

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **STELLIN MARCO**

WORK EXPERIENCE

Total Experience 23 anni

Occupazione corrente

Data (da – a) 2002 – in corso

- Datore di lavoro Libero Professionista
- Settore Consulenza direzionale
- Posizione **Partner** (socio) KPMG Advisory S.p.A.

- Principali competenze ed esperienze

Partner della Business Unit Risk & Compliance, Financial Services di KPMG Advisory S.p.A., Roma.

Entrato in KPMG nel 2006 (precedenti esperienze dettagliate di seguito) con la posizione di Senior Consultant. Promosso:

- **Manager** nel 2008
- **Senior Manager** nel 2012
- **Associate Partner** nel 2015
- **Partner (socio)** nel 2018

Significativa esperienza in ambito Corporate Governance e Sistema dei Controlli interni di Banche, Assicurazioni e Intermediari finanziari.

i) Principali servizi
professionali prestati

- Project Management Office in progetti di trasformazione a seguito di: discontinuità normativa o visite ispettive Autorità di Vigilanza
- Gestione di progetti di Digital Transformation (Data & Analytics, Robotic Process Automation) su strutture di controllo (es. Antiriciclaggio, Compliance e Internal Audit)
- Progetti di supporto strategico e reporting in ambito Environmental Social Governance;
- Supporto tecnico operativo e metodologico alle funzioni di controllo (Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Antiriciclaggio): istituzione delle relative funzioni (mandato, procedure, strumenti, ecc.), approccio metodologico, risk assessment, strutturazione dei piani di controllo di II e III livello, reportistica, sistema di analisi a distanza.
- Gap Analysis su diversi ambiti normativi: Circ.263 e 285 Bankit, MiFID, Market Abuse, Basilea II, Antiriciclaggio, Trasparenza, Privacy, PSD, Usura, ecc.;
- Implementazione di Modelli Organizzativi 231/2001;
- Strutturazione del sistema dei controlli interni di banche, assicurazioni e intermediari;
- Analisi di processo e strutturazione organizzativa di banche e intermediari di nuova costituzione o a seguito di operazioni straordinarie;

- h. Iscrizione Albo Intermediari 106;
- i. Co sourcing di: internal auditing, antiriciclaggio, compliance

ii) Principali clienti

- Unicredit
- Banca Nazionale del Lavoro e controllate
- ICCREA e Gruppo Bancario Cooperativo
- Monte dei Paschi di Siena
- BancoPosta (gruppo Poste Italiane S.p.A.)
- Poste Vita (gruppo Poste Italiane S.p.A.)
- American Express
- Cassa Depositi e Prestiti (gruppo cdp)
- Sace (gruppo cdp)
- Simest (gruppo cdp)
- IGT - ex Lottomatica
- GroupAMA
- Do Bank
- Fonspa
- IBL
- Altri

iii) Mercato di riferimento

- Banche
- Intermediari finanziari (ex 106, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV, ecc)
- Compagnie di Assicurazione

Precedenti Esperienze

- Date (da – a) 2005 – 2006 (1 anno)
- Datore di lavoro Dexia – Crediop S.p.a
Via 20 settembre, 30 – 00187, Roma
- Settore Investment Banking
- Posizione Impiegato
- Principali competenze ed esperienze Bilancio individuale e consolidato

- Date (da – a) 2002 – 2005 (3 anni)
- Datore di lavoro Sanpaolo IMI S.p.a
Viale dell'Arte, 25 – 00144, Roma
- Settore Bancario
- Posizione Impiegato
- Principali competenze ed esperienze Bilancio consolidato Form 20-F

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) MARZO 2006
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Cassino, via G. Marconi, 10 –03043 Cassino
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Contabilità, Bilancio
- Qualifica conseguita Dottore Commercialista e Revisore Contabile

- Date (da – a) SETTEMBRE 1996 – NOVEMBRE 2001
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Cassino, via G. Marconi, 10 –03043 Cassino
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Economia & Management

• Qualifica conseguita	Laurea in Economia e Commercio conseguita con la votazione di 110/110 e lode
• Date (da – a)	1991 – 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Liceo Scientifico Statale “Pellecchia” – 03043 Cassino
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	
• Qualifica conseguita	Diploma di maturità scientifica
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI

- Autore di

- “La ricerca dell’efficienza nel sistema dei controlli interni”, BANCHE E BANCHIERI N.3/2011, Marco Stellin
 - “L’introduzione del rischio di riciclaggio nel processo di Risk Appetite Framework (RAF)”, BANCHE E BANCHIERI N.1/2016, Marco Stellin
 - “La nuova sfida della funzione Antiriciclaggio: il collegamento fra rischio di riciclaggio e Risk Appetite Framework - Anti-money laundering in a new Risk management approach”, BANCARIA, N.11 2016, Marco Stellin

- Relazioni a convegni

ABI

Relatore in diversi seminari e convegni ABI in materia di Antiriciclaggio e Compliance aziendale

Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Roma

- Dal 2018, Membro della Commissione “Commissione Consulenza Aziendale - Risk management e Compliance” nell’ambito della quale vengono organizzati 4 seminari l’anno con la partecipazione sia come Chairman sia come relatore nelle seguenti materie:

- VALUTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI: focus su ANTIRICICLAGGIO
 Strumenti per la comprensione e l’adeguamento alle novità

- IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E LA GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI
 Trend e leading practices a confronto

- IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E LA GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI
 Focus su: Rischio CORRUZIONE, ANTITRUST E RISCHIO FISCALE
 Strumenti per la comprensione e l’adeguamento alle novità

- LE OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI NEL SETTORE BANCARIO
 Il bilancio della banca e la gestione dei rischi

Sapienza Università di Roma

Incarico di collaborazione per attività didattiche relative al master in Banking and Finance (dal 2017 ad oggi)

Università LUISS Guido Carli

Docenza a contratto per attività didattiche non istituzionali presso strutture comunque denominate, ai sensi dell’art. 11 ACNC - attività "Risk management, valutazione e gestione dei rischi" e "L'attività di internal audit nell'impresa bancaria" nell'ambito del Master Sebe ed 19-20

Università Roma Tre e Associazione Italiana Compliance (AICOM)

Docenza al Master **Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo e Cultura dei Controlli (2020)**

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO

Membro del comitato scientifico, coordinatore non accademico e docente del Master “Audit, Accounting, Advisory”

PARADIGMA

Relatore in diversi seminari di aggiornamento professionale in materia di Antiriciclaggio e Compliance aziendale nelle Banche

SYNERGIA

Relatore in diversi seminari di aggiornamento professionale in materia di Antiriciclaggio e Compliance aziendale nelle Banche

FEDART

Relatore in diversi seminari di aggiornamento professionale in materia di Antiriciclaggio e Compliance aziendale nelle Banche

ANDAF

Relatore in diversi seminari di aggiornamento professionale in materia di Antiriciclaggio e Compliance aziendale nelle Banche

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Inglese,
Ottima
Ottima
Ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Capacità di relazione con i vertici aziendali e con autorità di vigilanza del settore, sviluppata tramite il coordinamento di progetti consulenziali presso intermediari finanziari di dimensioni medie e grandi.
Capacità di lavorare con gli altri e di integrazione nel gruppo acquisita nel corso dell'esperienza professionale da consulente.
Capacità di parlare in pubblico acquisita nel corso di attività di formazione/informazione in qualità di docente/relatore presso intermediari finanziari clienti.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Capacità di coordinare e amministrare team di professionisti impegnati in progetti di consulenza organizzativa e di regulatory advisory.
Capacità di gestire le risorse umane acquisita nell'ambito di attività di selezione, formazione e tutoraggio delle risorse appartenenti al team kpmg.
Capacità di gestire gli aspetti amministrativi della relazione contrattuale con il cliente.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

- ✓ Analisi tecnico normative
- ✓ Team building
- ✓ Coaching
- ✓ Program management

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE *Musica, scrittura, disegno ecc.*

Musica: chitarra

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE *Competenze non precedentemente indicate.*

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

A, B, Patente nautica senza limiti dalla costa

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003