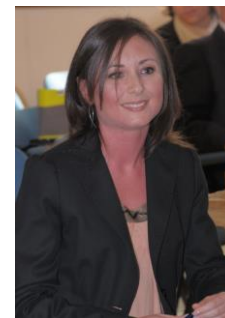


# Curriculum Vitae

## Caterina Di Maria



### Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Caterina Di Maria  
Indirizzo (residenza) Via Europa n.1  
91020 Salaparuta (TP) Italia  
Indirizzo (domicilio) Via Sismondi, n.27  
20133 Milano (MI) Italia  
Telefono +39.0924.75637  
Cellulare +39.333.3260361  
+39.329.9699645  
e-mail caterinadimaria@virgilio.it  
Cittadinanza Italiana  
Luogo e data di nascita Castelvetro (TP), 26/06/1982  
Sesso Femminile

### Esperienza professionale

#### Date

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità

Dal 11/2011 a 08/2012

Fraud Analyst

In collaborazione con Page Personnel Italia SpA: l'attività svolta prevede il costante monitoraggio sui conti correnti bancari che presentano un'operatività sospetta o irregolare; l'analisi del rischio sia economico che reputazionale a cui si esposte costantemente l'istituto bancario; un'accurata valutazione in merito all'estinzione -totale o parziale- dei conti correnti e deposito intestati ai clienti del medesimo istituto di credito.

Nome del datore di lavoro

Che Banca SPA

#### Date

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità

Dal 01/2011 al 07/2011

Consulenza esterna per banca IntesaSanPaolo

Attività di PMO (Project Management) e Analista Finanziario. Coordinamento delle attività del cantiere "Rischio di liquidità" all'interno del progetto LRS: organizzazione e conduzione delle riunioni operative di cantiere. Redazione dei verbali e dei documenti di SAL Operativi. Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività.

Nome del datore di lavoro

Reply S.p.A

#### Date

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità

Dal 08/2010 al 12/2010

Consulenza esterna per Unicredit Banca e ProFamily (Gruppo Banca Popolare di Milano)

Fraud Analyst: Gestione del Rischio Operativo, analisi documentale di pratiche di finanziamento per la prevenzione di frodi.

Contabilità e Amministrazione: Scarico/Carico dei flussi relativi all'operatività giornaliera provenienti da OCS, Bpm e Posta; Controllo dei bonifici in partenza; Riconciliazioni bancarie, spunta del castelletto Rid Bpm e Rid posta con le evidenze OCS; Controllo/gestione allineamento Rid Banco Posta; Scarico/carico dei bollettini postali con registrazione manuale dei "non letti"; Controllo e invio fatturazione attiva da OCS.

Nome del datore di lavoro

OURNEXT S.r.l. (Milano)

#### Date

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità

Dal 04/2010 al 07/2010

Front e Back office bancario

Principali attività di sportello bancario, quali: versamenti, prelievi, bonifici, giroconti, rilascio libretto assegni, cassa continua.

OPAC Flussi: Calcolo TEG

Nome del datore di lavoro

Banca Bnl (Milano)

#### Date

Lavoro o posizioni ricoperte  
Principali attività e responsabilità

Dal 05/2007 al 07/2007

Back office bancario

Investimenti, disinvestimenti totali e parziali, cambi profilo, gestione anagrafica, spunta contratti, bonifici e giroconti.

Nome del datore di lavoro	Banca Mediolanum (direzione centrale) Basiglio (MI)		
<b>Istruzione e formazione</b>			
<b>Date</b>	09/2010		
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea specialistica (secondo livello, nuovo ordinamento) in Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari, conseguita con votazione di 110/110		
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli studi di Siena Facoltà di Economia Piazza San Francesco, Siena (SI)		
Titolo della tesi	Gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di investimento		
Materia	Legislazione delle banche e degli altri intermediari finanziari		
Relatore	Antonella Brozzetti		
Correlatore	Francesco Mazzini		
Controcorrelatore	Franco Belli		
<b>Date</b>	04/2007		
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Scienze Economiche e Bancarie (nuovo ordinamento, primo livello), conseguita con il voto di 97/110		
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli studi di Siena Facoltà di Economia Piazza San Francesco, Siena		
Titolo della tesi	La Banca Centrale Europea: obiettivi, strategie e funzionamento nella terza fase dell'UME.		
Materia	Economia Monetaria		
Relatore	Prof. Giuseppe Della Torre		
<b>Date</b>	7/2001		
Titolo della qualifica rilasciata	Maturità scientifica, conseguita con il voto di 92/100		
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Liceo scientifico Enrico Fermi via Parma , Sciacca (AG)		
<b>Capacità e competenze personali</b>			
Madrelingua(e)	Italiano		
Altra(e) lingua(e)			
Inglese:	Parlato:	Buono	
	Letto:	Buono	
	Scritto:	Buono	
Francese:	Parlato:	Buono	
	Letto:	Buono	
	Scritto:	Discreto	
Capacità e competenze informatiche	Buona conoscenza del pacchetto MS Office, in particolare:  <b>Word:</b> ottime conoscenze, <b>Excel:</b> ottime conoscenze, <b>Power Point:</b> ottime conoscenze <b>Posta elettronica:</b> ottime conoscenze <b>Stata:</b> buone conoscenze, <b>Cedacri:</b> conoscenze base, <b>AS400:</b> buone conoscenze.		
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”			

