

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**

**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	<b>MERLI KATIA</b>
Indirizzo	<b>Via Fondiano, 14/2 42030 Viano (RE)</b>
Cellulare	██████████
E-mail	████████████████████
Nazionalità	Italiana
Data e luogo di nascita	28/04/1984 REGGIO EMILIA

**ESPERIENZE LAVORATIVE**

- Date (da – a) Giugno 2021 ad oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Union Brokers S.r.l.  
Via Gandhi, 16 42123 Reggio Emilia
- Tipo di azienda o settore Assicurazioni
- Tipo di impiego Broker assicurativo, libero professionista.
- Principali mansioni e responsabilità Mi occupo prevalentemente di consulenze assicurative per persone fisiche e piccole imprese.
  
- Date (da – a) Febbraio 2018 a Maggio 2021
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Fontanesi S.n.c. - Allianz S.p.a.  
Via Emilia S. Pietro, 35 42124 Reggio Emilia
- Tipo di azienda o settore Assicurazioni
- Tipo di impiego Intermediario assicurativo iscritto nella sezione E dell'IVASS, libero professionista.
- Principali mansioni e responsabilità Ho basato la mia professione sulla consulenza assicurativa, dando al cliente una visuale a 360° sui rischi e consigliando le giuste coperture dei bisogni analizzati preventivamente insieme.  
Oltre alla consulenza mi sono sempre occupata anche della parte operativa dall'emissione, all'archiviazione ed incasso dei contratti.
  
- Date (da – a) Giugno 2012 ad Agosto 2017
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Agente Roncaglia Andrea - Reale Mutua Assicurazioni  
Via Roma, 31 37045 Legnago (VR)
- Tipo di azienda o settore Assicurazioni
- Tipo di impiego Impiegata amministrativa a tempo indeterminato con visita presso i clienti.  
Livello BL4 iscritta nella sezione E dell'IVASS.

- Principali mansioni e responsabilità

Mi sono occupata principalmente del ramo auto, partendo dal primo contatto con il cliente, fino all'emissione della polizza.

Gestivo il portafoglio dell'Agente, facevo gli incassi anche presso clienti nel territorio di Modena, Carpi, Reggio Emilia.

Per qualche anno ho monitorato e gestito le emissioni o i rinnovi del portafoglio auto dei sub agenti.

Ho acquisito una conoscenza generica degli applicativi di sede per i rami danni che per il controllo dei sospesi dell'Agente.

- Date (da – a)

Settembre 2003 a Giugno 2012 tempo indeterminato a partire dal mese di dicembre 2003

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Axis S.r.l.

Via Gutenberg, 3 42124 Reggio Emilia

- Tipo di azienda o settore

Società di revisione ed organizzazione contabile.

- Tipo di impiego

Impiegata di III livello.

- Principali mansioni e responsabilità

Attività di segreteria generale (emissione fatture, pagamenti tramite home banking, gestione degli indicatori del tempo, gestione biblioteca, archiviazione, monitoraggio e sistemazione delle funzionalità dell'ufficio, supporto nell'emissione delle proposte ed eventuali contatti con associazioni, centralino, smistamento posta)

Gestione del personale (corrispondenza relativa a dipendenti e collaboratori a progetto con il consulente delle paghe);

Gestione dei fornitori (gestione scorte/utenze, costi, rinnovi abbonamenti);

Contabilità ordinaria e chiusura bilancio abbreviato (inserimenti scritture contabili con programma PROFIS e riclassificazione su file di excel dei bilanci della società con verifiche e scritture di assestamento);

Controlli fiscali su dichiarazioni dei redditi, iva e 770;

Attività di supporto EDP (prevalentemente ambienti MAC);

Attività di assistenza al lavoro di revisione (circularizzazioni, verifiche su nota integrativa, relazioni di bilancio).

- Date (da – a)

Turno diurno mesi estivi nel 2004 e nel 2005

- Tipo di azienda o settore

Bar piscina del Lido a San Polo d'Enza (RE)

- Date (da – a)

2 mesi estivi nel 2001 e nel 2002

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Quattro Castella (RE)

Uffici: Ragioneria e Tributi

- Tipo di azienda o settore

Settore pubblica amministrazione.

- Tipo di impiego

Affiancato personale comunale.

- Principali mansioni e responsabilità

Archiviazione, gestione tesoreria, gestione dichiarazioni ICI ed altre attività di segreteria.

- Date (da – a)

Turno serale nei mesi estivi nel 2001 e nel 2002

- Tipo di azienda o settore

Pizzeria a Montecavolo (RE)

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) Luglio 2019
- Nome e tipo di istituto di istruzione IVASS istituto vigilanza sulle assicurazioni
- Qualifica conseguita Idoneità per l'iscrizione nella sezione A o B del Registro degli intermediari assicurativi.
- Votazione complessiva 69/100

- Date (da – a) Dal 1998 al 2003
- Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico Commerciale Scaruffi Levi Città del Tricolore
- Principali materie professionali oggetto dello studio Economia Aziendale - Informatica - Matematica
- Qualifica conseguita Ragioniere perito commerciale e programmatore
- Votazione complessiva 86/100

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

- PRIMA LINGUA
- Capacità di lettura INGLESE
  - Capacità di scrittura SUFFICIENTE
  - Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

## CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

SONO CAPACE DI RELAZIONARE CON LE VARIE PERSONALITÀ DEI CLIENTI, CERCO DI GUADAGNARE LA FIDUCIA DELLE PERSONE GRAZIE ALLA MIA TRASPARENZA INTELLETTUALE E ALLA VOGLIA DI FARE OGNI GIORNO DI PIÙ , NON SOLO PER GLI ALTRI MA ANCHE PER UNA MIA SODDISFAZIONE PERSONALE.

## CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

HO UNA BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA, SONO CAPACE DI COORDINARMI CON IL GRUPPO DI LAVORO, RISPETTO LE SCADENZE PREFISSATE E MI PIACE RIORGANIZZARE.

## CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI PROFIS PER LA CONTABILITÀ, PACCHETTO OFFICE E PORTALI DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE.

## CORSI

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE B-E, PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI, RESPONSABILE DEI LAVORATORI E CONSEGUITO LA FORMAZIONE PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA.

## PATENTE

PATENTE A - B - AUTOMUNITÀ

## ULTERIORI INFORMAZIONI

SONO MAMMA DI UNA RAGAZZA DI 15 ANNI.