

Curriculum Vitae
Monica Romanin, CFA
08 luglio 1969

ESPERIENZE PROFESSIONALI – CORRENTE

Dal 2011

SQS SRL

Produzione prodotti agricoli BIO (produttore Slow Food) ed energia da fonti rinnovabili

Incarichi – Presidente del CdA e Socio Fondatore

- Supervisione e coordinamento delle attività di *business*
- Rapporti con Enti, imprese ed altri organismi

dal 2016

CFA Society Italy, affiliata di CFA Institute

CFA Institute è l'associazione globale dei professionisti nel settore investimenti la cui missione è guidare la professione promuovendo i più alti standard di etica, educazione e professionalità. La certificazione CFA è la più riconosciuta designazione dell'*investment management* al mondo e conta globalmente più di 135,000 *charterholder*.

Dal 2016 Membro del Comitato Advocacy di CFA Society Italy; 2020 - 2024 *co-chair* dello stesso Comitato

Principali ambiti di approfondimento e divulgazione:

- standard di professionalità ed integrità del mercato finanziario
- principi ESG, orientamento e promozione dei principi nel settore finanziario

2018 – 2020 Membro del Consiglio di Amministrazione di CFA Society Italy.

ESPERIENZE PROFESSIONALI – CONCLUSE

2009 – 2020

Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A (dal 2009 Blueteam, acquisita da Ernst & Young nel 2015)

Project Management - Ambiti progettuali legati al *business* di Gruppi Bancari e Assicurativi

- Identificazione degli obiettivi di progetto, definizione/esecuzione delle attività
- Facilitazione nel rapporto fra *stakeholder*
- Supporto alla funzione legale nell'aggiornamento di accordi formali di *business* e comunicazioni a Clienti/Investitori

2007 – 2009

Crédit Agricole Asset Management Alternative Investments SGR

Portfolio Management

- Responsabile della gestione fondi di fondi 50% UCITS e 50% fondi alternativi
- *Manager selection* (e *monitoring*) per fondi UCITS
- Sviluppo di nuovi fondi in base alle esigenze degli Investitori

Milano, 14 marzo 2025



Curriculum Vitae
Monica Romanin, CFA

2004 – 2007

CAAM SGR

Advisory per Fondo multi-comparto/multi-manager

- Coordinamento delle attività della *Business Unit* (*Legal, Risk Management, Compliance, Manager Selection, Organizzazione*) nella relazione con i Gestori Terzi
- Definizione della *investment policy* dei Clienti
- Monitoraggio Gestori Terzi

1999 – 2004

Intesa Asset Management SGR

Parte del *Team* Gestioni Patrimoniali Investitori Istituzionali

- *Asset Allocation*
- *Screening* e scelta dei titoli a fini di investimento

1996 – 1999

Centrosim SPA

Analista Finanziario

- Sviluppo di modelli quantitativi per l'analisi e la previsione delle principali variabili macroeconomiche
- Analisi quantitativa di *relative value* per *asset class* azionarie ed obbligazionarie

1995 - 1996

GRETA (Gruppo di Ricerca Econometrica Teorica ed Applicata) Università degli Studi di Venezia "Cà Foscari"

Collaboratrice per il Gruppo di Ricerca di derivazione accademica

ISTRUZIONE E QUALIFICHE

1995, Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Venezia "Cà Foscari".

2006, qualifica di *Chartered Financial Analyst (CFA®)*, rilasciata da *CFA Institute*.2012, qualifica di *PMI's Certified Associate in Project Management*, rilasciata da *Project Management Institute* a seguito del superamento dei previsti requisiti formativi e professionali.2014, *Executive Master "Cross-Border Family Business Advisory*. La consulenza integrata alla famiglia italiana" – Centro Studi Bancari, Venezia - CH

Milano, 14 marzo 2025



Curriculum Vitae
Monica Romanin, CFA

LINGUE

Italiano, madrelingua / Inglese, buono / Francese, scolastico / Russo, in apprendimento

PERSONALE

Alimentazione e *superfood* (in parte prodotti con l'azienda SQS srl) / volontariato con Ciai (Onlus Centro Italiano Aiuti all'Infanzia - volontaria al *call center* e raccolta fondi) / Sport (corsa, yoga) / viaggi (viaggi con onlus per visita progetti; viaggi per svago e cultura).

PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni finanziarie prodotte nell'ambito delle attività del Comitato Advocacy di CFA Society Italy.

BRRD e Bail-in. Implicazioni per l'analisi del settore finanziario e la tutela dell'investitore
Position Paper, marzo 2017 - AIAF e CFA Society Italy (co-autore e coordinamento)

Alternative Investments. L'importanza nel Wealth Management
Guida Advisor, agosto 2018 - CFA Society Italy, in collaborazione con Advisor Private e Jupiter Asset Management (coordinamento e revisione)

BRRD, revisioni ed applicazioni.
Position Paper, ottobre 2018 - CFA Society Italy (co-autore e coordinamento)

Alternative Investments. Le principali tipologie
Guida Advisor, febbraio 2019 - CFA Society Italy, in collaborazione con Advisor Private e Lazard Fund Managers (coordinamento e revisione)

Equity Crowdfunding. La normativa, i trend, le valutazioni.
Una ricerca empirica del mercato italiano
Position Paper, febbraio 2021 - CFA Society Italy (coordinamento e revisione)

Climate Change Net Zero.
Guida Advisor, settembre 2024 - CFA Society Italy, in collaborazione con Advisor Private e Anima SGR (coordinamento e revisione)

Milano, 14 marzo 2025



Curriculum Vitae
Monica Romanin, CFA

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE CORRENTI, non quotate

Monica Romanin, nata a Pordenone il 7 luglio 1969.
C.F. RMNMNC69L48G888V

Dal 2011

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore di Società Agricola SQS SRL

Monica Romanin
Milano 14 marzo 2025

