

Renzo Moretti

Nato a Roma il 6 Aprile 1968

Esperienze professionali

- 2007 - *ad oggi* **GWA SIM SpA (Global Wealth Advisory)**
Presidente
Socio fondatore
- 2005 - 2007 **Banca Esperia SpA**
Dirigente Filiale di Roma
Responsabile dei Servizi di Organizzazione del Patrimonio e dei Banker di Direzione
Duemme Servizi Fiduciari SpA
Procuratore
Duemme Trust Company Srl
Procuratore
- 2002 - 2005 **Unione Fiduciaria S.p.A.**
Direttore Filiale di Roma
- 2001 - 2002 **Antonveneta Abn Amro Bank, Milano.**
Direttore
Responsabile del dipartimento di *Financial Planning*.
- 1999 - 2001 **UBS (Italia) SpA, Roma.**
Vice Direttore.
Responsabile del dipartimento di *Financial Planning & Wealth Management*.
Pianificazione fiscale, finanziaria e reddituale, elaborazione di strutture patrimoniali ed integrazione delle esigenze personali e familiari nella pianificazione strategica del patrimonio della clientela del *Private Banking*.
- 1995-1999 **Libero professionista abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.**
➤ Attività di consulenza in tema di finanza aziendale e pianificazione fiscale internazionale.
➤ Valutazione di aziende e di progetti di investimento nell'ambito di operazioni di M&A e di ristrutturazioni del debito.
➤ Analisi delle implicazioni fiscali di attività estere ed ottimizzazione della struttura societaria, fiscale e di bilancio.
- 1994 - 1995 **Gemina Consulenza SIM SpA di Milano.**
Attività di consulenza svolta nell'ambito dell'area Corporate Finance.
Ristrutturazioni del debito, organizzazione di prestiti obbligazionari sull'euromercato, operazioni societarie volte alla ottimizzazione del carico fiscale.
- 1992 - 1994 **KPMG Peat Marwick, Roma.**
Revisione contabile di aziende industriali, assicurative e bancarie.

Studi

- 1992 Ottobre **Università di Roma "La Sapienza"**. Laurea in Economia e Commercio con il punteggio di 110/110. Tesi in Finanza Aziendale: "L'analisi finanziaria per il controllo della liquidità nelle imprese assicuratrici".
- 1986 Luglio **"Istituto Villa Flaminia" di Roma.** Diploma di maturità scientifica con votazione di 52/60.

Lingue straniere

Buona conoscenza scritta ed orale della lingua inglese.

Informazioni personali

Sposato e padre di due figli ama lo sport, i viaggi e la lettura.

Altre informazioni

- 1999 Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
- 1993 Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
- 1992 Rapporto di collaborazione con la cattedra di Finanza Aziendale della facoltà di Economia e Commercio dell'Università "La Sapienza" di Roma.
Partecipazione a gruppi di studio e ricerca, assistenza nella redazione tesi di laurea.
- 1989 Ufficiale di Complemento del ruolo Servizi nell'Aeronautica Militare.
Istruttore presso la Scuola Allievi Sottufficiali di Caserta.