CURRICULUM VITAE – GEN/2024

Simone Luigi Maria Fumagalli Romario, Ufficio: Via Crocefisso 4 – Milano 20122, ITALIA
T. +39.02.40741379 | M.+39.392.0713316 | E. s.fumagalli@diawonds.com

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Studio DIAWONDS® di S. Fumagalli Romario (Milano, dal 2005 ad oggi)
Dottore commercialista Iscritto all'Albo Professionale di Milano Sezione A con delibera del 8 maggio 2023. Consulente Finanziario Autonomo con delibera OCF n. 1184 del 17 Settembre 2019. Analista finanziario Indipendente, Family office Steward, Proprietary trader, Financial Blogger.
Presta consulenza in materia di investimenti e consulenza fiscale e tributaria in materia di investimenti. Ha svolto e svolge analisi finanziarie anche macroeconomiche, ricerca in materia di investimenti e relative raccomandazioni generali. Esperto di investimenti in azioni quotate internazionali, obbligazioni, derivati, crypto assets, quote di OIC ed altri strumenti. Ha pubblicato analisi finanziarie su seekingalpha.com (alias Plexor). Studioso di tematiche tecniche, giuridiche e fiscali del settore finanziario. Ha svolto attività di web marketing e social networking tematico con sviluppo di competenze informatiche. Ha partecipato a consultazioni pubbliche in ambito finanziario. Sito web: www.diawonds.com

Tirocinante part-time in studi di dottori commercialisti (Milano, 2016-2017)
Esecuzione del tirocinio obbligatorio ai fini dell'esame di stato per la professione di dottore commercialista Predisposizione dichiarazioni dei redditi, riclassificazioni di bilanci, esecuzione di attività inerenti la professione.

Banca UBS AG (Milano, 2003-2005).
Client Advisor, Wealth Manager. Consulenza d'investimento a clienti della Banca e sviluppo commerciale.

Banca Sella (Biella e Milano, 2000-2003).
Analista Finanziario, Relationship e Product Manager. Commento periodico indicatori macroeconomici. Avvio di una nuova unità di private banking. Creazione e sviluppo di un nuovo conto corrente on-line per le aziende.

Banca Commerciale Italiana, ora Intesa Sanpaolo (Londra, Monza e Milano, 1994-2000).
Analista Finanziario, Executive Assistant, Praticante. Analista equity responsabile settore telecomunicazioni. Membro team di McKinsey & Co. nell'ambito di un progetto wholesale della Banca. Attività di pianificazione strategica, controllo di gestione, analisi di bilancio, budgeting, valutazione del merito creditizio, erogazione del credito, contabilità, tirocinante trader a Londra nel forex, equities e money markets.

EDUCAZIONE

Superato l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (2023); frequentato il corso di preparazione all'esame di Stato per la professione di dottore commercialista organizzato dalla fondazione ODCEC (2018). Conseguita la certificazione Unit 1 FSA Financial Regulation presso S&II Securities & Investment Institute ora CISI.org (2008). Conseguito il diploma di Certified International Investment Analyst presso l'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari (A.I.A.F). Superato l'esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari presso la Consob (2003). Conseguito il diploma di Master of Management in the Network Economy presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (2002). Conseguito il diploma CEFA, Certified European Financial Analyst presso l'A.I.A.F. (2000). Frequentato il corso di perfezionamento in marketing dei servizi finanziari (1996) e conseguita la Laurea in Economia e Commercio (1994) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico B.Zucchi di Monza (1986). Lingue: Inglese fluente; spagnolo scolastico. Information Technology: MS Excel (Vba), Google Ads, Python – competenze di base.