a richiesta anche illustrazione nel corso di incontri dedicati di divulgazione presso la banca/rete di collocamento, di report personalizzati di analisi macroeconomica, analisi di scenario ed analisi dei principali mercati finanziari, redatti con cadenza quindicinale o mensile.



## SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETÀ

Periodica analisi del portafoglio di investimento di proprietà della Banca HFT, HTM, L&R e AFS ed affiancamento nella valutazione del livello di rischio assunto, dei rendimenti ottenuti e delle possibili movimentazioni dello stesso.



## SUPPORTO NELLO SVILUPPO E NELLA VENDITA DI PRODOTTI PER LA RACCOLTA

Rilascio di indicazioni e raccomandazioni relative all'offerta di prodotti e servizi che la banca offre alla propria clientela; affiancamento della rete retail nella commercializzazione degli stessi.



## FORMAZIONE

Preparazione del materiale didattico, progettazione ed erogazione di numerosi corsi di formazione specialistica AREA FINANZA dedicati al personale di sede o alla rete retail.

# PROPOSTA FORMATIVA

Market Strategist & Bank Advisor

| CORSI / BISOGNI FORMATIVI  | AGGIORNAMENTO | FORMAZIONE | CONSULENZA DI PRODOTTO | CONSULENZA DI PORTAFOGLIO | N° GIORNI |
|--|---------------|------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| FISCALITÀ DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE   | ■             | ■          |                        |                           | 1         |
| PRODOTTI FINANZIARI PER LA CLIENTELA RETAIL  |               | ■          | ■                      |                           | 2         |
| INTRODUZIONE ALLA CONSULENZA FINANZIARIA   |               | ■          |                        | ■                         | 2         |
| EVOLUZIONE NEI PRODOTTI FINANZIARI DI RACCOLTA DIRETTA: LE NUOVE TENDENZE DEGLI INVESTITORI    | ■             | ■          | ■                      |                           | 1         |
| BISOGNI FINANZIARI, COSTRUZIONE E GESTIONE DI PORTAFOGLI                                       |               | ■          |                        | ■                         | 2         |
| PRODOTTI ASSICURATIVI E LORO IMPIEGO NEI PORTAFOGLI RETAIL                                     |               |            | ■                      | ■                         | 1         |
| RISPARMIO GESTITO: EVOLUZIONE NEI PRODOTTI E NELLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO                    |               |            | ■                      | ■                         | 1         |
| INTERPRETAZIONE SCENARIO MACRO IN TEMPI DI ELEVATA VOLATILITÀ ED EFFETTI SUI PORTAFOGLI RETAIL |               | ■          |                        | ■                         | 2         |
| ANALISI INTERMARKET E FINANZA COMPORTAMENTALE  | ■             |            |                        | ■                         | 2         |
| PROSPETTIVE DEI MERCATI FINANZIARI ED ASSET ALLOCATION   | ■             |            |                        | ■                         | 1         |

LEGENDA: BASE: ■ INTERMEDIO: ■ AVANZATO: ■

# VANTAGGI & BENEFIT

Market Strategist & Bank Advisor



## MAGGIORI UTILI

I mercati sono ricchi di **opportunità**. Con il giusto supporto la Banca potrà cogliere quelle migliori, scegliendo la strategia di investimento più adatta agli obiettivi di Tesoreria, in qualunque situazione di mercato



## MAGGIOR GETTITO COMMISSIONALE

**Più commissioni attive**, grazie ad una rete commerciale capace di fornire al cliente un servizio di consulenza ad alto valore aggiunto



## PIÙ COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ

**Più competenze** attraverso l'elaborazione ed il monitoraggio di portafogli modello, una maggiore attenzione alle novità di prodotto, un aggiornamento costante e progressivo per adeguarsi all'evoluzione dei mercati finanziari e della normativa (MiFID II)



## MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

**Miglioramento dei principali indici di produttività** e supporto alla rete nel percorso di crescita che va dalla vendita di prodotto alla più efficace consulenza dinamica di portafoglio

# REFERENZE

Market Strategist & Bank Advisor





# LEONARDO FRANCI

Market Strategist  
& Bank Advisor

---



+39 328 9553293



+39 055 0620113



info@leonardofranci.it



[linkedin.com/in/leonardofranci](https://www.linkedin.com/in/leonardofranci)

