

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

FORLIN DANIEL

DA GENNAIO 2024

Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop., Viale IV Novembre 20, 38051 Borgo Valsugana (TN)

Bancario

Responsabile Ufficio AML e Risk – Referente Interno Funzione Risk Management e Antiriciclaggio, Referente OdV ex D.Lgs. 231/01, Responsabile whistleblowing

Controlli di II° livello in ambito risk management e antiriciclaggio, membro del Comitato di Direzione

GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2023

Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop., Viale IV Novembre 20, 38051 Borgo Valsugana (TN)

Bancario

Responsabile Ufficio Controlli – Referente Interno Funzione Risk Management, Antiriciclaggio e Compliance, Responsabile Ufficio Reclami, Referente OdV ex D.Lgs. 231/01, Responsabile whistleblowing

Controlli di II° livello in ambito risk management, antiriciclaggio e conformità normativa, gestione reclami, membro del Comitato di Direzione

LUGLIO 2018 – DICEMBRE 2018

Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop., Viale IV Novembre 20, 38051 Borgo Valsugana (TN)

Bancario

Responsabile Funzione Risk Management e Referente interno Funzione di Compliance, Responsabile Ufficio Reclami

Controlli di II° livello in ambito risk management e conformità normativa, gestione reclami

GENNAIO 2015 – GIUGNO 2018

Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop., Piazza Municipio 11, 38059, Castel Ivano (TN) poi (da 01/01/2017) Viale IV Novembre 20, 38051 Borgo Valsugana (TN)

Bancario

Responsabile Funzione di Risk Management

Controlli di II° livello in ambito di rischi creditizi e finanziari

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2012 – DICEMBRE 2014

Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop., Piazza Municipio 11, 38059, Strigno (TN)
 Bancario
 Addetto Ufficio Controlli (controllo rischi creditizi e finanziari)
 Controlli di II° livello in ambito di rischi creditizi e finanziari e su segnalazioni di vigilanza

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2011 – SETTEMBRE 2012

Cassa Rurale di Castello Tesino Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop., Via Dante 4/a, 38053, Castello Tesino (TN)
 Bancario
 Addetto Ufficio Controlli (controllo rischi creditizi e finanziari - antiriciclaggio)
 Controlli di II° livello in ambito di rischi creditizi e finanziari e su normative antiriciclaggio

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2006 – AGOSTO 2011

Cassa Rurale di Castello Tesino Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop., Via Dante 4/a, 38053, Castello Tesino (TN)
 Bancario
 Sportellista
 Addetto allo sportello presso la Sede di Castello Tesino e presso la filiale di Lamon

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2006 - SETTEMBRE 2006

Banca Antonveneta spa, Piazzetta Turati 2, 35100, Padova (PD)
 Bancario
 Sportellista
 Addetto allo sportello presso le filiali di Belluno e Mel

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

FEBBRAIO 2005 – LUGLIO 2005 E SUCCESSIVAMENTE FEBBRAIO 2006 – MAGGIO 2006

ACLI Servizi Belluno srl, Via Caffi 20, 32100 Belluno (BL)
 Fiscale
 Responsabile Sede Territoriale di Santa Giustina Bellunese (BL)
 Elaborazione pratiche fiscali e gestione amministrativa Sede Territoriale

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

FEBBRAIO 2004 - AGOSTO 2004

ACLI Servizi Belluno srl, Via Caffi 20, 32100 Belluno (BL)
 Fiscale
 Operatore di front office presso sede di Belluno
 Elaborazione pratiche fiscali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita
 - Titolo Tesi
 - Relatore

SETTEMBRE 1999 – FEBBRAIO 2005

Università degli Studi di Trento
 Corso di Laurea in Economia e Commercio
 Laurea Quadriennale in Economia e Commercio – Valutazione 107/110
 Organizzazione dei servizi sanitari in ambito montano
 Matteo Francesconi

- Date (da – a)

SETTEMBRE 1999 – LUGLIO 2004

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico Giorgio dal Piaz - Feltre (BL)
- Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica – Valutazione 87/100