

# CURRICULUM VITAE DI ERIKA FALCONIERI

## INFORMAZIONI PERSONALI

Dati anagrafici	Erika Falconieri
Data di nascita	
Recapito telefonico	
E-mail	falconieri@finaosta.com

## ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Incarichi ricoperti con indicazione del periodo temporale	<b>FINAOSTA S.P.A.</b> (2008 – ad oggi) <u><b>Chief Risk Officer</b></u> - dal <b>01.12.2021</b> ad <b>oggi</b> <u><b>Risk Manager</b></u> - dal <b>01.04.2008</b> al <b>23.09.2020</b> - dal <b>13.11.2020</b> al <b>31.05.2021</b> - dal <b>01.12.2021</b> ad <b>oggi</b> <u><b>Responsabile Funzione Antiriciclaggio</b></u> - dal <b>26.08.2011</b> al <b>30.11.2021</b> <u><b>Referente interno della Funzione Compliance in outsourcing</b></u> - dal <b>03.02.2016</b> ad <b>oggi</b> <u><b>Delegato SOS</b></u> - dal <b>23.07.2020</b> ad <b>oggi</b> : <u><b>Responsabile delle segnalazioni di illecito ex art. 48 D. Lgs. 231/2007</b></u> - dal <b>23.07.2020</b> ad <b>oggi</b>
	<b>BANCA REGIONALE EUROPEA</b> (2005 – 2008) - dal gennaio 2007 all'aprile 2008 - <i>Vice Direttore Filiale di Aosta con competenze Gestore Small Business</i> - dal gennaio 2005 al dicembre 2006 – <i>Gestore Small Business Filiale di Aosta</i>
	<b>UNICREDIT BANCA</b> (2000 -2004) ➤ dal marzo 2003 al dicembre 2004 - <i>Gestore Small Business - Centro Imprese di Aosta</i> ➤ dall'aprile 2000 al marzo 2003 – <i>Addetto servizio clienti – Filiale di Morgex</i>
	<b>CASA BETANIA</b> scarl – Aosta ➤ dall'aprile 2000 al marzo 2001 – <i>Segretaria amministrativa</i>
	<b>VALFIDI s.c.</b> <b>Consigliere di amministrazione</b> con incarico di Responsabile Attività Esternalizzate: - dal <b>22.06.2010</b> al <b>29.02.2016</b> Il compenso è stato percepito direttamente da Finaosta S.p.A.

## TITOLI DI STUDIO

Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Parma. Tesi di Laurea: "La potestà legislativa nello Statuto Speciale della Valle d'Aosta". Anno Accademico 1998/1999
Titolo di studio	Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Classico di Aosta. Anno 1994

**LINGUE STRANIERE**

<b>Capacità linguistiche Inglese</b>	Francese: buona conoscenza scritto e orale
	Inglese: discreta conoscenza scritto e orale

**CONOSCENZE INFORMATICHE**

<b>Capacità nell'uso delle tecnologie</b>	Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
---	---

**CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - ULTIMI 5 ANNI**

Anno	Ente	Argomento
2021	UNIONE FIDUCIARIA	Rischio riciclaggio e rischio credito, una visione integrata dei presidi di mitigazione
2021	CONVENIA	La disciplina penale di contrasto al riciclaggio e i nuovi Orientamenti EBA
2021	UB LEGAL	Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa
2021	FEDFIN	Novità per gli intermediari ai fini antiriciclaggio a valere dal 26 ottobre 2021
2020	ABI	Forum Funzioni Aziendali di Controllo
2020	UNIONE FIDUCIARIA	Antiriciclaggio - Novità normative
2020	UNIONE FIDUCIARIA	Whistleblowing
2019	BDO	Formazione annuale Privacy
2019	AEM	La nuova definizione di default
2019	ABI	Annual antiriciclaggio - Novità normative, impatti organizzativi e prospettive future
2018	UNIONE FIDUCIARIA	Progetto di Adeguamento al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
2018	AEM	IFRS 9 - Le Sfide
2018	PARADIGMA	Le nuove norme antiriciclaggio: adempimenti per banche e intermediari finanziari
2017	ABI	Forum Funzioni Aziendali di Controllo
2016	ABI	La gestione delle sofferenze bancarie
2016	SYNERGIA	Normativa Antiriciclaggio
2016	ABI	Forum le Funzioni Aziendali di Controllo
2016	UNIONE FIDUCIARIA	Antiriciclaggio
2016	UNIONE FIDUCIARIA	Trasparenza
2016	UNIONE FIDUCIARIA	Privacy

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679.

Aosta, 15.12.2021

Erika Falconieri